



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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) | |
| Receitas Correntes | 122.936.600,00 | 122.936.600,00 | 19.380.660,86 | 15,76 | 116.027.792,40 | 94,38 | 6.908.807,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.366.000,00 | 10.366.000,00 | 1.631.255,96 | 15,74 | 8.992.885,74 | 86,75 | 1.373.114,26 |
| Impostos | 9.546.000,00 | 9.546.000,00 | 1.621.933,30 | 16,99 | 8.666.936,29 | 90,79 | 879.063,71 |
| Taxas | 820.000,00 | 820.000,00 | 9.322,66 | 1,14 | 325.949,45 | 39,75 | 494.050,55 |
| Contribuições | 7.182.000,00 | 7.182.000,00 | 915.636,60 | 12,75 | 4.114.422,50 | 57,29 | 3.067.577,50 |
| Contribuições Sociais | 5.532.000,00 | 5.532.000,00 | 710.489,31 | 12,84 | 3.029.178,12 | 54,76 | 2.502.821,88 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 205.147,29 | 12,43 | 1.085.244,38 | 65,77 | 564.755,62 |
| Receita Patrimonial | 80.000,00 | 80.000,00 | 157.399,48 | 196,75 | 875.353,21 | 1.094,19 | -795.353,21 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Valores Mobiliários | 45.000,00 | 45.000,00 | 157.399,48 | 349,78 | 875.353,21 | 1.945,23 | -830.353,21 |
| Receita de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 105.053.600,00 | 105.053.600,00 | 16.661.374,96 | 15,86 | 101.699.242,41 | 96,81 | 3.354.357,59 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 59.287.600,00 | 59.287.600,00 | 9.693.234,30 | 16,35 | 62.826.741,62 | 105,97 | -3.539.141,62 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 29.764.000,00 | 29.764.000,00 | 4.783.823,26 | 16,07 | 26.949.998,03 | 90,55 | 2.814.001,97 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 16.002.000,00 | 16.002.000,00 | 2.184.317,40 | 13,65 | 11.922.502,76 | 74,51 | 4.079.497,24 |
| Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.993,86 | 6,00 | 345.888,54 | 138,36 | -95.888,54 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 6.624,09 | 0,00 | 7.897,86 | 0,00 | -7.897,86 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 250.000,00 | 250.000,00 | 8.369,77 | 3,35 | 337.990,68 | 135,20 | -87.990,68 |
| Receitas de Capital | 2.949.445,00 | 2.949.445,00 | 0,00 | 0,00 | 559.316,00 | 18,96 | 2.390.129,00 |
| Transferências de Capital | 2.949.445,00 | 2.949.445,00 | 0,00 | 0,00 | 559.316,00 | 18,96 | 2.390.129,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.949.445,00 | 2.949.445,00 | 0,00 | 0,00 | 459.316,00 | 15,57 | 2.490.129,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 10.668.000,00 | 10.668.000,00 | 1.940.387,52 | 18,19 | 9.098.934,19 | 85,29 | 1.569.065,81 |
| Contribuições | 10.668.000,00 | 10.668.000,00 | 1.940.387,52 | 18,19 | 9.098.934,19 | 85,29 | 1.569.065,81 |
| Contribuições Sociais | 10.668.000,00 | 10.668.000,00 | 1.940.387,52 | 18,19 | 9.098.934,19 | 85,29 | 1.569.065,81 |
| Total Receitas | 136.554.045,00 | 136.554.045,00 | 21.321.048,38 | 15,61 | 125.686.042,59 | 92,04 | 10.868.002,41 |
| Déficit | | | | | 0,00 | | |
| Total | | | | | 125.686.042,59 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 305.564,00 | 0,00 | | 305.564,00 | | |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 305.564,00 | 0,00 | | 305.564,00 | | |

