



# Diário Oficial Macau

ANO XIX

MACAU-RN | SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

NÚMERO 1955

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACAU

Instituído pela Lei municipal Nº 846/2002 de 02 de Julho de 2002

Disponível no endereço eletrônico: [www.macau.rn.gov.br](http://www.macau.rn.gov.br)

Edições: Segunda à sexta, ou em edições especiais.

### PODER EXECUTIVO

**José Antônio de Menezes Sousa** | Prefeito

**Rodrigo Antônio Medeiros Aladim de Araújo** | Vice-Prefeito

#### PODER LEGISLATIVO

Givagno Patrese da S. Bezerra

**Presidente**

Francisco Clenilson Ferreira da Silva

**Vice-Presidente**

Wilson Borges da Silva

**1º Secretário**

Maria da Conceição dos Santos Lins

**2º Secretário**

Maria Dyana Silva de Lira

Manoel da Costa Inácio

Francisco Marcos Cabral Leonez

Luisiano de Oliveira Silva

Andreia Martins da Silva Ribeiro

Fagner Luiz Teodósio de Oliveira

Oscar José Paulino de Souza

Genivan do Vale Silva

Robson Kelly Costa Pereira

#### PODER JUDICIÁRIO

Dra. Andrea Cabral Antas Câmara

**Juiza de Direito Titular do juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública e Diretora do Fórum**

Dra. Cristiany Maria de V. Batista

**Juiza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Macau/RN**

Dr. Ítalo Lopes Gondim

**Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara da Comarca de Macau/RN**

#### MINISTÉRIO PÚBLICO

Dra. Isabel de Siqueira Menezes

**1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau/RN (Termos e Distritos: Galinhos e Guamaré)**

Dr. Mac Lennon Lira dos S. Leite

**2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macau/RN (Termos e Distritos: Galinhos e Guamaré)**

### PORTARIAS

**Portaria nº 108/2022, de 28 de Janeiro de 2022.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAU, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE

Art. 1º - Concede a servidora, Gildemaro Evangelista de Sousa, matrícula nº 006513-1, exercendo a Função de Servente, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Pesca, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o art. 85, da Lei Municipal nº 700/94, de 12/04/1994(Estatuto dos Servidores Públicos), Licença Premio, durante 03(três) meses a partir de 01/02/2022, referente ao período aquisitivo 2013/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio João Melo, em Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

José Antônio de Menezes Sousa  
PREFEITO

Eriberto Freire da Costa Chaprão  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Portaria nº 109/2022, de 28 de Janeiro de 2022.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAU, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

#### RESOLVE

Art. 1º - Concede a servidora, Walquiria Sousa de Oliveira, matrícula nº 004855-1, exercendo a Função de Professora, lotado (a) no (a) Secretaria de Educação e Cultura, de acordo com o art. 85, da Lei Municipal nº 700/94, de 12/04/1994(Estatuto dos Servidores Públicos), Licença Premio, durante 03(três) meses a partir de 01/02/2022, referente ao período aquisitivo 2008/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio João Melo, em Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

José Antônio de Menezes Sousa  
PREFEITO

Eriberto Freire da Costa Chaprão  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2022**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO



# Diário Oficial Macau

ANO XIX

MACAU-RN | SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

NÚMERO 1955

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos o ditame inerente à interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado HOMOLOGA o presente evento que teve como vencedora a licitante:

1. Fornecedor: 19.255.674/0001-65 - COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI - LOTE ÚNICO.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

JOSÉ ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
Prefeito Municipal

## PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2022

OBJETO: registro de preços para contratação de empresa especializada para levantamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Macau abrangendo: catalogação fotográfica individual, fixação de etiquetas de códigos de barras, classificação e reclassificação, avaliação e reavaliação dos bens, cálculo da depreciação acumulada e emissão de laudos técnicos para nortear a correta escrituração contábil do patrimônio, impressão e entrega de relatórios: por tipo, livro inventário, impressão e entrega dos termos de responsabilidade por Secretaria/Departamento/Local.

## ATO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada para levantamento dos bens moveis da Prefeitura Municipal de Macau abrangendo: catalogação fotográfica individual, fixação de etiquetas de códigos de barras, classificação e reclassificação, avaliação e reavaliação dos bens, cálculo da depreciação acumulada e emissão de laudos técnicos para nortear a correta

escrituração contábil do patrimônio, impressão e entrega de relatórios: por tipo, livro inventário, impressão e entrega dos termos de responsabilidade por Secretaria/Departamento/Local, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos o ditame inerente à interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado HOMOLOGA o presente evento que teve como vencedora a licitante:

1. Fornecedor: 37.037.282/0001-01 - SELECTHUS CONTABILIDADE LTDA - ITEM ÚNICO.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

JOSÉ ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
Prefeito Municipal

## GABINETE DO PREFEITO LICITAÇÃO Nº 001/2022 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN.

## CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ARP

Fica convocado o representante da empresa: COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI - CNPJ: 19.255.674/0001-65, no prazo de até (03) dias úteis a contar desta publicação, a assinar à ARP (Ata de Registro de Preços, na Prefeitura Municipal de Macau, Setor de Licitação, na Rua Barão do Rio Branco, nº 17 - Centro - Macau/RN, no horário de 08h00min às 13h00min, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art. 81 da Lei 8.666/93.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

JOSÉ ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
Prefeito Municipal

## TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022

Município: MUNICÍPIO DE MACAU/RN, CNPJ: 08.184.434/0001-09.  
Fornecedor: HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 24.632.410/0001-13.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços jurídicos especializados em Direito de Petróleo e Gás Natural, para correção dos critérios legais aplicados na distribuição dos Royalties ao Município de Macau-RN, por meio de medidas judiciais.

Valor: Conforme tabela da OAB.

Execução: 60 (sessenta) meses.

Base Legal: Inciso II do Artigo 25 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Pelo Município: MUNICÍPIO DE MACAU/RN, CNPJ: 08.184.434/0001-09 - José Antonio de Menezes Sousa, CPF: 130.986.084-04 - Prefeito Municipal.

Pelo Fornecedor: HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 24.632.410/0001-13 - Edson Victor Eugênio de Holanda, CPF: 007.560.654-29.

Ratificação: em 28 de janeiro de 2022.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022

José Antonio de Menezes Sousa  
CPF: 130.986.084-04  
Prefeito Municipal

## TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022

Município: MUNICÍPIO DE MACAU/RN, CNPJ: 08.184.434/0001-09.

Fornecedor: CAMERITE SISTEMAS S.A, CNPJ: 05.818.541/0001-45.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução em segurança, através de plataforma de monitoramento, incluindo, manutenção preventiva e corretiva, gravação, armazenamento, gerenciamento, analítico de leitura de placas através de câmaras em sistema de Videomonitoramento 100% em nuvem, com acessos via WEB e via aplicativos para IOS e ANDROID.

Valor Implantação e Instalação de R\$ 9.395,80 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Valor Mensal de R\$ 9.395,80 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Valor Global de R\$ 122.145,40 (cento e vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses.

Base Legal: Inciso II do Artigo 25 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Pelo Município: MUNICÍPIO DE MACAU/RN, CNPJ: 08.184.434/0001-09 - José Antonio de Menezes Sousa, CPF: 130.986.084-04 - Prefeito Municipal.

Pelo Fornecedor: CAMERITE SISTEMAS S.A, CNPJ: 05.818.541/0001-45 - Ueberton Cristian de Aquino, CPF: 048.423.279-79.



# Diário Oficial Macau

ANO XIX

MACAU-RN | SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022

NÚMERO 1955

Ratificação: em 28 de janeiro de 2022.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022

José Antonio de Menezes Sousa  
CPF: 130.986.084-04  
Prefeito Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO N.º 004/2022 -**  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2022

O Município de MACAU/RN, torna público que fica marcada a sessão para o dia 09 de fevereiro de 2022, às 10h00, onde fará realizar LICITAÇÃO N.º 004/2022 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÃO DE ÁRVORES NAS RUAS, PRAÇAS, LOGRADOUROS E PRÉDIO PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN, INCLUINDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ A DESTINAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICÍPIO. O edital encontra-se à disposição através do e-mail macau.edital@gmail.com e na Rua Barão do Rio Branco, nº 17, Centro - Macau/RN, por meio de dispositivo removível (pen-drive ou HD externo). A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação.

Macau/RN, 28 de janeiro de 2022.

João Luiz da Luz Bezerra  
Pregoeiro - PMM/RN

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO

SEM PUBLICAÇÃO  
NESTE ESPAÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