| 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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 131.100.545,00 | 10.438.753,87 | 141.539.298,87 | 18.249.327,54 | 122.365.111,83 | 19.174.187,04 | 26.235.298,69 | 113.612.628,90 | 27.926.669,97 | 108.887.462,44 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 113.347.195,00 | 19.162.039,86 | 132.509.234,86 | 16.837.940,66 | 118.985.860,63 | 13.523.374,23 | 24.693.061,67 | 110.447.655,97 | 22.061.578,89 | 105.831.896,58 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.321.300,00 | 4.013.622,86 | 62.334.922,86 | 11.620.404,86 | 59.424.904,87 | 2.910.017,99 | 12.112.344,94 | 58.719.350,80 | 3.615.572,06 | 56.815.571,97 | 0,00 |
| 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 | 54.975.895,00 | 15.198.417,00 | 70.174.312,00 | 5.217.535,80 | 59.560.955,76 | 10.613.356,24 | 12.580.716,73 | 51.728.305,17 | 18.446.006,83 | 49.016.324,61 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.483.350,00 | -8.453.285,99 | 9.030.064,01 | 1.411.386,88 | 3.379.251,20 | 5.650.812,81 | 1.542.237,02 | 3.164.972,93 | 5.865.091,08 | 3.055.565,86 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 14.473.350,00 | -6.738.085,99 | 7.735.264,01 | 1.184.417,36 | 2.032.684,52 | 5.702.579,49 | 1.315.267,50 | 1.818.406,25 | 5.916.857,76 | 1.708.999,18 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 2.980.000,00 | -1.685.200,00 | 1.294.800,00 | 226.969,52 | 1.346.566,68 | -51.766,68 | 226.969,52 | 1.346.566,68 | -51.766,68 | 1.346.566,68 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 270.000,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.000,00 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 5.453.500,00 | 3.709.244,49 | 9.162.744,49 | 1.967.601,94 | 8.590.754,83 | 571.989,66 | 1.980.387,52 | 8.567.845,47 | 594.899,02 | 8.527.845,25 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.453.500,00 | 3.709.244,49 | 9.162.744,49 | 1.967.601,94 | 8.590.754,83 | 571.989,66 | 1.980.387,52 | 8.567.845,47 | 594.899,02 | 8.527.845,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.453.500,00 | 3.709.244,49 | 9.162.744,49 | 1.967.601,94 | 8.590.754,83 | 571.989,66 | 1.980.387,52 | 8.567.845,47 | 594.899,02 | 8.527.845,25 | 0,00 |
| Total Despesas | 136.554.045,00 | 14.147.998,36 | 150.702.043,36 | 20.216.929,48 | 130.955.866,66 | 19.746.176,70 | 28.215.686,21 | 122.180.474,37 | 28.521.568,99 | 117.415.307,69 | 0,00 |
| Superavit | | | | | | | | 3.678.872,47 | | | |
| Total | | | | | | | | 125.859.346,84 | | | |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 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: 2022 - Pág.: 1/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 131.100.545,00 | 141.539.298,87 | 18.249.327,54 | 122.365.111,83 | 93,44 | 19.174.187,04 | 26.235.298,69 | 113.612.628,90 | 92,99 | 27.926.669,97 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 4.420.000,00 | 5.073.553,01 | 318.200,87 | 4.649.413,73 | 3,55 | 424.139,28 | 1.042.240,88 | 3.991.824,46 | 3,27 | 1.081.728,55 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.420.000,00 | 5.073.553,01 | 318.200,87 | 4.649.413,73 | 3,55 | 424.139,28 | 1.042.240,88 | 3.991.824,46 | 3,27 | 1.081.728,55 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 19.555.474,00 | 18.049.500,30 | 3.202.403,43 | 17.007.035,83 | 12,99 | 1.042.464,47 | 3.525.225,84 | 15.976.229,84 | 13,08 | 2.073.270,46 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.555.474,00 | 18.049.500,30 | 3.202.403,43 | 17.007.035,83 | 12,99 | 1.042.464,47 | 3.525.225,84 | 15.976.229,84 | 13,08 | 2.073.270,46 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 3.120.000,00 | 1.240.884,00 | 298.192,91 | 642.847,89 | 0,49 | 598.036,11 | 300.082,91 | 637.737,89 | 0,52 | 603.146,11 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 3.120.000,00 | 1.240.884,00 | 298.192,91 | 642.847,89 | 0,49 | 598.036,11 | 300.082,91 | 637.737,89 | 0,52 | 603.146,11 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.302.603,00 | 5.017.103,00 | 954.446,81 | 4.162.056,93 | 3,18 | 855.046,07 | 811.752,55 | 3.882.427,29 | 3,18 | 1.134.675,71 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 660.000,00 | 1.943.334,00 | 371.817,77 | 1.930.458,56 | 1,47 | 12.875,44 | 300.604,95 | 1.782.196,79 | 1,46 | 161.137,21 | 0,00 |
| 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 14.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 449.000,00 | 526.044,00 | 87.592,48 | 365.802,83 | 0,28 | 160.241,17 | 78.022,79 | 334.392,71 | 0,27 | 191.651,29 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.173.603,00 | 2.542.225,00 | 495.036,56 | 1.865.795,54 | 1,42 | 676.429,46 | 433.124,81 | 1.765.837,79 | 1,45 | 776.387,21 | 0,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 2.790.592,06 | 13.566.282,00 | 10,36 | 2.633.718,00 | 2.814.142,06 | 13.543.032,00 | 11,08 | 2.656.968,00 | 0,00 |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 2.790.592,06 | 13.566.282,00 | 10,36 | 2.633.718,00 | 2.814.142,06 | 13.543.032,00 | 11,08 | 2.656.968,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 30.804.940,00 | 41.763.002,05 | 1.786.223,90 | 37.709.255,32 | 28,80 | 4.053.746,73 | 7.567.179,19 | 31.887.439,97 | 26,10 | 9.875.562,08 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.760.000,00 | 6.118.093,74 | 262.572,16 | 6.067.762,62 | 4,63 | 50.331,12 | 984.378,18 | 5.691.431,29 | 4,66 | 426.662,45 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 10.400.753,00 | 12.872.842,10 | 340.619,45 | 10.530.808,02 | 8,04 | 2.342.034,08 | 2.650.589,79 | 9.027.410,73 | 7,39 | 3.845.431,37 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.380.000,00 | 19.363.163,02 | 882.367,78 | 18.315.697,25 | 13,99 | 1.047.465,77 | 3.622.196,71 | 14.391.322,47 | 11,78 | 4.971.840,55 | 0,00 |
| 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 3.000.000,00 | 2.130.434,36 | 119.315,38 | 1.872.313,85 | 1,43 | 258.120,51 | 119.315,38 | 1.870.893,80 | 1,53 | 259.540,56 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 354.187,00 | 354.297,00 | 32.913,00 | 240.019,58 | 0,18 | 114.277,42 | 42.913,00 | 224.684,21 | 0,18 | 129.612,79 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 860.000,00 | 924.171,83 | 148.436,13 | 682.654,00 | 0,52 | 241.517,83 | 147.786,13 | 681.697,47 | 0,56 | 242.474,36 | 0,00 |
| 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 TRABALHO | 268.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 334 FOMENTO AO TRABALHO | 268.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 26.437.300,00 | 32.237.528,50 | 5.056.956,09 | 28.358.266,39 | 21,65 | 3.879.262,11 | 5.548.148,97 | 27.715.179,39 | 22,68 | 4.522.349,11 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.355.000,00 | 9.420.008,00 | 1.256.213,87 | 8.131.881,30 | 6,21 | 1.288.126,70 | 1.786.940,23 | 7.995.076,54 | 6,54 | 1.424.931,46 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 13.656.000,00 | 17.229.322,50 | 3.199.326,94 | 16.259.000,97 | 12,42 | 970.321,53 | 3.119.584,71 | 15.928.006,95 | 13,04 | 1.301.315,55 | 0,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 2/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.046.300,00 | 5.562.198,00 | 601.415,28 | 3.959.437,63 | 3,02 | 1.602.760,37 | 641.624,03 | 3.784.149,41 | 3,10 | 1.778.048,59 | 0,00 |
| 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 330.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.946,49 | 0,01 | 17.053,51 | 0,00 | 7.946,49 | 0,01 | 17.053,51 | 0,00 |
| 13 CULTURA | 1.324.061,00 | 883.561,00 | 122.174,00 | 535.015,00 | 0,41 | 348.546,00 | 69.667,00 | 466.787,74 | 0,38 | 416.773,26 | 0,00 |
| 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 392 DIFUSÃO CULTURAL | 1.249.061,00 | 858.561,00 | 122.174,00 | 535.015,00 | 0,41 | 323.546,00 | 69.667,00 | 466.787,74 | 0,38 | 391.773,26 | 0,00 |
| 14 DIREITO DA CIDADANIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 URBANISMO | 13.352.171,00 | 12.437.241,01 | 2.000.434,54 | 9.479.951,04 | 7,24 | 2.957.289,97 | 2.830.499,92 | 9.260.912,13 | 7,58 | 3.176.328,88 | 0,00 |
| 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.655.171,00 | 3.484.662,05 | 897.198,16 | 2.024.232,80 | 1,55 | 1.460.429,25 | 999.937,34 | 1.976.612,87 | 1,62 | 1.508.049,18 | 0,00 |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | 8.697.000,00 | 8.952.578,96 | 1.103.236,38 | 7.455.718,24 | 5,69 | 1.496.860,72 | 1.830.562,58 | 7.284.299,26 | 5,96 | 1.668.279,70 | 0,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 1.125.000,00 | 363.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.300,00 | 0,00 |
| 482 HABITAÇÃO URBANA | 1.125.000,00 | 363.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.300,00 | 0,00 |
| 17 SANEAMENTO | 430.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 430.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 542.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 | 262.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 | 262.000,00 | 0,00 |
| 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 142.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 | 92.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 | 92.000,00 | 0,00 |
| 542 CONTROLE AMBIENTAL | 400.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 20 AGRICULTURA | 402.936,00 | 198.936,00 | 3.000,00 | 10.605,00 | 0,01 | 188.331,00 | 0,00 | 7.605,00 | 0,01 | 191.331,00 | 0,00 |
| 606 EXTENSÃO RURAL | 267.000,00 | 143.000,00 | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 | 140.195,00 | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 | 140.195,00 | 0,00 |
| 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 135.936,00 | 55.936,00 | 3.000,00 | 7.800,00 | 0,01 | 48.136,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 51.136,00 | 0,00 |
| 23 COMERCIO E SERVIÇOS | 900.000,00 | 776.300,00 | 513.540,00 | 684.571,00 | 0,52 | 91.729,00 | 523.197,00 | 683.668,00 | 0,56 | 92.632,00 | 0,00 |
| 695 TURISMO | 900.000,00 | 776.300,00 | 513.540,00 | 684.571,00 | 0,52 | 91.729,00 | 523.197,00 | 683.668,00 | 0,56 | 92.632,00 | 0,00 |