| Receitas                                                             | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |              |                       |              | Saldo a Realizar (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                      |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até Bimestre (c)      | % (c/a)      |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>                                            | 105.178.600,00        | 105.178.600,00          | 23.235.547,78        | 22,09        | 109.982.854,05        | 104,57       | -4.804.254,05          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 4.320.000,00          | 4.320.000,00            | 1.529.562,76         | 35,41        | 9.148.403,80          | 211,77       | -4.828.403,80          |
| Impostos                                                             | 4.240.000,00          | 4.240.000,00            | 1.447.461,50         | 34,14        | 8.293.071,16          | 195,59       | -4.053.071,16          |
| Taxas                                                                | 70.000,00             | 70.000,00               | 82.101,26            | 117,29       | 855.332,64            | 1.221,90     | -785.332,64            |
| Contribuição de Melhoria                                             | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 10.000,00              |
| Contribuições                                                        | 4.690.800,00          | 4.690.800,00            | 2.146.612,44         | 45,76        | 7.518.223,54          | 160,28       | -2.827.423,54          |
| Contribuições Sociais                                                | 3.145.800,00          | 3.145.800,00            | 1.928.773,72         | 61,31        | 6.251.837,48          | 198,74       | -3.106.037,48          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 1.545.000,00          | 1.545.000,00            | 217.838,72           | 14,10        | 1.266.386,06          | 81,97        | 278.613,94             |
| Receita Patrimonial                                                  | 2.087.000,00          | 2.087.000,00            | 53.636,53            | 2,57         | 128.742,63            | 6,17         | 1.958.257,37           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 32.000,00             | 32.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 32.000,00              |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.055.000,00          | 2.055.000,00            | 53.636,53            | 2,61         | 128.742,63            | 6,26         | 1.926.257,37           |
| Receita de Serviços                                                  | 50.000,00             | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 50.000,00              |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 50.000,00             | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 50.000,00              |
| Transferências Correntes                                             | 93.515.800,00         | 93.515.800,00           | 19.494.067,73        | 20,85        | 93.172.143,40         | 99,63        | 343.656,60             |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 53.932.000,00         | 53.932.000,00           | 11.169.343,66        | 20,71        | 50.517.893,75         | 93,67        | 3.414.106,25           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.896.800,00         | 22.896.800,00           | 5.748.591,37         | 25,11        | 28.976.744,59         | 126,55       | -6.079.944,59          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 16.687.000,00         | 16.687.000,00           | 2.576.132,70         | 15,44        | 13.677.505,06         | 81,97        | 3.009.494,94           |
| Outras Receitas Correntes                                            | 515.000,00            | 515.000,00              | 11.668,32            | 2,27         | 15.340,68             | 2,98         | 499.659,32             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 255.000,00            | 255.000,00              | 11.668,32            | 4,58         | 15.340,68             | 6,02         | 239.659,32             |
| Demais Receitas Correntes                                            | 260.000,00            | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 260.000,00             |
| <b>Receitas de Capital</b>                                           | 9.477.000,00          | 9.477.000,00            | 139.952,00           | 1,48         | 346.118,67            | 3,65         | 9.130.881,33           |
| Transferências de Capital                                            | 9.477.000,00          | 9.477.000,00            | 139.952,00           | 1,48         | 346.118,67            | 3,65         | 9.130.881,33           |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 9.477.000,00          | 9.477.000,00            | 139.952,00           | 1,48         | 346.118,67            | 3,65         | 9.130.881,33           |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>                         | 9.015.000,00          | 9.015.000,00            | 2.533.402,50         | 28,10        | 10.195.075,87         | 113,09       | -1.180.075,87          |
| Contribuições                                                        | 9.015.000,00          | 9.015.000,00            | 2.533.402,50         | 28,10        | 10.195.075,87         | 113,09       | -1.180.075,87          |
| Contribuições Sociais                                                | 9.015.000,00          | 9.015.000,00            | 2.533.402,50         | 28,10        | 10.195.075,87         | 113,09       | -1.180.075,87          |
| <b>Total Receitas</b>                                                | <b>123.670.600,00</b> | <b>123.670.600,00</b>   | <b>25.908.902,28</b> | <b>20,95</b> | <b>120.524.048,59</b> | <b>97,46</b> | <b>3.146.551,41</b>    |
| <b>Déficit</b>                                                       |                       |                         |                      |              | <b>0,00</b>           |              |                        |
| <b>Total</b>                                                         |                       |                         |                      |              | <b>120.524.048,59</b> |              |                        |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |                      |              |                       |              |                        |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00                  | 0,00                    |                      |              |                       |              |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | 0,00                  | 0,00                    |                      |              |                       |              |                        |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d)   | Créditos Adicionais  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas  |                       | Saldo (g)=(e-f)      | Despesas Liquidadas  |                       | Saldo (i)=(e-h)      | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                              |                       |                      |                        | No Bimestre          | Até Bimestre (f)      |                      | No Bimestre          | Até Bimestre (h)      |                      |                                 |                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 123.620.600,00        | 6.973.163,98         | 130.593.763,98         | 15.968.381,18        | 109.761.156,30        | 20.832.607,68        | 23.808.270,73        | 107.535.660,15        | 23.058.103,83        | 105.316.693,14                  | 2.225.496,15                    |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 101.490.738,00        | 10.989.723,34        | 112.480.461,34         | 13.727.736,94        | 104.419.763,18        | 8.060.698,16         | 22.479.535,74        | 103.209.918,31        | 9.270.543,03         | 101.312.368,06                  | 1.209.844,87                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 61.718.000,00         | 2.488.942,66         | 64.206.942,66          | 11.108.358,55        | 63.438.019,54         | 768.923,12           | 12.162.498,13        | 63.416.919,54         | 790.023,12           | 63.310.506,94                   | 21.100,00                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA           | 50.000,00             | -50.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 39.722.738,00         | 8.550.780,68         | 48.273.518,68          | 2.619.378,39         | 40.981.743,64         | 7.291.775,04         | 10.317.037,61        | 39.792.998,77         | 8.480.519,91         | 38.001.861,12                   | 1.188.744,87                    |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 22.119.700,00         | -4.006.397,36        | 18.113.302,64          | 2.240.644,24         | 5.341.393,12          | 12.771.909,52        | 1.328.734,99         | 4.325.741,84          | 13.787.560,80        | 4.004.325,08                    | 1.015.651,28                    |
| INVESTIMENTO                                 | 19.879.700,00         | -4.803.447,36        | 15.076.252,64          | 1.936.354,61         | 2.310.189,76          | 12.766.062,88        | 1.024.445,34         | 1.294.538,48          | 13.781.714,16        | 973.121,93                      | 1.015.651,28                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 90.000,00             | -90.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                | 2.150.000,00          | 887.050,00           | 3.037.050,00           | 304.289,63           | 3.031.203,36          | 5.846,64             | 304.289,65           | 3.031.203,36          | 5.846,64             | 3.031.203,15                    | 0,00                            |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 10.162,00             | -10.162,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 10.162,00             | -10.162,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | 50.000,00             | 8.808.126,78         | 8.858.126,78           | 2.160.005,50         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 2.162.472,33         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 8.847.360,01                    | 0,00                            |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 50.000,00             | 8.808.126,78         | 8.858.126,78           | 2.160.005,50         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 2.162.472,33         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 8.847.360,01                    | 0,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 50.000,00             | 8.808.126,78         | 8.858.126,78           | 2.160.005,50         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 2.162.472,33         | 8.853.709,92          | 4.416,86             | 8.847.360,01                    | 0,00                            |
| <b>Total Despesas</b>                        | <b>123.670.600,00</b> | <b>15.781.290,76</b> | <b>139.451.890,76</b>  | <b>18.128.386,68</b> | <b>118.614.866,22</b> | <b>20.837.024,54</b> | <b>25.970.743,06</b> | <b>116.389.370,07</b> | <b>23.062.520,69</b> | <b>114.164.053,15</b>           | <b>2.225.496,15</b>             |
| <b>Superavit</b>                             |                       |                      |                        |                      |                       |                      |                      | <b>4.134.678,52</b>   |                      |                                 |                                 |
| <b>Total</b>                                 |                       |                      |                        |                      |                       |                      |                      | <b>120.524.048,59</b> |                      |                                 |                                 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/4

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                                 | Dotação               |                       | Despesa Empenhada   |                       |              | Saldo c<br>(a-b)     | Despesa Liquidada    |                       |              | Saldo e<br>(a-d)     | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                  | Inicial               | Atualizada<br>(a)     | No Mês              | Até Mês<br>(b)        | %(b/total b) |                      | No Mês               | Até Mês<br>(d)        | %(d/total d) |                      |                                                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>123.620.600,00</b> | <b>130.593.763,98</b> | <b>9.367.424,84</b> | <b>109.761.156,30</b> | <b>46,27</b> | <b>20.832.607,68</b> | <b>15.273.934,36</b> | <b>107.535.660,15</b> | <b>92,39</b> | <b>23.058.103,83</b> | <b>2.225.496,15</b>                                      |
| 01 LEGISLATIVA                                   | 3.525.000,00          | 3.880.767,69          | 241.471,62          | 3.822.784,76          | 1,61         | 57.982,93            | 438.729,64           | 3.554.232,90          | 3,05         | 326.534,79           | 268.551,86                                               |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                             | 3.525.000,00          | 3.880.767,69          | 241.471,62          | 3.822.784,76          | 1,61         | 57.982,93            | 438.729,64           | 3.554.232,90          | 3,05         | 326.534,79           | 268.551,86                                               |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                                 | 12.476.100,00         | 11.657.900,96         | 797.028,41          | 11.092.360,19         | 4,68         | 565.540,77           | 1.064.467,57         | 11.042.895,92         | 9,49         | 615.005,04           | 49.464,27                                                |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 713.100,00            | 210.531,92            | 24.757,93           | 180.065,20            | 0,08         | 30.466,72            | 24.757,93            | 180.065,20            | 0,15         | 30.466,72            | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 10.810.000,00         | 10.974.869,04         | 742.934,06          | 10.657.003,90         | 4,49         | 317.865,14           | 1.005.873,22         | 10.612.039,63         | 9,12         | 362.829,41           | 44.964,27                                                |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                  | 700.000,00            | 372.500,00            | 29.336,42           | 255.291,09            | 0,11         | 117.208,91           | 33.836,42            | 250.791,09            | 0,22         | 121.708,91           | 4.500,00                                                 |
| 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL                      | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                     |
| 182 DEFESA CIVIL                                 | 63.000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                     |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                       | 170.000,00            | 100.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 100.000,00           | 0,00                                                     |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA                             | 323.000,00            | 230.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 230.000,00           | 0,00                                                     |
| 181 POLICIAMENTO                                 | 323.000,00            | 230.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 230.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 230.000,00           | 0,00                                                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 3.536.969,00          | 4.086.679,58          | 262.091,78          | 3.379.409,49          | 1,42         | 707.270,09           | 371.428,13           | 3.355.609,21          | 2,88         | 731.070,37           | 23.800,28                                                |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                         | 50.000,00             | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00         | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 1.500,00             | 0,00                                                     |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 359.000,00            | 320.553,75            | 20.988,00           | 200.088,54            | 0,08         | 120.465,21           | 20.988,00            | 200.088,54            | 0,17         | 120.465,21           | 0,00                                                     |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 3.070.565,00          | 3.746.821,83          | 223.803,78          | 3.162.020,95          | 1,33         | 584.800,88           | 333.140,13           | 3.138.220,67          | 2,70         | 608.601,16           | 23.800,28                                                |
| 421 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL               | 57.404,00             | 17.804,00             | 17.300,00           | 17.300,00             | 0,01         | 504,00               | 17.300,00            | 17.300,00             | 0,01         | 504,00               | 0,00                                                     |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                            | 14.890.000,00         | 16.168.050,00         | 1.773.481,32        | 15.692.011,59         | 6,61         | 476.038,41           | 1.787.231,22         | 15.691.011,59         | 13,48        | 477.038,41           | 1.000,00                                                 |
| 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA                           | 850.000,00            | 2.128.050,00          | 103.884,26          | 2.126.603,23          | 0,90         | 1.446,77             | 103.884,26           | 2.126.603,23          | 1,83         | 1.446,77             | 0,00                                                     |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO            | 14.040.000,00         | 14.040.000,00         | 1.669.597,06        | 13.565.408,36         | 5,72         | 474.591,64           | 1.683.346,96         | 13.564.408,36         | 11,65        | 475.591,64           | 1.000,00                                                 |
| 10 SAÚDE                                         | 23.797.276,00         | 33.733.633,30         | 1.810.113,05        | 31.283.244,77         | 13,19        | 2.450.388,53         | 5.660.198,34         | 30.549.849,09         | 26,25        | 3.183.784,21         | 733.395,68                                               |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 6.017.000,00          | 7.936.575,05          | -840.748,05         | 6.898.476,07          | 2,91         | 1.038.098,98         | 1.137.365,48         | 6.839.667,71          | 5,88         | 1.096.907,34         | 58.808,36                                                |
| 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                  | 25.000,00             | 50,00                 | 0,00                | 50,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                     |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                               | 7.558.651,00          | 8.708.256,75          | 1.356.125,02        | 7.981.440,71          | 3,36         | 726.816,04           | 1.793.381,41         | 7.712.947,39          | 6,63         | 995.309,36           | 268.493,32                                               |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 8.507.625,00          | 13.074.400,47         | 963.976,98          | 12.532.377,57         | 5,28         | 542.022,90           | 2.441.182,08         | 12.198.486,42         | 10,48        | 875.914,05           | 333.891,15                                               |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO            | 776.000,00            | 2.936.994,37          | 159.702,12          | 2.896.176,03          | 1,22         | 40.818,34            | 141.212,39           | 2.847.973,18          | 2,45         | 89.021,19            | 48.202,85                                                |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         | 260.000,00            | 240.002,66            | 22.773,48           | 139.421,65            | 0,06         | 100.581,01           | 22.773,48            | 139.421,65            | 0,12         | 100.581,01           | 0,00                                                     |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 617.000,00            | 837.354,00            | 148.283,50          | 835.302,74            | 0,35         | 2.051,26             | 124.283,50           | 811.302,74            | 0,70         | 26.051,26            | 24.000,00                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/4