| 26 TRANSPORTE | 215.000,00 | 628.130,00 | 0,00 | 119.709,25 | 0,09 | 508.420,75 | 0,00 | 119.709,25 | 0,10 | 508.420,75 | 0,00 |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 200.000,00 | 613.130,00 | 0,00 | 119.709,25 | 0,09 | 493.420,75 | 0,00 | 119.709,25 | 0,10 | 493.420,75 | 0,00 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 1.126.060,00 | 815.860,00 | 100.006,45 | 235.509,45 | 0,18 | 580.350,55 | 100.006,45 | 235.509,45 | 0,19 | 580.350,55 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 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 |
| 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.116.060,00 | 805.860,00 | 100.006,45 | 235.509,45 | 0,18 | 570.350,55 | 100.006,45 | 235.509,45 | 0,19 | 570.350,55 | 0,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 3/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 6.300.000,00 | 5.099.400,00 | 1.103.156,48 | 5.192.593,00 | 3,97 | -93.193,00 | 1.103.155,92 | 5.192.566,49 | 4,25 | -93.166,49 | 0,00 |
| 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 6.300.000,00 | 5.099.400,00 | 1.103.156,48 | 5.192.593,00 | 3,97 | -93.193,00 | 1.103.155,92 | 5.192.566,49 | 4,25 | -93.166,49 | 0,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.453.500,00 | 9.162.744,49 | 1.967.601,94 | 8.590.754,83 | 6,56 | 571.989,66 | 1.980.387,52 | 8.567.845,47 | 7,01 | 594.899,02 | 0,00 |
| 01 LEGISLATIVA | 80.000,00 | 270.022,99 | 0,00 | 80.000,00 | 0,06 | 190.022,99 | 12.785,58 | 57.090,64 | 0,05 | 212.932,35 | 0,00 |
| 031 AÇÃO LEGISLATIVA | 80.000,00 | 270.022,99 | 0,00 | 80.000,00 | 0,06 | 190.022,99 | 12.785,58 | 57.090,64 | 0,05 | 212.932,35 | 0,00 |
| 04 ADMINISTRAÇÃO | 1.425.000,00 | 5.347.200,00 | 1.107.019,32 | 5.302.449,47 | 4,05 | 44.750,53 | 1.107.019,32 | 5.302.449,47 | 4,34 | 44.750,53 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.425.000,00 | 5.347.200,00 | 1.107.019,32 | 5.302.449,47 | 4,05 | 44.750,53 | 1.107.019,32 | 5.302.449,47 | 4,34 | 44.750,53 | 0,00 |
| 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 380.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 181 POLICIAMENTO | 380.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.500,00 | 49.500,00 | 12.253,13 | 46.698,43 | 0,04 | 2.801,57 | 12.253,13 | 46.698,43 | 0,04 | 2.801,57 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 48.000,00 | 12.253,13 | 46.698,43 | 0,04 | 1.301,57 | 12.253,13 | 46.698,43 | 0,04 | 1.301,57 | 0,00 |
| 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 32.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 10 SAÚDE | 400.000,00 | 931.050,00 | 233.964,60 | 906.508,55 | 0,69 | 24.541,45 | 233.964,60 | 906.508,55 | 0,74 | 24.541,45 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 29.200,00 | 6.776,34 | 28.787,50 | 0,02 | 412,50 | 6.776,34 | 28.787,50 | 0,02 | 412,50 | 0,00 |
| 301 ATENÇÃO BÁSICA | 180.000,00 | 550.500,00 | 131.848,41 | 527.582,00 | 0,40 | 22.918,00 | 131.848,41 | 527.582,00 | 0,43 | 22.918,00 | 0,00 |
| 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 130.000,00 | 267.250,00 | 68.061,26 | 266.332,38 | 0,20 | 917,62 | 68.061,26 | 266.332,38 | 0,22 | 917,62 | 0,00 |
| 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 19.600,00 | 4.821,20 | 19.580,42 | 0,01 | 19,58 | 4.821,20 | 19.580,42 | 0,02 | 19,58 | 0,00 |
| 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 40.000,00 | 64.500,00 | 22.457,39 | 64.226,25 | 0,05 | 273,75 | 22.457,39 | 64.226,25 | 0,05 | 273,75 | 0,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 3.096.000,00 | 2.449.971,50 | 614.364,89 | 2.255.098,38 | 1,72 | 194.873,12 | 614.364,89 | 2.255.098,38 | 1,85 | 194.873,12 | 0,00 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 830.000,00 | 194.000,00 | 1.756,93 | 8.446,16 | 0,01 | 185.553,84 | 1.756,93 | 8.446,16 | 0,01 | 185.553,84 | 0,00 |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.623.000,00 | 1.965.853,97 | 535.761,41 | 1.962.104,09 | 1,50 | 3.749,88 | 535.761,41 | 1.962.104,09 | 1,61 | 3.749,88 | 0,00 |
| 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 643.000,00 | 290.117,53 | 76.846,55 | 284.548,13 | 0,22 | 5.569,40 | 76.846,55 | 284.548,13 | 0,23 | 5.569,40 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 136.554.045,00 | 150.702.043,36 | 20.216.929,48 | 130.955.866,66 | 100,00 | 19.746.176,70 | 28.215.686,21 | 122.180.474,37 | 100,00 | 28.521.568,99 | 0,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 4/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| Função/SubFunção | Dotação | | Despesa Empenhada | | | Saldo c (a-b) | Despesa Liquidada | | | Saldo e (a-d) | INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|--|
| | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre | Até Bimestre (b) | %(b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | %(d/total d) | | |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO 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: 2022 Pág.: 1/2

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 11.298.948,30 | 14.397.959,43 | 10.872.089,37 | 19.121.756,48 | 11.649.004,48 | 11.640.426,24 | 13.295.650,31 | 14.002.690,66 | 14.061.253,34 | 12.030.354,63 | 10.918.605,93 | 10.643.757,31 | 153.932.496,48 | 136.303.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 794.392,60 | 735.170,16 | 925.039,15 | 943.612,91 | 769.788,08 | 974.141,92 | 697.219,10 | 1.028.148,35 | 1.164.060,15 | 859.620,12 | 898.015,75 | 733.240,21 | 10.522.448,50 | 10.366.000,00 |
| IPTU | 3.640,63 | 30.435,31 | 87.742,82 | 104.484,36 | 49.003,73 | 23.727,69 | 25.236,68 | 49.799,04 | 24.774,90 | 22.291,97 | 23.480,71 | 13.666,26 | 458.284,10 | 50.000,00 |
| ISS | 499.965,58 | 396.241,74 | 753.246,54 | 454.105,44 | 548.138,48 | 471.679,78 | 502.591,06 | 452.696,59 | 701.055,62 | 526.463,96 | 585.929,94 | 399.177,36 | 6.291.292,09 | 7.250.000,00 |
| ITBI | 5.266,75 | 16.468,63 | 5.815,72 | 53.871,63 | 14.911,82 | 4.826,35 | 19.455,68 | 31.236,60 | 23.366,66 | 11.015,79 | 17.018,13 | 7.524,99 | 210.778,75 | 180.000,00 |
| IRRF | 232.674,68 | 262.768,18 | 14.871,76 | 271.209,62 | 96.559,44 | 466.561,25 | 73.584,82 | 476.650,16 | 393.171,88 | 290.855,15 | 267.025,74 | 308.110,17 | 3.154.042,85 | 2.026.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 52.844,96 | 29.256,30 | 63.362,31 | 59.941,86 | 61.174,61 | 7.346,85 | 76.350,86 | 17.765,96 | 21.691,09 | 8.993,25 | 4.561,23 | 4.761,43 | 408.050,71 | 860.000,00 |
| Contribuições | 496.065,48 | 1.650.546,96 | 117.176,37 | 435.200,28 | 387.187,38 | 446.225,74 | 437.248,00 | 468.461,91 | 442.739,48 | 464.546,74 | 466.279,03 | 449.357,57 | 6.261.034,94 | 7.182.000,00 |
| Receita Patrimonial | 25.174,59 | 28.461,94 | 25.948,68 | 49.996,07 | 105.079,12 | 79.820,90 | 109.198,73 | 108.763,43 | 123.428,20 | 115.718,60 | 89.681,85 | 67.717,63 | 928.989,74 | 80.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.174,59 | 28.461,94 | 25.948,68 | 49.996,07 | 105.079,12 | 79.820,90 | 109.198,73 | 108.763,43 | 123.428,20 | 115.718,60 | 89.681,85 | 67.717,63 | 928.989,74 | 45.000,00 |
| 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 | 35.000,00 |
| Receita Agropecuária | 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 Industrial | 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 de Serviços | 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 | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | 9.971.657,31 | 11.983.770,37 | 9.803.841,39 | 17.690.419,27 | 10.369.101,21 | 10.140.237,68 | 12.039.288,66 | 12.124.444,73 | 12.324.012,34 | 10.572.616,14 | 9.456.906,14 | 9.386.171,20 | 135.862.466,44 | 118.420.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.906.444,98 | 4.326.810,98 | 3.001.942,06 | 4.190.457,97 | 2.540.425,66 | 3.011.303,96 | 3.349.775,16 | 3.134.353,89 | 4.218.643,12 | 3.065.072,51 | 2.822.887,29 | 2.685.881,78 | 39.253.999,36 | 34.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.403.683,69 | 2.906.115,33 | 3.069.123,45 | 2.828.029,37 | 3.252.422,17 | 2.697.927,48 | 2.890.224,62 | 3.242.927,33 | 3.008.945,73 | 3.445.102,88 | 2.642.827,12 | 2.847.828,45 | 36.235.157,62 | 33.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 34.828,04 | 34.002,34 | 41.792,95 | 28.982,32 | 76.461,43 | 102.030,61 | 113.218,65 | 106.967,14 | 117.308,17 | 99.148,86 | 85.146,34 | 82.512,25 | 922.399,10 | 1.250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 4.500,57 | 691,20 | 963,11 | 250,67 | 39,10 | 12,89 | 64,37 | 1.128,40 | 219,56 | 12,34 | 1.112,11 | 10.182,16 | 19.176,48 | 22.000,00 |
| 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 | 2.532,91 | 2.589,54 | 3.811,47 | 3.530,31 | 3.999,48 | 4.067,59 | 2.162,48 | 3.051,01 | 3.144,86 | 2.504,97 | 3.304,59 | 3.372,63 | 38.071,84 | 30.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.241.918,15 | 1.551.910,97 | 1.248.075,78 | 1.416.008,28 | 1.105.017,22 | 1.307.432,16 | 1.274.070,07 | 1.281.293,48 | 1.137.447,85 | 1.210.946,29 | 1.044.953,90 | 1.091.726,25 | 14.910.800,40 | 16.237.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 2.377.748,97 | 3.161.650,01 | 2.438.132,57 | 9.223.160,35 | 3.390.736,15 | 3.017.462,99 | 4.409.773,31 | 4.354.723,48 | 3.838.303,05 | 2.749.828,29 | 2.856.674,79 | 2.664.667,68 | 44.482.861,64 | 32.751.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 11.658,32 | 10,00 | 83,78 | 2.527,95 | 17.848,69 | 0,00 | 12.695,82 | 272.872,24 | 7.013,17 | 17.853,03 | 7.723,16 | 7.270,70 | 357.556,86 | 250.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.664.794,33 | -2.725.339,34 | -1.227.095,38 | -1.739.849,56 | -1.454.218,81 | -1.319.631,40 | -1.773.138,32 | -1.646.479,36 | -1.494.321,10 | -1.690.048,85 | -1.415.127,43 | -1.477.064,26 | -19.627.108,14 | 18.892.400,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | -394.396,34 | -1.534.377,38 | -3.678,17 | -329.599,48 | -279.549,31 | -324.588,24 | -334.024,01 | -348.793,86 | -330.775,18 | -367.680,56 | -359.380,45 | -351.108,86 | -4.957.951,84 | 5.532.000,00 |
| 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 |
| Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários | 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 | -1.270.397,99 | -1.190.961,96 | -1.223.417,21 | -1.410.250,08 | -1.174.669,50 | -995.043,16 | -1.439.114,31 | -1.297.685,50 | -1.163.545,92 | -1.322.368,29 | -1.055.746,98 | -1.125.955,40 | -14.669.156,30 | 13.360.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.634.153,97 | 11.672.620,09 | 9.644.993,99 | 17.381.906,92 | 10.194.785,67 | 10.320.794,84 | 11.522.511,99 | 12.356.211,30 | 12.566.932,24 | 10.340.305,78 | 9.503.478,50 | 9.166.693,05 | 134.305.388,34 | 117.410.600,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/2