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                                     | Dotação       |                   | Despesa Empenhada |                |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada |                |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      | Inicial       | Atualizada<br>(a) | No Mês            | Até Mês<br>(b) | %(b/total b) |                  | No Mês            | Até Mês<br>(d) | %(d/total d) |                  |                                                          |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                           | 36.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 11 TRABALHO                                          | 75.000,00     | 2.400,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 2.400,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 2.400,00         | 0,00                                                     |
| 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR             | 36.000,00     | 1.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.000,00         | 0,00                                                     |
| 333 EMPREGABILIDADE                                  | 39.000,00     | 1.400,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.400,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.400,00         | 0,00                                                     |
| 12 EDUCAÇÃO                                          | 33.755.000,00 | 32.598.924,52     | 2.265.821,97      | 24.903.746,48  | 10,50        | 7.695.178,04     | 3.555.690,24      | 24.747.431,33  | 21,26        | 7.851.493,19     | 156.315,15                                               |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL                               | 61.000,00     | 21.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 21.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 21.000,00        | 0,00                                                     |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL                                | 1.431.000,00  | 1.300.000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.300.000,00     | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 1.300.000,00     | 0,00                                                     |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL                                | 30.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 368 EDUCACAO BASICA                                  | 32.163.000,00 | 31.252.924,52     | 2.265.821,97      | 24.903.746,48  | 10,50        | 6.349.178,04     | 3.555.690,24      | 24.747.431,33  | 21,26        | 6.505.493,19     | 156.315,15                                               |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                                 | 50.000,00     | 25.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 25.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 25.000,00        | 0,00                                                     |
| 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 20.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 13 CULTURA                                           | 347.242,00    | 64.842,00         | 26.838,00         | 26.838,00      | 0,01         | 38.004,00        | 26.838,00         | 26.838,00      | 0,02         | 38.004,00        | 0,00                                                     |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL                                 | 347.242,00    | 64.842,00         | 26.838,00         | 26.838,00      | 0,01         | 38.004,00        | 26.838,00         | 26.838,00      | 0,02         | 38.004,00        | 0,00                                                     |
| 15 URBANISMO                                         | 22.088.212,00 | 21.836.829,29     | 1.845.837,69      | 16.651.180,55  | 7,02         | 5.185.648,74     | 1.804.135,65      | 15.722.086,22  | 13,51        | 6.114.743,07     | 929.094,33                                               |
| 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL                          | 35.000,00     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 10.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                                                     |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 14.123.212,00 | 13.622.686,48     | 738.610,32        | 10.791.137,48  | 4,55         | 2.831.549,00     | 1.131.159,31      | 10.342.043,15  | 8,89         | 3.280.643,33     | 449.094,33                                               |
| 452 SERVIÇOS URBANOS                                 | 7.485.000,00  | 7.804.142,81      | 1.107.227,37      | 5.860.043,07   | 2,47         | 1.944.099,74     | 672.976,34        | 5.380.043,07   | 4,62         | 2.424.099,74     | 480.000,00                                               |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 445.000,00    | 400.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 400.000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 400.000,00       | 0,00                                                     |
| 16 HABITAÇÃO                                         | 981.000,00    | 900.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 900.000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 900.000,00       | 0,00                                                     |
| 482 HABITAÇÃO URBANA                                 | 981.000,00    | 900.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 900.000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 900.000,00       | 0,00                                                     |
| 17 SANEAMENTO                                        | 270.000,00    | 90.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 90.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 90.000,00        | 0,00                                                     |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 40.000,00     | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 40.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 40.000,00        | 0,00                                                     |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 230.000,00    | 50.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 50.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 50.000,00        | 0,00                                                     |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL                                  | 440.404,00    | 88.404,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 88.404,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 88.404,00        | 0,00                                                     |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 430.404,00    | 78.404,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 78.404,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 78.404,00        | 0,00                                                     |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS                                | 10.000,00     | 10.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 10.000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 10.000,00        | 0,00                                                     |
| 20 AGRICULTURA                                       | 1.075.000,00  | 1.092.607,62      | 2.810,74          | 913.079,34     | 0,38         | 179.528,28       | 179.235,73        | 886.270,76     | 0,76         | 206.336,86       | 26.808,58                                                |
| 544 RECURSOS HÍDRICOS                                | 40.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 25.000,00     | 5.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 5.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 5.000,00         | 0,00                                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 3/4

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção                           | Dotação          |                     | Despesa Empenhada   |                     |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada   |                     |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                            | Inicial          | Atualizada<br>(a)   | No Mês              | Até Mês<br>(b)      | %(b/total b) |                  | No Mês              | Até Mês<br>(d)      | %(d/total d) |                  |                                                          |
| 605 ABASTECIMENTO                          | 960.000,00       | 1.077.607,62        | 2.810,74            | 905.315,34          | 0,38         | 172.292,28       | 174.471,73          | 878.506,76          | 0,75         | 199.100,86       | 26.808,58                                                |
| 606 EXTENSÃO RURAL                         | 50.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | 7.764,00            | 0,00         | 2.236,00         | 4.764,00            | 7.764,00            | 0,01         | 2.236,00         | 0,00                                                     |
| 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                     | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                                                     |
| 631 REFORMA AGRÁRIA                        | 60.000,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 60.000,00        | 0,00                                                     |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS                     | 2.184.619,00     | 1.322.517,02        | 154.214,21          | 208.085,23          | 0,09         | 1.114.431,79     | 117.205,16          | 171.019,23          | 0,15         | 1.151.497,79     | 37.066,00                                                |
| 695 TURISMO                                | 2.184.619,00     | 1.322.517,02        | 154.214,21          | 208.085,23          | 0,09         | 1.114.431,79     | 117.205,16          | 171.019,23          | 0,15         | 1.151.497,79     | 37.066,00                                                |
| 24 COMUNICAÇÕES                            | 55.000,00        | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 45.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 45.000,00        | 0,00                                                     |
| 722 TELECOMUNICAÇÕES                       | 55.000,00        | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 45.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 45.000,00        | 0,00                                                     |
| 26 TRANSPORTE                              | 653.000,00       | 496.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 496.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 496.000,00       | 0,00                                                     |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO                  | 653.000,00       | 496.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 496.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 496.000,00       | 0,00                                                     |
| 27 DESPORTO E LAZER                        | 1.077.616,00     | 637.608,00          | 39.542,31           | 230.083,57          | 0,10         | 407.524,43       | 114.802,99          | 230.083,57          | 0,20         | 407.524,43       | 0,00                                                     |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO                   | 1.077.616,00     | 637.608,00          | 39.542,31           | 230.083,57          | 0,10         | 407.524,43       | 114.802,99          | 230.083,57          | 0,20         | 407.524,43       | 0,00                                                     |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS                      | 2.000.000,00     | 1.601.600,00        | 148.173,74          | 1.558.332,33        | 0,66         | 43.267,67        | 153.971,69          | 1.558.332,33        | 1,34         | 43.267,67        | 0,00                                                     |
| 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 2.000.000,00     | 1.601.600,00        | 148.173,74          | 1.558.332,33        | 0,66         | 43.267,67        | 153.971,69          | 1.558.332,33        | 1,34         | 43.267,67        | 0,00                                                     |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 10.162,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 10.162,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>50.000,00</b> | <b>8.858.126,78</b> | <b>1.724.594,28</b> | <b>8.853.709,92</b> | <b>3,73</b>  | <b>4.416,86</b>  | <b>1.724.594,82</b> | <b>8.853.709,92</b> | <b>7,61</b>  | <b>4.416,86</b>  | <b>0,00</b>                                              |
| 01 LEGISLATIVA                             | 50.000,00        | 78.160,11           | 11.887,65           | 78.160,11           | 0,03         | 0,00             | 11.888,19           | 78.160,11           | 0,07         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA                       | 50.000,00        | 78.160,11           | 11.887,65           | 78.160,11           | 0,03         | 0,00             | 11.888,19           | 78.160,11           | 0,07         | 0,00             | 0,00                                                     |
| 04 ADMINISTRAÇÃO                           | 0,00             | 4.388.027,43        | 920.900,88          | 4.387.040,29        | 1,85         | 987,14           | 920.900,88          | 4.387.040,29        | 3,77         | 987,14           | 0,00                                                     |
| 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00             | 19.728,08           | 3.686,48            | 19.597,57           | 0,01         | 130,51           | 3.686,48            | 19.597,57           | 0,02         | 130,51           | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00             | 4.368.299,35        | 917.214,40          | 4.367.442,72        | 1,84         | 856,63           | 917.214,40          | 4.367.442,72        | 3,75         | 856,63           | 0,00                                                     |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00             | 50.951,42           | 10.655,58           | 50.881,47           | 0,02         | 69,95            | 10.655,58           | 50.881,47           | 0,04         | 69,95            | 0,00                                                     |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 0,00             | 50.951,42           | 10.655,58           | 50.881,47           | 0,02         | 69,95            | 10.655,58           | 50.881,47           | 0,04         | 69,95            | 0,00                                                     |
| 10 SAÚDE                                   | 0,00             | 1.223.213,89        | 200.547,23          | 1.222.875,32        | 0,52         | 338,57           | 200.547,23          | 1.222.875,32        | 1,05         | 338,57           | 0,00                                                     |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 0,00             | 860.585,61          | 139.867,96          | 860.469,36          | 0,36         | 116,25           | 139.867,96          | 860.469,36          | 0,74         | 116,25           | 0,00                                                     |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA                         | 0,00             | 318.233,17          | 53.011,47           | 318.116,25          | 0,13         | 116,92           | 53.011,47           | 318.116,25          | 0,27         | 116,92           | 0,00                                                     |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 0,00             | 44.307,77           | 7.667,80            | 44.289,71           | 0,02         | 18,06            | 7.667,80            | 44.289,71           | 0,04         | 18,06            | 0,00                                                     |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 0,00             | 87,34               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 87,34            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 87,34            | 0,00                                                     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 4/4