Período de Referência: Nov/2021 a Out/2022

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada Exercício |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | | |
| (-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 9.634.153,97 | 11.672.620,09 | 9.644.993,99 | 17.381.906,92 | 10.194.785,67 | 10.320.794,84 | 11.522.511,99 | 12.356.211,30 | 12.566.932,24 | 10.340.305,78 | 9.503.478,50 | 9.166.693,05 | 134.305.388,34 | 117.410.600,00 |
| (-) 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) | 9.634.153,97 | 11.672.620,09 | 9.644.993,99 | 17.381.906,92 | 10.194.785,67 | 10.320.794,84 | 11.522.511,99 | 12.356.211,30 | 12.566.932,24 | 10.340.305,78 | 9.503.478,50 | 9.166.693,05 | 134.305.388,34 | 117.410.600,00 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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) | 16.200.000,00 | 12.128.112,31 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 5.532.000,00 | 3.029.178,12 | | | |
| Ativo | 5.532.000,00 | 3.029.178,12 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 10.668.000,00 | 9.098.934,19 | | | |
| Ativo | 10.668.000,00 | 9.098.934,19 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 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) | 16.200.000,00 | 12.128.112,31 | | | |
| 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 | 14.350.000,00 | 12.953.814,09 | 12.953.814,09 | 11.834.839,92 | 0,00 |
| Aposentadorias | 12.350.000,00 | 11.130.319,77 | 11.130.319,77 | 10.167.195,13 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 2.000.000,00 | 1.823.494,32 | 1.823.494,32 | 1.667.644,79 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.850.000,00 | 612.467,91 | 589.217,91 | 587.037,91 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 1.850.000,00 | 612.467,91 | 589.217,91 | 587.037,91 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 16.200.000,00 | 13.566.282,00 | 13.543.032,00 | 12.421.877,83 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | -1.438.169,69 | -1.414.919,69 | -293.765,52 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | | | 11.984.737,13 | |
| 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 | | | | 598.149,37 | |
| Investimentos e Aplicações | | | | 0,00 | |
| Outros Bens e Direitos | | | | 0,00 | |



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | (a) | Até o Bimestre | | | |
| | | (b) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| | | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | 0,00 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | (a) | Até o Bimestre | | | |
| | | (b) | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | | | |



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| 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 (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 |
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 122.936.600,00 | 116.027.792,40 |
| Receitas Tributárias | 10.366.000,00 | 8.992.885,74 |
| IPTU | 50.000,00 | 424.208,16 |
| ISS | 7.250.000,00 | 5.395.084,77 |
| IBTI | 180.000,00 | 189.043,37 |
| IRRF | 2.026.000,00 | 2.658.599,99 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 860.000,00 | 325.949,45 |
| Receitas de Contribuições | 7.182.000,00 | 4.114.422,50 |
| Receita Patrimonial Líquida | 80.000,00 | 875.353,21 |
| Aplicações Financeiras (II) | 45.000,00 | 875.353,21 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 35.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 105.053.600,00 | 101.699.242,41 |
| Cota-Parte do FPM | 34.300.000,00 | 32.020.743,40 |
| Cota-Parte do ICMS | 33.800.000,00 | 29.925.358,60 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.250.000,00 | 853.568,72 |
| Cota-Parte do ITR | 22.000,00 | 13.984,71 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.000,00 | 32.949,39 |
| Transferências do FUNDEB | 16.237.000,00 | 12.116.971,28 |
| Outras Transferências Correntes | 19.414.600,00 | 26.735.666,31 |
| Demais Receitas Correntes | 255.000,00 | 345.888,54 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 255.000,00 | 345.888,54 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III) | 122.891.600,00 | 115.152.439,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.949.445,00 | 559.316,00 |
| 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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| Transferências de Capital | 2.949.445,00 | | | 559.316,00 | | | |
| Convênios | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Outras Transferências de Capital | 2.949.445,00 | | | 559.316,00 | | | |
| 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) | 2.949.445,00 | | | 559.316,00 | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 125.841.045,00 | | | 115.711.755,19 | | | |
| | | Até o Bimestre/2022 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 141.671.979,35 | 127.576.615,46 | 119.015.501,44 | 114.359.741,83 | 1.755.241,26 | 969.987,98 | 969.987,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.497.667,35 | 68.015.659,70 | 67.287.196,27 | 65.343.417,22 | 103.404,16 | 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 | 70.174.312,00 | 59.560.955,76 | 51.728.305,17 | 49.016.324,61 | 1.651.837,10 | 969.987,98 | 969.987,98 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 141.671.979,35 | 127.576.615,46 | 119.015.501,44 | 114.359.741,83 | 1.755.241,26 | 969.987,98 | 969.987,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 9.030.064,01 | 3.379.251,20 | 3.164.972,93 | 3.055.565,86 | 321.416,55 | 999.928,31 | 999.928,31 |
| Investimentos | 7.735.264,01 | 2.032.684,52 | 1.818.406,25 | 1.708.999,18 | 321.416,55 | 999.928,31 | 999.928,31 |
| 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) | 1.294.800,00 | 1.346.566,68 | 1.346.566,68 | 1.346.566,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX) | 7.735.264,01 | 2.032.684,52 | 1.818.406,25 | 1.708.999,18 | 321.416,55 | 999.928,31 | 999.928,31 |
| 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) | 149.407.243,36 | 129.609.299,98 | 120.833.907,69 | 116.068.741,01 | 2.076.657,81 | 1.969.916,29 | 1.969.916,29 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -4.403.559,92 |
| 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) | | | | | | 875.353,21 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI)) | | | | | | -3.528.206,71 | |
| 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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| CÁLCULO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2021 (a) | SALDO |
| | | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 30.471.945,70 | 29.007.389,52 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.535.687,09 | 8.552.456,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.535.687,09 | 8.552.456,02 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.278.340,64 | 10.218.151,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.742.653,55 | 1.665.695,74 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX) | 28.936.258,61 | 20.454.933,50 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 8.481.325,11 |
| | AJUSTE METODOLÓGICO | VALOR CORRENTE |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 2.076.957,81 |
| 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) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 6.404.367,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 5.529.014,09 |
| | 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

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

| Poder/Órgão | Restos a Pagar Processados | | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)-(c+d) | Inscritos Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos em 31 de dezembro de 2021 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k=(f+g)-(i-j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I) | 1.517.336,63 | 2.218.967,01 | 2.076.657,81 | 300,00 | 1.659.345,83 | 0,00 | 2.225.496,15 | 1.969.916,29 | 1.969.916,29 | 9.975,09 | 245.604,77 | 1.904.950,60 |
| PODER EXECUTIVO | 1.517.336,63 | 2.218.967,01 | 2.076.657,81 | 300,00 | 1.659.345,83 | 0,00 | 1.956.944,29 | 1.720.656,12 | 1.720.656,12 | 818,40 | 235.469,77 | 1.894.815,60 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.551,86 | 249.260,17 | 249.260,17 | 9.156,69 | 10.135,00 | 10.135,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.551,86 | 249.260,17 | 249.260,17 | 9.156,69 | 10.135,00 | 10.135,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II) | 0,00 | 6.349,91 | 0,00 | 0,00 | 6.349,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.349,91 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.517.336,63 | 2.225.316,92 | 2.076.657,81 | 300,00 | 1.665.695,74 | 0,00 | 2.225.496,15 | 1.969.916,29 | 1.969.916,29 | 9.975,09 | 245.604,77 | 1.911.300,51 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 9.546.000,00 | 8.666.936,29 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 90.000,00 | 424.208,16 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 180.000,00 | 189.043,37 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.250.000,00 | 5.395.084,77 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 2.026.000,00 | 2.658.599,99 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 69.402.000,00 | 62.846.604,82 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 34.300.000,00 | 32.020.743,40 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 31.700.000,00 | 30.213.670,64 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.600.000,00 | 1.807.072,76 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 33.800.000,00 | 29.925.358,60 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 32.949,39 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 13.984,71 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.250.000,00 | 853.568,72 |
| 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) | 78.948.000,00 | 71.513.541,11 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 13.360.400,00 | 12.207.906,41 |
| 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)) | 6.376.600,00 | 5.670.478,86 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.242.000,00 | 12.133.379,20 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.007.000,00 | 11.938.910,68 |
| 6.1.1- Principal | 16.002.000,00 | 11.922.502,76 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 16.407,92 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 190.000,00 | 194.468,52 |
| 6.2.1- Principal | 190.000,00 | 194.468,52 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 45.000,00 | 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 | 2.641.600,00 | (285.403,65) |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 314.270,49 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 314.270,49 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 12.447.649,69 |



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: 2022 Pág.: 2/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | 15.660.228,50 | 15.178.586,00 | 15.085.526,62 | 15.085.526,62 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 1.549.500,00 | 810.899,16 | 805.562,65 | 805.562,65 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 1.549.500,00 | 810.899,16 | 805.562,65 | 805.562,65 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 14.110.728,50 | 14.367.686,84 | 14.279.963,97 | 14.279.963,97 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 781.771,50 | 456.588,52 | 423.088,52 | 423.088,52 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 277.417,53 | 187.234,55 | 153.734,55 | 153.734,55 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 277.417,53 | 187.234,55 | 153.734,55 | 153.734,55 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 504.353,97 | 269.353,97 | 269.353,97 | 269.353,97 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 16.442.000,00 | 15.635.174,52 | 15.508.615,14 | 15.508.615,14 | 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 | 15.178.586,00 | 15.085.526,62 | 15.085.526,62 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.524.786,52 | 15.431.727,14 | 15.431.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 110.388,00 | 76.888,00 | 76.888,00 | 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 | 8.493.365,44 | 15.085.526,62 | 15.085.526,62 | 124,33 |
| 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 | 1.213.337,92 | (3.375.235,94) | (3.375.235,94) | (27,81) |

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: 2022 Pág.: 3/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | 2.432.098,00 | 2.387.551,24 | 2.303.530,46 | 2.261.695,41 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 2.432.098,00 | 2.387.551,24 | 2.303.530,46 | 2.261.695,41 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.473.957,00 | 9.149.039,91 | 9.101.756,08 | 8.997.580,62 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 12.906.055,00 | 11.536.591,15 | 11.405.286,54 | 11.259.276,03 | 0,00 |