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

| Função/SubFunção           | Dotação        |                   | Despesa Empenhada |                |              | Saldo c<br>(a-b) | Despesa Liquidada |                |              | Saldo e<br>(a-d) | INSCR. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                            | Inicial        | Atualizada<br>(a) | No Mês            | Até Mês<br>(b) | %(b/total b) |                  | No Mês            | Até Mês<br>(d) | %(d/total d) |                  |                                                          |
| 12 EDUCAÇÃO                | 0,00           | 2.577.653,98      | 473.892,30        | 2.576.225,41   | 1,09         | 1.428,57         | 473.892,30        | 2.576.225,41   | 2,21         | 1.428,57         | 0,00                                                     |
| 368 EDUCACAO BASICA        | 0,00           | 2.577.653,98      | 473.892,30        | 2.576.225,41   | 1,09         | 1.428,57         | 473.892,30        | 2.576.225,41   | 2,21         | 1.428,57         | 0,00                                                     |
| 15 URBANISMO               | 0,00           | 531.100,42        | 106.710,64        | 531.087,94     | 0,22         | 12,48            | 106.710,64        | 531.087,94     | 0,46         | 12,48            | 0,00                                                     |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00           | 531.100,42        | 106.710,64        | 531.087,94     | 0,22         | 12,48            | 106.710,64        | 531.087,94     | 0,46         | 12,48            | 0,00                                                     |
| 20 AGRICULTURA             | 0,00           | 7.317,55          | 0,00              | 6.190,70       | 0,00         | 1.126,85         | 0,00              | 6.190,70       | 0,01         | 1.126,85         | 0,00                                                     |
| 605 ABASTECIMENTO          | 0,00           | 7.317,55          | 0,00              | 6.190,70       | 0,00         | 1.126,85         | 0,00              | 6.190,70       | 0,01         | 1.126,85         | 0,00                                                     |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS     | 0,00           | 1.701,98          | 0,00              | 1.248,68       | 0,00         | 453,30           | 0,00              | 1.248,68       | 0,00         | 453,30           | 0,00                                                     |
| 695 TURISMO                | 0,00           | 1.701,98          | 0,00              | 1.248,68       | 0,00         | 453,30           | 0,00              | 1.248,68       | 0,00         | 453,30           | 0,00                                                     |
| TOTAL (III) = (I + II)     | 123.670.600,00 | 139.451.890,76    | 11.092.019,12     | 118.614.866,22 | 100,00       | 20.837.024,54    | 16.998.529,18     | 116.389.370,07 | 100,00       | 23.062.520,69    | 2.225.496,15                                             |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITOFABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação                                           | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         | Jan/2021                                           | Fev/2021             | Mar/2021             | Abr/2021             | Mai/2021             | Jun/2021             | Jul/2021             | Ago/2021             | Set/2021             | Out/2021             | Nov/2021             | Dez/2021             |                                |                                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                           | <b>8.445.319,48</b>                                | <b>10.511.792,99</b> | <b>9.360.851,57</b>  | <b>8.463.501,07</b>  | <b>9.563.431,38</b>  | <b>9.665.399,69</b>  | <b>11.260.109,62</b> | <b>10.201.392,93</b> | <b>10.207.540,44</b> | <b>9.291.890,95</b>  | <b>11.298.948,30</b> | <b>14.397.959,43</b> | <b>122.668.137,85</b>          | <b>115.562.800,00</b>               |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>      | <b>633.310,43</b>                                  | <b>637.241,35</b>    | <b>617.282,22</b>    | <b>550.478,80</b>    | <b>720.884,46</b>    | <b>1.362.199,60</b>  | <b>755.952,63</b>    | <b>655.429,90</b>    | <b>1.083.221,05</b>  | <b>602.840,60</b>    | <b>794.392,60</b>    | <b>735.170,16</b>    | <b>9.148.403,80</b>            | <b>4.320.000,00</b>                 |
| IPTU                                                    | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 1.329,12             | 9.410,61             | 11.174,04            | 1.389,52             | 2.537,22             | 8.143,94             | 1.707,94             | 3.640,63             | 30.435,31            | 69.768,33                      | 100.000,00                          |
| ISS                                                     | 615.266,43                                         | 540.471,26           | 405.715,48           | 343.903,63           | 632.092,83           | 570.451,66           | 582.086,63           | 614.640,39           | 613.270,70           | 544.919,03           | 499.965,58           | 396.241,74           | 6.359.025,36                   | 3.000.000,00                        |
| ITBI                                                    | 0,00                                               | 3.874,55             | 10.173,63            | 15.572,81            | 7.364,27             | 71.222,71            | 5.628,12             | 8.651,80             | 16.462,63            | 16.644,00            | 5.266,75             | 16.468,63            | 177.329,90                     | 10.000,00                           |
| IRRF                                                    | 14.358,79                                          | 14.777,79            | 16.404,64            | 14.469,56            | 28.649,11            | 680.961,61           | 14.811,49            | 14.547,00            | 378.110,63           | 14.414,09            | 232.674,68           | 262.768,18           | 1.686.947,57                   | 1.100.000,00                        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria      | 3.685,21                                           | 78.117,75            | 184.988,47           | 175.203,68           | 43.367,64            | 28.389,58            | 152.036,87           | 15.053,49            | 67.233,15            | 25.155,54            | 52.844,96            | 29.256,30            | 855.332,64                     | 110.000,00                          |
| <b>Contribuições</b>                                    | <b>6.358,74</b>                                    | <b>888.616,17</b>    | <b>741.539,67</b>    | <b>358.765,05</b>    | <b>352.726,66</b>    | <b>237.509,11</b>    | <b>1.345.421,82</b>  | <b>904.848,24</b>    | <b>412.972,29</b>    | <b>122.853,35</b>    | <b>496.065,48</b>    | <b>1.650.546,96</b>  | <b>7.518.223,54</b>            | <b>4.690.800,00</b>                 |
| <b>Receita Patrimonial</b>                              | <b>499,27</b>                                      | <b>469,46</b>        | <b>2.279,49</b>      | <b>4.022,09</b>      | <b>7.219,32</b>      | <b>8.249,87</b>      | <b>8.997,33</b>      | <b>13.263,05</b>     | <b>12.135,21</b>     | <b>17.971,01</b>     | <b>25.174,59</b>     | <b>28.461,94</b>     | <b>128.742,63</b>              | <b>2.087.000,00</b>                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                     | 499,27                                             | 469,46               | 2.279,49             | 4.022,09             | 7.219,32             | 8.249,87             | 8.997,33             | 13.263,05            | 12.135,21            | 17.971,01            | 25.174,59            | 28.461,94            | 128.742,63                     | 2.055.000,00                        |
| Outras Receitas Patrimoniais                            | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 32.000,00                           |
| <b>Receita Agropecuária</b>                             | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>Receita Industrial</b>                               | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>Receita de Serviços</b>                              | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>50.000,00</b>                    |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>7.805.151,04</b>                                | <b>8.985.466,01</b>  | <b>7.999.396,07</b>  | <b>7.550.212,04</b>  | <b>8.482.014,64</b>  | <b>8.057.441,11</b>  | <b>9.149.737,84</b>  | <b>8.627.851,74</b>  | <b>8.699.211,89</b>  | <b>8.545.517,14</b>  | <b>9.971.657,31</b>  | <b>11.983.770,37</b> | <b>105.857.427,20</b>          | <b>103.900.000,00</b>               |
| Cota-Parte do FPM                                       | 2.451.914,71                                       | 3.213.838,49         | 2.154.168,43         | 2.252.019,85         | 2.706.617,77         | 2.340.804,10         | 3.198.431,13         | 2.557.247,74         | 2.008.302,30         | 2.237.918,95         | 2.906.444,98         | 4.326.810,98         | 32.354.519,43                  | 27.000.000,00                       |
| Cota-Parte do ICMS                                      | 2.666.065,27                                       | 2.542.021,23         | 2.870.733,07         | 2.125.918,04         | 2.339.342,24         | 2.690.920,81         | 2.621.500,99         | 2.685.521,38         | 3.008.520,83         | 2.825.329,31         | 3.403.683,69         | 2.906.115,33         | 32.685.672,19                  | 25.750.000,00                       |
| Cota-Parte do IPVA                                      | 35.414,92                                          | 55.559,21            | 63.718,35            | 82.332,03            | 107.643,10           | 103.540,97           | 122.999,91           | 151.739,55           | 66.962,77            | 46.769,18            | 34.828,04            | 34.002,34            | 905.510,37                     | 1.100.000,00                        |
| Cota-Parte do ITR                                       | 4.885,90                                           | 223,08               | 106,66               | 17,03                | 5,15                 | 557,70               | 5,18                 | 346,48               | 1.129,49             | 17.449,76            | 4.500,57             | 691,20               | 29.918,20                      | 20.000,00                           |
| Transferências da LC 87/1996                            | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 30.000,00                           |
| Transferências da LC 61/1989                            | 2.573,38                                           | 2.105,03             | 2.499,56             | 2.506,95             | 2.423,12             | 2.222,76             | 2.567,29             | 2.158,86             | 2.568,71             | 2.644,01             | 2.532,91             | 2.589,54             | 29.392,12                      | 21.000,00                           |
| Transferências do FUNDEB                                | 1.072.996,82                                       | 1.449.884,43         | 1.064.407,02         | 1.401.182,38         | 953.895,24           | 933.540,58           | 1.035.429,40         | 1.136.550,06         | 1.039.313,95         | 1.051.647,33         | 1.241.918,15         | 1.551.910,97         | 13.932.676,33                  | 16.687.000,00                       |
| Outras Transferências Correntes                         | 1.571.300,04                                       | 1.721.834,54         | 1.843.762,98         | 1.686.235,76         | 2.372.088,02         | 1.985.854,19         | 2.168.803,94         | 2.094.287,67         | 2.572.413,84         | 2.363.758,60         | 2.377.748,97         | 3.161.650,01         | 25.919.738,56                  | 33.292.000,00                       |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                        | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>354,12</b>        | <b>23,09</b>         | <b>586,30</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.708,85</b>      | <b>11.658,32</b>     | <b>10,00</b>         | <b>15.340,68</b>               | <b>515.000,00</b>                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                    | <b>-1.037.742,63</b>                               | <b>-2.051.365,53</b> | <b>-1.739.443,57</b> | <b>-1.145.789,86</b> | <b>-1.332.478,60</b> | <b>-1.142.885,19</b> | <b>-1.873.508,61</b> | <b>-1.870.840,84</b> | <b>-1.317.586,80</b> | <b>-1.035.345,98</b> | <b>-1.664.794,33</b> | <b>-2.725.339,34</b> | <b>-18.937.121,28</b>          | <b>13.394.200,00</b>                |
| <b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b> | <b>-6.358,74</b>                                   | <b>-888.616,17</b>   | <b>-741.539,67</b>   | <b>-253.231,13</b>   | <b>-301.272,36</b>   | <b>-115.275,95</b>   | <b>-915.844,54</b>   | <b>-791.454,35</b>   | <b>-300.147,07</b>   | <b>-9.323,78</b>     | <b>-394.396,34</b>   | <b>-1.534.377,38</b> | <b>-6.251.837,48</b>           | <b>3.010.000,00</b>                 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência           | 0,00                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB              | -1.031.383,89                                      | -1.162.749,36        | -997.903,90          | -892.558,73          | -1.031.206,24        | -1.027.609,24        | -957.664,07          | -1.079.386,49        | -1.017.439,73        | -1.026.022,20        | -1.270.397,99        | -1.190.961,96        | -12.685.283,80                 | 10.384.200,00                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>        | <b>7.407.576,85</b>                                | <b>8.460.427,46</b>  | <b>7.621.408,00</b>  | <b>7.317.711,21</b>  | <b>8.230.952,78</b>  | <b>8.522.514,50</b>  | <b>9.386.601,01</b>  | <b>8.330.552,09</b>  | <b>8.889.953,64</b>  | <b>8.256.544,97</b>  | <b>9.634.153,97</b>  | <b>11.672.620,09</b> | <b>103.731.016,57</b>          | <b>102.168.600,00</b>               |
|                                                         |                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                |                                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/2

Período de Referência: Jan/2021 a Dez/2021

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

| Especificação                                                                                              | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>Exercício |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                            | Jan/2021                                           | Fev/2021     | Mar/2021     | Abr/2021     | Mai/2021     | Jun/2021     | Jul/2021     | Ago/2021     | Set/2021     | Out/2021     | Nov/2021     | Dez/2021      |                                |                                     |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)          | 7.407.576,85                                       | 8.460.427,46 | 7.621.408,00 | 7.317.711,21 | 8.230.952,78 | 8.522.514,50 | 9.386.601,01 | 8.330.552,09 | 8.889.953,64 | 8.256.544,97 | 9.634.153,97 | 11.672.620,09 | 103.731.016,57                 | 102.168.600,00                      |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)         | 7.407.576,85                                       | 8.460.427,46 | 7.621.408,00 | 7.317.711,21 | 8.230.952,78 | 8.522.514,50 | 9.386.601,01 | 8.330.552,09 | 8.889.953,64 | 8.256.544,97 | 9.634.153,97 | 11.672.620,09 | 103.731.016,57                 | 102.168.600,00                      |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                   |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                         |                         |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)              | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                       |                                  |                                                              |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 14.040.000,00           | 16.446.913,35                          |                                       |                                  |                                                              |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 3.010.000,00            | 6.251.837,48                           |                                       |                                  |                                                              |
| Ativo                                                                 | 3.000.000,00            | 6.251.837,48                           |                                       |                                  |                                                              |
| Inativo                                                               | 5.000,00                | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Pensionista                                                           | 5.000,00                | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 9.015.000,00            | 10.195.075,87                          |                                       |                                  |                                                              |
| Ativo                                                                 | 9.015.000,00            | 10.195.075,87                          |                                       |                                  |                                                              |
| Inativo                                                               | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Pensionista                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Receita Patrimonial                                                   | 2.000.000,00            | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Receitas Imobiliárias                                                 | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 2.000.000,00            | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                          | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Receita de Serviços                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Outras Receitas Correntes                                             | 15.000,00               | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 10.000,00               | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Demais Receitas Correntes                                             | 5.000,00                | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                             | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Amortização de Empréstimos                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| Outras Receitas de Capital                                            | 0,00                    | 0,00                                   |                                       |                                  |                                                              |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)  | 14.040.000,00           | 16.446.913,35                          |                                       |                                  |                                                              |
| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)  | DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios                                                            | 12.855.000,00           | 12.726.058,99                          | 12.726.058,99                         | 12.726.058,99                    | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                        | 11.000.000,00           | 10.881.364,91                          | 10.881.364,91                         | 10.881.364,91                    | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                                     | 1.855.000,00            | 1.844.694,08                           | 1.844.694,08                          | 1.844.694,08                     | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 1.185.000,00            | 839.349,37                             | 838.349,37                            | 834.779,63                       | 0,00                                                         |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 1.185.000,00            | 839.349,37                             | 838.349,37                            | 834.779,63                       | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                      | 14.040.000,00           | 13.565.408,36                          | 13.564.408,36                         | 13.560.838,62                    | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2    | 0,00                    | 2.881.504,99                           | 2.882.504,99                          | 2.886.074,73                     | 16.446.913,35                                                |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| VALOR                                                                 | 14.040.000,00           |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                          | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| VALOR                                                                 | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS             | APORTES REALIZADOS      |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar              | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos       | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Outros Aportes para o RPPS                                            | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                         | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                      | SALDO ATUAL             |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                         | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Investimentos e Aplicações                                            | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |
| Outros Bens e Direitos                                                | 0,00                    |                                        |                                       |                                  |                                                              |



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |      |
| Receitas Correntes                                                   | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |      |
| Despesas Correntes                                                   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Despesas de Capital                                                  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)                        | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2                    | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO                  |                         |                                        |                                        |                                   |                                                              |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                        |                                   |                                                              |      |
| Contribuições dos Servidores                                         | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)      | 0,00                    | 0,00                                   |                                        |                                   |                                                              |      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |      |
| Aposentadorias                                                       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Pensões                                                              | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/3

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |
|                                                           |                        | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 105.178.600,00         | 109.982.854,05      |
| Receitas Tributárias                                      | 4.320.000,00           | 9.148.403,80        |
| IPTU                                                      | 100.000,00             | 69.768,33           |
| ISS                                                       | 3.000.000,00           | 6.359.025,36        |
| IBTI                                                      | 10.000,00              | 177.329,90          |
| IRRF                                                      | 1.100.000,00           | 1.686.947,57        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 110.000,00             | 855.332,64          |
| Receitas de Contribuições                                 | 4.690.800,00           | 7.518.223,54        |
| Receita Patrimonial Líquida                               | 2.087.000,00           | 128.742,63          |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 2.055.000,00           | 128.742,63          |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 32.000,00              | 0,00                |
| Transferências Correntes                                  | 93.515.800,00          | 93.172.143,40       |
| Cota-Parte do FPM                                         | 27.000.000,00          | 32.354.519,43       |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 25.750.000,00          | 32.685.672,19       |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 1.100.000,00           | 905.510,37          |
| Cota-Parte do ITR                                         | 20.000,00              | 29.918,20           |
| Transferências da LC 87/1996                              | 30.000,00              | 0,00                |
| Transferências da LC 61/1989                              | 21.000,00              | 29.392,12           |
| Transferências do FUNDEB                                  | 16.687.000,00          | 13.932.676,33       |
| Outras Transferências Correntes                           | 22.907.800,00          | 13.234.454,76       |
| Demais Receitas Correntes                                 | 565.000,00             | 15.340,68           |
| Outras Receitas Financeiras(III)                          | 0,00                   | 0,00                |
| Receitas Correntes Restantes                              | 565.000,00             | 15.340,68           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)              | 103.123.600,00         | 109.854.111,42      |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 9.477.000,00           | 346.118,67          |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                |
| Alienação de Bens                                         | 0,00                   | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                |
| Outras Alienações de Bens                                 | 0,00                   | 0,00                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/3

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

|                                                                      |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Transferências de Capital                                            | 9.477.000,00   | 346.118,67     |
| Convênios                                                            | 4.102.000,00   | 205.554,67     |
| Outras Transferências de Capital                                     | 5.375.000,00   | 140.564,00     |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)                          | 0,00           | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                 | 0,00           | 0,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X ) | 9.477.000,00   | 346.118,67     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                             | 112.600.600,00 | 110.200.230,09 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                         | 121.338.588,12     | 113.273.473,10      | 112.063.628,23      | 110.159.728,07     | 4.161.776,23                         | 0,00                           | 0,00          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                        | 73.065.069,44      | 72.291.729,46       | 72.270.629,46       | 72.157.866,95      | 4.065.713,91                         | 0,00                           | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes                                                         | 48.273.518,68      | 40.981.743,64       | 39.792.998,77       | 38.001.861,12      | 96.062,32                            | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                                  | 121.338.588,12     | 113.273.473,10      | 112.063.628,23      | 110.159.728,07     | 4.161.776,23                         | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                         | 18.113.302,64      | 5.341.393,12        | 4.325.741,84        | 4.004.325,08       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Investimentos                                                                     | 15.076.252,64      | 2.310.189,76        | 1.294.538,48        | 973.121,93         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Inversões Financeiras                                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Concessão de Empréstimos (XVII)                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Demais Inversões Financeiras                                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| Amortização da Dívida (XX)                                                        | 3.037.050,00       | 3.031.203,36        | 3.031.203,36        | 3.031.203,15       | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)              | 15.076.252,64      | 2.310.189,76        | 1.294.538,48        | 973.121,93         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                                | 136.414.840,76     | 115.583.662,86      | 113.358.166,71      | 111.132.850,00     | 4.161.776,23                         | 0,00                           | 0,00          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | -5.094.396,14 |

|                                                                          |  |  |  |  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                    |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |  |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  |  |  |  |  | -5.430.750,00  |  |

|                                                                      |  |  |  |  |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| JUROS NOMINAIS                                                       |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                  |  |  |  |  |  | 128.742,63     |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)               |  |  |  |  |  | 0,00           |  |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) |  |  |  |  |  | -4.965.653,51  |  |

|                                                                          |  |  |  |  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                     |  |  |  |  |  | VALOR CORRENTE |  |
| Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  |  |  |  |  | 0,00           |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/3

Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)

| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL                                                                                              | ABAIXO DA LINHA    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                                        | SALDO              |                         |
|                                                                                                                        | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                            | 45.215.518,98      | 0,00                    |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                        | 544.107,31         | -3.742.653,55           |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                               | 544.107,31         | -3.742.653,55           |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                         | 3.323.908,68       | 0,00                    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                   | 2.779.801,37       | 3.742.653,55            |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                             | 0,00               | 0,00                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIIX)                                                                    | 44.671.411,67      | 3.742.653,55            |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                                          |                    | 40.928.758,12           |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    |                    | VALOR CORRENTE          |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                       |                    | -962.852,18             |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 |                    | 0,00                    |
| PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)                                                                                    |                    | 0,00                    |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                |                    | 0,00                    |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     |                    | 0,00                    |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                     |                    | 0,00                    |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               |                    | -46.857.263,81          |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |                    | -4.965.653,51           |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)                                                       |                    | -4.965.653,51           |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                 |                    | VALOR CORRENTE          |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                         |                    | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                   |                    | 0,00                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                       |                    | 0,00                    |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                           |                    | 0,00                    |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão                      | Restos a Pagar Processados         |                                     |              |            |              | Restos a Pagar Não Processados                  |                                                  |            |       |            |           | Saldo Total  |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|--------------|
|                                  | Inscritos                          |                                     | Pagos        | Cancelados | Saldo        | Inscritos<br>Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Inscritos em 31<br>de dezembro de<br>2020<br>(g) | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo     |              |
|                                  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro<br>de 2020<br>(b) |              |            |              |                                                 |                                                  |            |       |            |           |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>MACAU | 7.640,90                           | 5.671.471,96                        | 4.161.776,23 | 0,00       | 1.517.336,63 | 29.335,21                                       | 7.021,68                                         | 0,00       | 0,00  | 7.021,68   | 29.335,21 | 1.546.671,84 |
| Total                            | 7.640,90                           | 5.671.471,96                        | 4.161.776,23 | 0,00       | 1.517.336,63 | 29.335,21                                       | 7.021,68                                         | 0,00       | 0,00  | 7.021,68   | 29.335,21 | 1.546.671,84 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU****Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino****Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/4

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                      | 4.240.000,00               | 8.293.071,16                              |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 130.000,00                 | 69.768,33                                 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 10.000,00                  | 177.329,90                                |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 3.000.000,00               | 6.359.025,36                              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 1.100.000,00               | 1.686.947,57                              |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                        | 53.891.000,00              | 66.005.012,31                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 27.000.000,00              | 32.354.519,43                             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 25.000.000,00              | 29.887.337,02                             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 2.000.000,00               | 2.467.182,41                              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 25.750.000,00              | 32.685.672,19                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 21.000,00                  | 29.392,12                                 |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 20.000,00                  | 29.918,20                                 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 1.100.000,00               | 905.510,37                                |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                      |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                      |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                           | 58.131.000,00              | 74.298.083,47                             |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                              | 10.378.200,00              | 12.707.565,98                             |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 4.154.550,00               | 5.866.954,89                              |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                 | 16.692.000,00              | 13.933.133,81                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             | 16.692.000,00              | 13.677.962,54                             |
| 6.1.1- Principal                                                                | 16.687.000,00              | 13.677.505,06                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 5.000,00                   | 457,48                                    |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    | 0,00                       | 255.171,27                                |
| 6.2.1- Principal                                                                | 0,00                       | 255.171,27                                |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.1- Principal                                                                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                      | 0,00                       | 0,00                                      |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1                  | 6.308.800,00               | 969.939,08                                |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> |                            | <b>VALOR</b>                              |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                              |                            | 169.797,03                                |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                              |                            | 169.797,03                                |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                    |                            | 0,00                                      |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)              |                            | 14.102.930,84                             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 13.927.000,00          | 13.581.081,25                         | 13.581.081,25                         | 13.580.682,02                    | 0,00                                |
| 10.1- Educação Infantil                                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 10.1.1- Creche                                          | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 10.1.2- Pré-escola                                      | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 10.2- Ensino Fundamental                                | 13.927.000,00          | 13.581.081,25                         | 13.581.081,25                         | 13.580.682,02                    | 0,00                                |
| 11- OUTRAS DESPESAS                                     | 2.765.000,00           | 2.693.789,65                          | 2.693.789,65                          | 2.693.789,65                     | 0,00                                |
| 11.1- Educação Infantil                                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 11.1.1- Creche                                          | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 11.1.2- Pré-escola                                      | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 11.2- Ensino Fundamental                                | 2.765.000,00           | 2.693.789,65                          | 2.693.789,65                          | 2.693.789,65                     | 0,00                                |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 16.692.000,00          | 16.274.870,90                         | 16.274.870,90                         | 16.274.471,67                    | 0,00                                |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                        |                                       |                                       |                                  |                                     |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) | INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h) |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                        | 13.581.081,25                         | 13.581.081,25                         | 13.580.682,02                    | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 16.274.870,90                         | 16.274.870,90                         | 16.274.471,67                    | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                                 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2                     | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica         | 9.753.193,67      | 13.581.081,25     | 13.581.081,25                       | 97,47          |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) | VALOR NÃO APLICADO(n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o) | % NÃO APLICADO(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                         | 1.393.313,38              | (2.341.737,09)        | (2.341.737,09)                    | (16,80)           |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LÍM. CONSTITUCIONAL(t) | VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                            | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos               | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                           | 0,00                   |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)               | 0,00                                            | 0,00                                        | 0,00                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                           | 0,00                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com**  
**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                           | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 24.1- Creche                                                                                    | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 24.2- Pré-escola                                                                                | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                          | 8.998.578,50           | 8.923.815,92                          | 8.921.760,92                          | 8.742.234,83                     | 2.055,00                            |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                       | 8.998.578,50           | 8.923.815,92                          | 8.921.760,92                          | 8.742.234,83                     | 2.055,00                            |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                      | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             | 25.198.686,82 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         | 969.939,08    |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 | 0,00          |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7                                             | 0,00          |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00          |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                                | 24.228.747,74 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5                                                                         |                   | VALOR EXIGIDO (x)  |               | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                            |                   | 18.574.520,87      |               | 24.228.747,74      | 32,61            |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8 | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                 | 24.067,62         | 24.067,62          | 4.067,93      | 0,00               | 19.999,69        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                | 8.208,10          | 8.208,10           | 4.067,93      | 0,00               | 4.140,17         |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                    | 15.859,52         | 15.859,52          | 0,00          | 0,00               | 15.859,52        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)     | 1.156.000,00            | 655.175,71                             |
| 35.1- Salário-Educação                                                                    | 500.000,00              | 297.628,81                             |
| 35.2- PDDE                                                                                | 17.000,00               | 6.500,00                               |
| 35.3- PNAE                                                                                | 364.000,00              | 324.907,00                             |
| 35.4- PNATE                                                                               | 60.000,00               | 26.139,90                              |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                       | 215.000,00              | 0,00                                   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                | 3.545.000,00            | 0,00                                   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                 | 0,00                    | 0,00                                   |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                          | 0,00                    | 0,00                                   |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 4.701.000,00            | 655.175,71                             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com  
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 4/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 1.300.000,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 41.1- Creche                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 41.2- Pré-escola                                                                                               | 1.300.000,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         | 8.161.000,00           | 2.281.285,07                          | 2.127.024,92                          | 1.918.547,47                     | 154.260,15                          |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                               | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                        | 25.000,00              | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 9.486.000,00           | 2.281.285,07                          | 2.127.024,92                          | 1.918.547,47                     | 154.260,15                          |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f) | INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                | 35.176.578,50          | 27.479.971,89                         | 27.323.656,74                         | 26.935.253,97                    | 156.315,15                          |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 30.191.278,50          | 27.476.358,13                         | 27.320.042,98                         | 2.714.920,37                     | 156.315,15                          |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 23.747.178,50          | 23.324.138,99                         | 23.324.138,99                         | 423.039,51                       | 0,00                                |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 6.444.100,00           | 4.152.219,14                          | 3.995.903,99                          | 2.291.880,86                     | 156.315,15                          |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 4.985.300,00           | 3.613,76                              | 3.613,76                              | 4.981.686,24                     | 0,00                                |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 4.985.300,00           | 3.613,76                              | 3.613,76                              | 4.981.686,24                     | 0,00                                |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    | 169.797,03    | 49.118,97             |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 16.760.116,91 | 301.079,82            |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.615.643,45 | 150.915,98            |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 314.270,49    | 199.282,81            |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 0,00          | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                         | 314.270,49    | 199.282,81            |

1 - Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.  
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.  
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| Receitas                                                           | Previsão Atualizada<br>(a)   | Receita Realizadas<br>(b)     |                        |                                                            | Saldo a Realizar<br>(c) = (a - b)       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 0,00                         | 0,00                          |                        |                                                            | 0,00                                    |
| Despesas                                                           | Dotação<br>Atualizada<br>(d) | Despesas<br>Empenhadas<br>(e) | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Inscritas em Restos a<br>Pagar não Processados | Saldo não<br>Executado<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                    |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                       | 0,00                                    |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Exercício: 2021

RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                                       |                                       |                                             |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Exercício            | Valor Receitas<br>Previdenciárias (a) | Valor Despesas<br>Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário<br>(c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do<br>Exercício |
| 2021                 | R\$16.446.913,35                      | R\$13.564.408,36                      | R\$2.882.504,99                             | R\$2.882.504,99                  |
| 2022                 | R\$8.789.639,27                       | R\$17.823.697,45                      | -R\$9.034.058,18                            | R\$0,00                          |
| 2023                 | R\$9.053.466,77                       | R\$18.966.365,29                      | -R\$9.912.898,52                            | R\$0,00                          |
| 2024                 | R\$9.292.037,93                       | R\$20.387.447,68                      | -R\$11.095.409,75                           | R\$0,00                          |
| 2025                 | R\$9.475.864,12                       | R\$22.289.929,92                      | -R\$12.814.065,80                           | R\$0,00                          |
| 2026                 | R\$9.739.038,84                       | R\$23.653.423,40                      | -R\$13.914.384,56                           | R\$0,00                          |
| 2027                 | R\$10.015.599,78                      | R\$24.989.940,90                      | -R\$14.974.341,12                           | R\$0,00                          |
| 2028                 | R\$10.059.750,28                      | R\$26.819.175,03                      | -R\$16.759.424,75                           | R\$0,00                          |
| 2029                 | R\$9.960.861,58                       | R\$28.096.925,27                      | -R\$18.136.063,69                           | R\$0,00                          |
| 2030                 | R\$10.134.922,16                      | R\$30.015.935,58                      | -R\$19.881.013,42                           | R\$0,00                          |
| 2031                 | R\$10.309.205,30                      | R\$31.939.915,28                      | -R\$21.630.709,98                           | R\$0,00                          |
| 2032                 | R\$10.556.553,21                      | R\$33.340.056,50                      | -R\$22.783.503,29                           | R\$0,00                          |
| 2033                 | R\$10.785.817,60                      | R\$34.879.812,10                      | -R\$24.093.994,50                           | R\$0,00                          |
| 2034                 | R\$10.979.164,87                      | R\$36.701.787,92                      | -R\$25.722.623,05                           | R\$0,00                          |
| 2035                 | R\$11.208.728,41                      | R\$38.221.150,87                      | -R\$27.012.422,46                           | R\$0,00                          |
| 2036                 | R\$11.370.356,14                      | R\$40.324.848,16                      | -R\$28.954.492,02                           | R\$0,00                          |
| 2037                 | R\$11.538.703,98                      | R\$42.261.958,09                      | -R\$30.723.254,11                           | R\$0,00                          |
| 2038                 | R\$11.742.145,85                      | R\$43.889.062,39                      | -R\$32.146.916,54                           | R\$0,00                          |
| 2039                 | R\$11.877.267,74                      | R\$45.978.241,97                      | -R\$34.100.974,23                           | R\$0,00                          |
| 2040                 | R\$12.019.939,12                      | R\$47.973.301,74                      | -R\$35.953.362,62                           | R\$0,00                          |
| 2041                 | R\$12.175.612,16                      | R\$49.793.755,45                      | -R\$37.618.143,29                           | R\$0,00                          |
| 2042                 | R\$12.281.358,32                      | R\$51.884.711,10                      | -R\$39.603.352,78                           | R\$0,00                          |
| 2043                 | R\$12.320.132,77                      | R\$54.540.481,28                      | -R\$42.220.348,51                           | R\$0,00                          |
| 2044                 | R\$12.472.914,54                      | R\$56.110.234,56                      | -R\$43.637.320,02                           | R\$0,00                          |
| 2045                 | R\$7.330.124,03                       | R\$57.212.623,98                      | -R\$49.882.499,95                           | R\$0,00                          |
| 2046                 | R\$7.273.852,22                       | R\$58.527.831,74                      | -R\$51.253.979,52                           | R\$0,00                          |
| 2047                 | R\$7.217.897,67                       | R\$59.666.877,21                      | -R\$52.448.979,54                           | R\$0,00                          |
| 2048                 | R\$7.124.917,28                       | R\$60.731.277,81                      | -R\$53.606.360,53                           | R\$0,00                          |
| 2049                 | R\$7.049.209,64                       | R\$61.472.899,25                      | -R\$54.423.689,61                           | R\$0,00                          |
| 2050                 | R\$6.918.352,62                       | R\$62.391.489,25                      | -R\$55.473.136,63                           | R\$0,00                          |

| PLANO FINANCEIRO |                                       |                                       |                                             |                                  |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Exercício        | Valor Receitas<br>Previdenciárias (a) | Valor Despesas<br>Previdenciárias (b) | Resultado Previdenciário<br>(c) = (a) - (b) | Saldo Financeiro do<br>Exercício |
| 2021             | R\$0,00                               | R\$0,00                               | R\$0,00                                     | R\$0,00                          |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

| Receitas                             | Previsão Atualizada<br>(a) |  | Receita Realizadas<br>(b) |  |  | Saldo a Realizar<br>(c) = (a - b) |  |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)  | 0,00                       |  | 0,00                      |  |  | 0,00                              |  |
| Receita de Alienação de Bens Móveis  | 0,00                       |  | 0,00                      |  |  | 0,00                              |  |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00                       |  | 0,00                      |  |  | 0,00                              |  |

| Despesas                                           | Dotação<br>Atualizada<br>(d) | Empenhadas<br>(e) | Liquidadas | Pagas<br>(f) | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>não | Pagamento<br>Resto a Pagar<br>(g) | Saldo<br>(h) = (d - e) |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Despesas de Capital                                | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Investimentos                                      | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                   |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020<br>(i) | 2021<br>(i) = (Ib - (II f + II a)) | Saldo Atual<br>(k) = (III i + III i) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Valor (III)                | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                     |             |                   |             |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                  |                         | Até o Período (b)   | % (b/a)x100 |                     |             |                   |             |                                                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                  | 4.240.000,00     | 4.240.000,00            | 8.293.071,16        | 195,59      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                    | 130.000,00       | 130.000,00              | 69.768,33           | 53,66       |                     |             |                   |             |                                                 |
| IPTU                                                                                                     | 100.000,00       | 100.000,00              | 69.768,33           | 69,76       |                     |             |                   |             |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                            | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                       | 10.000,00        | 10.000,00               | 177.329,90          | 1.773,29    |                     |             |                   |             |                                                 |
| ITBI                                                                                                     | 10.000,00        | 10.000,00               | 177.329,90          | 1.773,29    |                     |             |                   |             |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 6.359.025,36        | 211,96      |                     |             |                   |             |                                                 |
| ISS                                                                                                      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00            | 6.359.025,36        | 211,96      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF                                            | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 1.686.947,57        | 153,35      |                     |             |                   |             |                                                 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                  | 51.921.000,00    | 51.921.000,00           | 63.537.829,90       | 122,37      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Cota-Parte FPM                                                                                           | 25.000.000,00    | 25.000.000,00           | 29.887.337,02       | 119,54      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Cota-Parte ITR                                                                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 29.918,20           | 149,59      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Cota-Parte IPVA                                                                                          | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 905.510,37          | 82,31       |                     |             |                   |             |                                                 |
| Cota-Parte ICMS                                                                                          | 25.750.000,00    | 25.750.000,00           | 32.685.672,19       | 126,93      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                | 21.000,00        | 21.000,00               | 29.392,12           | 139,96      |                     |             |                   |             |                                                 |
| Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                              | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| Outras                                                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |                     |             |                   |             |                                                 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 56.161.000,00    | 56.161.000,00           | 71.830.901,06       | 127,90      |                     |             |                   |             |                                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA             | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS    |             | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                          |                  |                         | Até o Período (d)   | % (d/c)x100 | Até o Período (e)   | % (e/c)x100 | Até o Período (f) | % (f/c)x100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                      | 3.933.651,00     | 2.613.394,43            | 2.289.620,44        | 87,61       | 2.165.253,42        | 82,85       | 2.085.908,93      | 79,81       | 124.367,02                                      |
| Despesas Correntes                                                                                       | 2.908.000,00     | 2.204.797,43            | 2.197.417,74        | 99,66       | 2.091.253,42        | 94,85       | 2.011.908,93      | 91,25       | 106.164,32                                      |
| Despesas de Capital                                                                                      | 1.025.651,00     | 408.597,00              | 92.202,70           | 22,56       | 74.000,00           | 18,11       | 74.000,00         | 18,11       | 18.202,70                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                | 6.936.625,00     | 11.868.072,39           | 11.641.156,47       | 98,08       | 11.507.622,32       | 96,96       | 11.081.703,76     | 93,37       | 133.534,15                                      |
| Despesas Correntes                                                                                       | 6.055.000,00     | 11.483.447,39           | 11.302.529,47       | 98,42       | 11.279.622,32       | 98,22       | 10.853.703,76     | 94,51       | 22.907,15                                       |
| Despesas de Capital                                                                                      | 881.625,00       | 384.625,00              | 338.627,00          | 88,04       | 228.000,00          | 59,27       | 228.000,00        | 59,27       | 110.627,00                                      |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                   | 541.000,00       | 2.621.355,61            | 2.594.696,78        | 98,98       | 2.588.266,53        | 98,73       | 2.499.879,85      | 95,36       | 6.430,25                                        |
| Despesas Correntes                                                                                       | 541.000,00       | 2.621.355,61            | 2.594.696,78        | 98,98       | 2.588.266,53        | 98,73       | 2.499.879,85      | 95,36       | 6.430,25                                        |
| Despesas de Capital                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                               | 39.000,00        | 37.720,00               | 37.110,25           | 98,38       | 37.110,25           | 98,38       | 37.110,25         | 98,38       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                       | 27.000,00        | 37.720,00               | 37.110,25           | 98,38       | 37.110,25           | 98,38       | 37.110,25         | 98,38       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                      | 12.000,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                                         | 24.000,00        | 108.454,00              | 107.430,95          | 99,05       | 107.430,95          | 99,05       | 107.430,95        | 99,05       | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                       | 24.000,00        | 108.454,00              | 107.430,95          | 99,05       | 107.430,95          | 99,05       | 107.430,95        | 99,05       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                                    | 5.182.000,00     | 8.190.910,00            | 7.189.584,91        | 87,77       | 7.164.128,55        | 87,46       | 7.027.061,07      | 85,79       | 25.456,36                                       |
| Despesas Correntes                                                                                       | 5.092.000,00     | 8.173.510,00            | 7.172.184,91        | 87,74       | 7.146.728,55        | 87,43       | 7.009.661,07      | 85,76       | 25.456,36                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

|                                                         |                      |                      |                      |              |                      |              |                      |              |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Despesas de Capital                                     | 90.000,00            | 17.400,00            | 17.400,00            | 100,00       | 17.400,00            | 100,00       | 17.400,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b> | <b>16.656.276,00</b> | <b>25.439.906,43</b> | <b>23.859.599,80</b> | <b>93,78</b> | <b>23.569.812,02</b> | <b>92,64</b> | <b>22.839.094,81</b> | <b>89,77</b> | <b>289.787,78</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                          | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>                                                                          | <b>23.859.599,80</b>       | <b>23.569.812,02</b>       | <b>22.839.094,81</b>  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                        | <b>23.859.599,80</b>       | <b>23.569.812,02</b>       | <b>22.839.094,81</b>  |

|                                                                                                                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 10.774.635,16 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   | 10.774.635,16 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1                                                                                 | 13.084.964,64 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00          |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 33,21         |

| CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                   |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(I) = (h - (i ou j)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Empenhadas<br>(i) | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)                                                                                    | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                             | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                               |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                        |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                      |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                            | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| Empenhos de 2016 e anteriores                                                                                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                              |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>                    |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    |                                            |                                            |                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                           |                          |                            |                                             | <b>0,00</b>                                                                                       |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA                         | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                   |                   |              | Saldo Final (Não Aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | Saldo Inicial<br>(w)                    | Empenhadas<br>(x) | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                                     |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                          | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |
| Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 3/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

|                                                                                         |                  |                         |                     |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------|------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                    |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |      |      |
|                                                                                         |                  |                         | Até o Período (b)   | % (b/a)x100 |      |      |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 7.111.000,00     | 7.111.000,00            | 7.971.415,95        | 112,09      |      |      |
| Proveniente da União                                                                    | 7.111.000,00     | 7.111.000,00            | 7.971.415,95        | 112,09      |      |      |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |      |      |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |      |      |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |      |      |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 5.000,00         | 5.000,00                | 791,40              | 15,82       |      |      |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 7.116.000,00     | 7.116.000,00            | 7.972.207,35        | 112,03      |      |      |

|                                                                                                                             |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 3.625.000,00    | 6.413.095,49           | 6.009.936,52        | 93,71         | 5.865.810,22        | 91,46         | 5.325.220,01       | 83,03         | 144.126,30                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 3.085.000,00    | 5.372.143,49           | 5.337.816,67        | 99,36         | 5.305.655,67        | 98,76         | 5.086.482,01       | 94,68         | 32.161,00                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 540.000,00      | 1.040.952,00           | 672.119,85          | 64,56         | 560.154,55          | 53,81         | 238.738,00         | 22,93         | 111.965,30                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 1.571.000,00    | 1.250.635,85           | 935.510,81          | 74,80         | 735.153,81          | 58,78         | 705.697,64         | 56,42         | 200.357,00                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 961.000,00      | 750.635,85             | 735.623,81          | 98,00         | 735.153,81          | 97,93         | 705.697,64         | 94,01         | 470,00                                          |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 610.000,00      | 500.000,00             | 199.887,00          | 39,97         | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 199.887,00                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)                                                                                    | 235.000,00      | 315.638,76             | 301.479,25          | 95,51         | 259.706,65          | 82,27         | 259.706,65         | 82,27         | 41.772,60                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 235.000,00      | 315.638,76             | 301.479,25          | 95,51         | 259.706,65          | 82,27         | 259.706,65         | 82,27         | 41.772,60                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 221.000,00      | 202.370,00             | 102.311,40          | 50,55         | 102.311,40          | 50,55         | 102.311,40         | 50,55         | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 121.000,00      | 102.370,00             | 102.311,40          | 99,94         | 102.311,40          | 99,94         | 102.311,40         | 99,94         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 100.000,00      | 100.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 593.000,00      | 728.900,00             | 727.871,79          | 99,85         | 703.871,79          | 96,56         | 703.871,79         | 96,56         | 24.000,00                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 588.000,00      | 703.900,00             | 703.871,79          | 99,99         | 703.871,79          | 99,99         | 703.871,79         | 99,99         | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 5.000,00        | 25.000,00              | 24.000,00           | 96,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 24.000,00                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 36.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 16.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 20.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 860.000,00      | 606.300,66             | 569.410,52          | 93,91         | 536.058,52          | 88,41         | 503.653,39         | 83,06         | 33.352,00                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 830.000,00      | 606.300,66             | 569.410,52          | 93,91         | 536.058,52          | 88,41         | 503.653,39         | 83,06         | 33.352,00                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 30.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 7.141.000,00    | 9.516.940,76           | 8.646.520,29        | 90,85         | 8.202.912,39        | 86,19         | 7.600.460,88       | 79,86         | 443.607,90                                      |

|                                                                                                            |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                            |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                         | 7.558.651,00    | 9.026.489,92           | 8.299.556,96        | 91,94         | 8.031.063,64        | 88,97         | 7.411.128,94       | 82,10         | 268.493,32                                      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 8.507.625,00    | 13.118.708,24          | 12.576.667,28       | 95,86         | 12.242.776,13       | 93,32         | 11.787.401,40      | 89,85         | 333.891,15                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                     | 776.000,00      | 2.936.994,37           | 2.896.176,03        | 98,61         | 2.847.973,18        | 96,96         | 2.759.586,50       | 93,95         | 48.202,85                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 260.000,00      | 240.090,00             | 139.421,65          | 58,07         | 139.421,65          | 58,07         | 139.421,65         | 58,07         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 617.000,00      | 837.354,00             | 835.302,74          | 99,75         | 811.302,74          | 96,88         | 811.302,74         | 96,88         | 24.000,00                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                              | 36.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                   | 6.042.000,00    | 8.797.210,66           | 7.758.995,43        | 88,19         | 7.700.187,07        | 87,52         | 7.530.714,46       | 85,60         | 58.808,36                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 4/4

Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2021

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

|                                                                                                    |               |               |               |       |               |       |               |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                | 23.797.276,00 | 34.956.847,19 | 32.506.120,09 | 92,98 | 31.772.724,41 | 90,89 | 30.439.555,69 | 87,07 | 733.395,68 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 7.141.000,00  | 9.516.940,76  | 8.646.520,29  | 90,85 | 8.202.912,39  | 86,19 | 7.600.460,88  | 79,86 | 443.607,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                       | 16.656.276,00 | 25.439.906,43 | 23.859.599,80 | 93,78 | 23.569.812,02 | 92,64 | 22.839.094,81 | 89,77 | 289.787,78 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR |                       |      |      |      | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |      |                |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------|------|----------------|------|------|------|
|                                                                    |                                                           |                       |      |      |      | No Bimestre                 |      | Até o Bimestre |      |      |      |
| TOTAL DE ATIVOS                                                    | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Ativos Constituídos pela SPE                                       | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| TOTAL DE PASSIVOS                                                  | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE             | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Provisões de PPP                                                   | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Outros Passivos                                                    | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Obrigações Contratuais                                             | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Riscos não Provisionados                                           | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Garantias Concedidas                                               | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| Outros Passivos Contingentes                                       | 0,00                                                      |                       |      |      |      | 0,00                        |      | 0,00           |      |      |      |
| DESPESAS DE PPP                                                    | Exercício<br>Anterior                                     | Exercício<br>Corrente | 2022 | 2023 | 2024 | 2025                        | 2026 | 2027           | 2028 | 2029 | 2030 |
| Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)              | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes (II)                                  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                         | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                  | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00                                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Bimestre: 6/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                  |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS                                                                              |  |                                              |                                  |                           |
| Previsão Inicial                                                                      |  |                                              |                                  | 123.670.600,00            |
| Previsão Atualizada                                                                   |  |                                              |                                  | 123.670.600,00            |
| Receitas Realizadas                                                                   |  |                                              |                                  | 120.524.048,59            |
| Déficit Orçamentário                                                                  |  |                                              |                                  | 0,00                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                 |  |                                              |                                  | 0,00                      |
| DESPESAS                                                                              |  |                                              |                                  |                           |
| Dotação Inicial                                                                       |  |                                              |                                  | 123.670.600,00            |
| Dotação Atualizada                                                                    |  |                                              |                                  | 139.451.890,76            |
| Despesas Empenhadas                                                                   |  |                                              |                                  | 118.614.866,22            |
| Despesas Liquidadas                                                                   |  |                                              |                                  | 116.389.370,07            |
| Despesas Pagas                                                                        |  |                                              |                                  | 114.164.053,15            |
| Superávit Orçamentário                                                                |  |                                              |                                  | 4.134.678,52              |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                         |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                   |  |                                              |                                  | 118.614.866,22            |
| Despesas Liquidadas                                                                   |  |                                              |                                  | 116.389.370,07            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                        |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                     |  |                                              |                                  | 103.731.016,57            |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                           |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                   |  |                                              |                                  |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                   |  |                                              |                                  | 16.446.913,35             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                   |  |                                              |                                  | 13.565.408,36             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                   |  |                                              |                                  | 13.564.408,36             |
| Resultado Previdenciário                                                              |  |                                              |                                  | 2.882.504,99              |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL                                                          |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta       |
|                                                                                       |  | (a)                                          | (b)                              | (b/a)                     |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                   |  | -5.430.750,00                                | -5.094.396,14                    | 93,80                     |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                    |  | 0,00                                         | -4.965.653,51                    | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                         |  | Inscrição                                    | Cancelamento Até o Bimestre      | Pagamento Até o Bimestre  |
|                                                                                       |  |                                              |                                  | Saldo a Pagar             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                            |  | 5.679.112,86                                 | 0,00                             | 4.161.776,23              |
| Poder Executivo                                                                       |  | 5.679.112,86                                 | 0,00                             | 4.161.776,23              |
| Poder Legislativo                                                                     |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                        |  | 36.356,89                                    | 7.021,68                         | 0,00                      |
| Poder Executivo                                                                       |  | 36.356,89                                    | 7.021,68                         | 0,00                      |
| Poder Legislativo                                                                     |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| TOTAL                                                                                 |  | 5.715.469,75                                 | 7.021,68                         | 4.161.776,23              |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |                           |
|                                                                                       |  |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino |  | 24.228.747,74                                | 25,00                            | 32,61                     |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica           |  | 13.581.081,25                                | 70,00                            | 97,47                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil    |  | 0,00                                         | 50,00                            | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital      |  | 0,00                                         | 15,00                            | 0,00                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                |  | Valor Apurado no Exercício                   | Saldo não realizado              |                           |
| Receita de Operação de Crédito                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                             |                           |
| Despesa de Capital Líquida                                                            |  | 0,00                                         | 0,00                             |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                          |  | Exercício                                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício             |
|                                                                                       |  |                                              |                                  | 35º Exercício             |
| Regime Previdência                                                                    |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| Receitas Previdenciárias                                                              |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias                                                              |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário                                                              |  | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                      |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                               |  | Valor Apurado no Exercício                   | Saldo a Realizar                 |                           |
| Receita de Alienação de Ativos                                                        |  | 0,00                                         | 0,00                             |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                         |  | 0,00                                         | 0,00                             |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                       |  | Valor Apurado Até o Bimestre                 | Limite Constitucional Anual      |                           |
|                                                                                       |  |                                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos   |  | 23.569.812,02                                | 15,00                            | 33,21                     |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP                                       |  | Valor Apurado no Exercício Corrente          |                                  |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                               |  | 0,00                                         |                                  |                           |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

## Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 15

## Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Mês: DEZEMBRO/2021

RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

| Despesas Com Pessoal                                                                                      | Despesas Executadas (últimos 12 meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Total (Últimos 12 meses)<br>(a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                           | Liquidadas                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                             |
|                                                                                                           | 01/2021                                | 02/2021      | 03/2021      | 04/2021      | 05/2021      | 06/2021      | 07/2021      | 08/2021      | 09/2021      | 10/2021      | 11/2021      | 12/2021      |                                 |                                             |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I)                                                                             | 4.585.168,17                           | 5.641.389,64 | 5.228.522,73 | 5.521.512,66 | 5.843.322,70 | 6.970.557,84 | 5.283.802,45 | 5.493.796,46 | 5.420.562,96 | 5.466.662,16 | 5.159.086,81 | 8.551.928,03 | 69.166.312,61                   | 0,00                                        |
| Pessoal Ativo                                                                                             | 3.609.806,00                           | 4.663.959,18 | 4.248.361,89 | 4.555.747,57 | 4.872.753,75 | 5.595.585,77 | 4.311.422,97 | 4.503.625,72 | 4.437.517,18 | 4.483.939,25 | 4.173.577,28 | 6.983.957,06 | 56.440.253,62                   | 0,00                                        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                        | 3.556.486,21                           | 4.134.323,14 | 3.317.563,27 | 4.066.562,04 | 4.071.031,09 | 5.157.996,37 | 3.861.721,88 | 3.970.177,91 | 3.814.373,65 | 3.736.652,84 | 3.439.675,47 | 5.951.170,12 | 49.077.733,99                   | 0,00                                        |
| Obrigações Patronais                                                                                      | 53.319,79                              | 529.636,04   | 930.798,62   | 489.185,53   | 801.722,66   | 437.589,40   | 449.701,09   | 533.447,81   | 623.143,53   | 747.286,41   | 733.901,81   | 1.032.786,94 | 7.362.519,63                    | 0,00                                        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                            | 975.362,17                             | 977.430,46   | 980.160,84   | 965.765,09   | 970.568,95   | 1.374.972,07 | 972.379,48   | 990.170,74   | 983.045,78   | 982.722,91   | 985.509,53   | 1.567.970,97 | 12.726.058,99                   | 0,00                                        |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                        | 846.214,36                             | 847.038,14   | 850.471,94   | 832.917,30   | 829.103,12   | 1.156.250,31 | 826.386,15   | 840.878,30   | 838.038,58   | 838.082,38   | 839.202,96   | 1.336.781,37 | 10.881.364,91                   | 0,00                                        |
| Pensões                                                                                                   | 129.147,81                             | 130.392,32   | 129.688,90   | 132.847,79   | 141.465,83   | 218.721,76   | 145.993,33   | 149.292,44   | 145.007,20   | 144.640,53   | 146.306,57   | 231.189,60   | 1.844.694,08                    | 0,00                                        |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou da contratação de forma indireta  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        |
| Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente por motivo de Insuficiência Financeira               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        |
| Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II)                                                     | 1.547.063,20                           | 2.405.700,16 | 1.562.396,52 | 2.262.569,99 | 2.211.057,40 | 2.576.994,24 | 1.836.215,86 | 2.066.964,26 | 1.810.192,79 | 1.729.683,65 | 1.447.100,99 | 2.724.161,54 | 24.180.100,60                   | 0,00                                        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00                                        |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                        | 0,00                                   | 45.000,00    | 170.066,14   | 827.907,13   | 300.591,39   | 289.184,86   | 247.964,08   | 384.952,22   | 138.729,70   | 123.030,64   | 269.737,76   | 116.676,89   | 2.913.840,81                    | 0,00                                        |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                      | 562.503,87                             | 1.366.240,84 | 379.852,22   | 430.330,40   | 895.349,85   | 872.043,57   | 582.796,13   | 652.925,57   | 647.053,17   | 582.683,04   | 151.706,03   | 969.337,98   | 8.092.822,67                    | 0,00                                        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                           | 984.559,33                             | 994.459,32   | 1.012.478,16 | 1.004.332,46 | 1.015.116,16 | 1.415.765,81 | 1.005.455,65 | 1.029.086,47 | 1.024.409,92 | 1.023.969,97 | 1.025.657,20 | 1.638.146,67 | 13.173.437,12                   | 0,00                                        |
| Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)                                                                | 3.038.104,97                           | 3.235.689,48 | 3.666.126,21 | 3.258.942,67 | 3.632.265,30 | 4.393.563,60 | 3.447.586,59 | 3.426.832,20 | 3.610.370,17 | 3.736.978,51 | 3.711.985,82 | 5.827.766,49 | 44.986.212,01                   | 0,00                                        |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                   |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | Valor                           | % Sobre a RCL Ajustada                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                       |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 103.731.016,57                  | 43,37                                       |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (V)     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                            | 0,00                                        |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (art. 166 §16 da CF) (VI)        |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                            | 0,00                                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 103.731.016,57                  | 0,00                                        |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIB)                                                    |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 44.986.212,01                   | 43,37                                       |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)                                                |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 56.014.748,95                   | 54,00                                       |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 53.214.011,50                   | 51,30                                       |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF)                          |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50.413.274,05                   | 48,60                                       |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITOFABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021       |                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                                                         |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre          | Até o 2º<br>Quadrimestre    | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                             | 45.215.518,98                     | 43.378.765,50                     | 42.350.341,04               | 39.626.345,70            |
| Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Dívida Contratual                                                       | 34.059.668,29                     | 32.663.443,09                     | 31.635.018,63               | 31.028.464,93            |
| Empréstimos                                                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Interna                                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Externa                                                                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Financiamentos                                                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Internos                                                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Externos                                                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  | 31.738.646,82                     | 30.342.421,62                     | 29.686.095,08               | 28.707.443,46            |
| De Tributos                                                             | 8.599.723,87                      | 8.410.708,83                      | 8.266.288,83                | 7.953.773,55             |
| De Contribuições Previdenciárias                                        | 2.444.933,54                      | 1.237.723,38                      | 726.038,07                  | 59.901,73                |
| De Demais Contribuições Sociais                                         | 11.490.938,87                     | 11.490.938,87                     | 11.490.938,87               | 11.490.938,87            |
| Do FGTS                                                                 | 9.203.050,54                      | 9.203.050,54                      | 9.202.829,31                | 9.202.829,31             |
| Com Instituição Não Financeira                                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| Demais Dívidas Contratuais                                              | 2.321.021,47                      | 2.321.021,47                      | 1.948.923,55                | 2.321.021,47             |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 11.155.850,69                     | 10.715.322,41                     | 10.715.322,41               | 8.597.880,77             |
| Outras Dívidas                                                          | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)                                                           | 544.107,31                        | 4.091.224,56                      | 4.671.945,34                | 1.535.687,09             |
| Disponibilidade de Caixa                                                | 544.107,31                        | 4.091.224,56                      | 4.671.945,34                | 1.535.687,09             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 3.323.908,68                      | 7.149.962,95                      | 6.754.598,62                | 5.278.340,64             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 2.779.801,37                      | 3.058.738,39                      | 2.082.653,28                | 3.742.653,55             |
| Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)                       | 44.671.411,67                     | 39.287.540,94                     | 37.678.395,70               | 38.090.658,61            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 89.208.208,65                     | 91.199.373,02                     | 96.707.364,53               | 103.731.016,57           |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)                                             | 50,68                             | 47,56                             | 43,79                       | 38,20                    |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)                                          | 50,07                             | 43,07                             | 38,96                       | 36,72                    |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                   | 107.049.850,38                    | 109.439.247,62                    | 116.048.837,44              | 124.477.219,88           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           | 96.344.865,34                     | 98.495.322,86                     | 104.443.953,70              | 112.029.497,89           |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    |                                   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                          |
|                                                                         |                                   |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre    | Até o 2º<br>Quadrimestre |
|                                                                         |                                   |                                   |                             | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| PASSIVO ATUARIAL                                                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| RP NÃO PROCESSADO                                                       | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                     |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS (IV)                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I+II+III+IV)              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                         | 0,00                        | 91.199.373,02               | 96.707.364,53         | 103.731.016,57        |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>       | 0,00                        | 20.063.862,06               | 21.275.620,20         | 22.820.823,65         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1 do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (VII)                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)                         | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                         |                             |                             |                       |                       |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021

RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

| OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                                                                                  | VALOR REALIZADO           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                      | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Mobiliária                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                            |
| Interna                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
| Externa                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
| Contratual                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                            |
| Interna                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
| Empréstimos                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     | 0,00                      | 0,00                            |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)                                                  | 0,00                      | 0,00                            |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001                                                     | 0,00                      | 0,00                            |
| Externa                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                            |
| Empréstimos                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                     | 0,00                      | 0,00                            |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)                                                  | 0,00                      | 0,00                            |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001                                                     | 0,00                      | 0,00                            |
| TOTAL (III)                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR                     | % SOBRE A RCL                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  | 103.731.016,57            | 0,00                            |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                                | 0,00                      | 0,00                            |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)                        | 0,00                      | 0,00                            |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 16.596.962,65             | 16,00                           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 14.937.266,39             | 14,40                           |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                          | 0,00                      | 0,00                            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.261.171,16              | 7,00                            |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                   | VALOR REALIZADO           |                                 |
|                                                                                                                      | No Semestre de Referência | Até o Semestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Tributos                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                            |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                        | 0,00                      | 0,00                            |
| FGTS                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                            |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                   | 0,00                      | 0,00                            |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |                                                                                |                                          | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(g) =(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(i) = (g) - (h) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                           | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                           |                                           | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |                                                                                |                                          |                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                     | 1.151.686,70                              | 916.033,71                            | 1.616.927,20            | 29.335,21                                                                      | 665.002,18                               | 0,00                                                                | -2.075.611,60                                                                                                                     | 1.780.888,25                                                       | 0,00                                                                            | -3.856.499,85                                                                                                             |
| Recursos Ordinário                                                        | 1.151.454,10                              | 916.033,71                            | 1.616.927,20            | 29.335,21                                                                      | 665.002,18                               | 0,00                                                                | -2.075.844,20                                                                                                                     | 1.780.888,25                                                       | 0,00                                                                            | -3.856.732,45                                                                                                             |
| Outros Recursos não Vinculados                                            | 232,60                                    | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 232,60                                                                                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 232,60                                                                                                                    |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                        | 4.126.653,93                              | 601.302,92                            | 608.389,72              | 0,00                                                                           | 687.357,79                               | 0,00                                                                | 2.229.603,50                                                                                                                      | 444.607,90                                                         | 0,00                                                                            | 1.784.995,60                                                                                                              |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                      |
| Transferências do FUNDEB                                                  | 314.270,49                                | 15.859,52                             | 399,23                  | 0,00                                                                           | 190.125,72                               | 0,00                                                                | 107.886,02                                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 107.886,02                                                                                                                |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 766.977,64                                | 0,00                                  | 1.969,24                | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 765.008,40                                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 765.008,40                                                                                                                |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                        | 1.330.623,51                              | 169.237,03                            | 372.451,51              | 0,00                                                                           | 4.970,01                                 | 0,00                                                                | 783.964,96                                                                                                                        | 243.720,90                                                         | 0,00                                                                            | 540.244,06                                                                                                                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 743.686,78                                | 16.739,16                             | 0,00                    | 0,00                                                                           | 554,78                                   | 0,00                                                                | 726.392,84                                                                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 726.392,84                                                                                                                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 939.691,65                                | 399.467,21                            | 3.569,74                | 0,00                                                                           | 491.707,28                               | 0,00                                                                | 44.947,42                                                                                                                         | 1.000,00                                                           | 0,00                                                                            | 43.947,42                                                                                                                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                      |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                      |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                      |
| Outros Recursos Vinculados                                                | 31.403,86                                 | 0,00                                  | 230.000,00              | 0,00                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                | -198.596,14                                                                                                                       | 199.887,00                                                         | 0,00                                                                            | -398.483,14                                                                                                               |
| TOTAL (III) = (I) + (II)                                                  | 5.278.340,63                              | 1.517.336,63                          | 2.225.316,92            | 29.335,21                                                                      | 1.352.359,97                             | 0,00                                                                | 153.991,90                                                                                                                        | 2.225.496,15                                                       | 0,00                                                                            | -2.071.504,25                                                                                                             |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU  
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Pág.: 1/1

Período de Referência: SET a DEZ/2021

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                                 | 103.731.016,57                                          |                                                                                                      |
|                                                                                          |                                                         |                                                                                                      |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                      | VALOR                                                   | % SOBRE RCL                                                                                          |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 44.986.212,01                                           | 43,37                                                                                                |
| Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)                                       | 56.014.748,95                                           | 54,00                                                                                                |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)                                      | 53.214.011,50                                           | 51,30                                                                                                |
|                                                                                          |                                                         |                                                                                                      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                   | % SOBRE RCL                                                                                          |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 38.090.658,61                                           | 41,76                                                                                                |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 109.439.247,62                                          | 120,00                                                                                               |
|                                                                                          |                                                         |                                                                                                      |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE RCL                                                                                          |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 20.063.862,06                                           | 22,00                                                                                                |
|                                                                                          |                                                         |                                                                                                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE RCL                                                                                          |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 16.596.962,65                                           | 16,00                                                                                                |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.261.171,16                                            | 7,00                                                                                                 |
|                                                                                          |                                                         |                                                                                                      |
| RESTOS A PAGAR                                                                           | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                              | 2.225.496,15                                            | 153.991,91                                                                                           |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA  
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO  
CONTROLADOR