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)) | 26.837.013,68 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | (285.403,65) |
| 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)) | 27.122.417,33 |

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 | 17.878.385,28 | 27.122.417,33 | 37,92 |

| 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 | 201.980,01 | 200.225,01 | 167.351,59 | 0,00 | 34.628,42 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 185.721,26 | 183.966,26 | 166.952,36 | 0,00 | 18.768,90 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 16.258,75 | 16.258,75 | 399,23 | 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 |

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

| 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) | 2.128.445,00 | 497.908,52 |
| 35.1- Salário-Educação | 560.000,00 | 253.000,52 |
| 35.2- PDDE | 25.000,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 335.000,00 | 244.908,00 |
| 35.4- PNATE | 75.000,00 | 0,00 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 1.133.445,00 | 0,00 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 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) | 2.128.445,00 | 497.908,52 |



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: 2022 Pág.: 4/4

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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 | 1.618.300,00 | 866.247,30 | 813.816,37 | 807.763,82 | 0,00 |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2- Pré-escola | 1.618.300,00 | 866.247,30 | 813.816,37 | 807.763,82 | 0,00 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.721.145,00 | 2.575.351,80 | 2.242.559,72 | 2.241.126,35 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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) | 5.339.445,00 | 3.441.599,10 | 3.056.376,09 | 3.048.890,17 | 0,00 |

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) | 34.687.500,00 | 30.613.364,77 | 29.970.277,77 | 29.816.781,34 | 0,00 |
| 47.1- Despesas Correntes | 33.102.700,00 | 30.294.377,25 | 29.766.838,77 | 29.625.376,34 | 0,00 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 22.415.400,00 | 21.940.264,60 | 21.809.889,59 | 21.809.889,59 | 0,00 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.687.300,00 | 8.354.112,65 | 7.956.949,18 | 7.815.486,75 | 0,00 |
| 47.2- Despesas de Capital | 1.584.800,00 | 318.987,52 | 203.439,00 | 191.405,00 | 0,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 1.584.800,00 | 318.987,52 | 203.439,00 | 191.405,00 | 0,00 |

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB

(ae)

SALÁRIO

EDUCAÇÃO (af)

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | 314.270,49 | 199.282,81 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 16.741.626,55 | 265.160,03 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 17.010.967,25 | 311.825,57 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 44.929,79 | 152.617,27 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | (49.112,24) |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário) | 44.929,79 | 103.505,03 |

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 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.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

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) | 9.546.000,00 | 9.546.000,00 | 8.666.936,29 | 90,79 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 90.000,00 | 90.000,00 | 424.208,16 | 471,34 | | | | | |
| IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 424.208,16 | 848,41 | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 189.043,37 | 105,02 | | | | | |
| ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 189.043,37 | 105,02 | | | | | |
| 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 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 5.395.084,77 | 74,41 | | | | | |
| ISS | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 5.395.084,77 | 74,41 | | | | | |
| 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 | 2.026.000,00 | 2.026.000,00 | 2.658.599,99 | 131,22 | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 66.832.000,00 | 66.832.000,00 | 61.039.532,06 | 91,33 | | | | | |
| Cota-Parte FPM | 31.700.000,00 | 31.700.000,00 | 30.213.670,64 | 95,31 | | | | | |
| Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.984,71 | 63,56 | | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 853.568,72 | 68,28 | | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 29.925.358,60 | 88,53 | | | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.949,39 | 109,83 | | | | | |
| 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) | 76.378.000,00 | 76.378.000,00 | 69.706.468,35 | 91,26 | | | | | |
| 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) | 3.748.213,00 | 1.538.278,00 | 696.483,46 | 45,27 | 624.928,97 | 40,62 | 539.640,43 | 35,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.272.500,00 | 580.210,00 | 549.173,83 | 94,65 | 481.619,34 | 83,00 | 396.330,80 | 68,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.475.713,00 | 958.068,00 | 147.309,63 | 15,37 | 143.309,63 | 14,95 | 143.309,63 | 14,95 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.349.000,00 | 10.990.376,00 | 9.702.221,29 | 88,27 | 8.125.531,08 | 73,93 | 7.810.382,01 | 71,06 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.499.000,00 | 10.635.320,00 | 9.670.553,62 | 90,92 | 8.093.863,41 | 76,10 | 7.778.714,35 | 73,14 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.850.000,00 | 355.056,00 | 31.667,67 | 8,91 | 31.667,67 | 8,91 | 31.667,66 | 8,91 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.685.000,00 | 1.408.000,00 | 1.238.061,19 | 87,93 | 1.236.641,14 | 87,82 | 1.236.641,14 | 87,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.685.000,00 | 1.406.860,00 | 1.236.921,19 | 87,92 | 1.235.501,14 | 87,81 | 1.235.501,14 | 87,81 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 100,00 | 1.140,00 | 100,00 | 1.140,00 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 169.187,00 | 303.897,00 | 244.338,57 | 80,40 | 229.003,20 | 75,35 | 229.003,20 | 75,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 169.187,00 | 303.897,00 | 244.338,57 | 80,40 | 229.003,20 | 75,35 | 229.003,20 | 75,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 555.000,00 | 242.556,00 | 13.316,77 | 5,49 | 12.666,77 | 5,22 | 12.666,77 | 5,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 405.000,00 | 227.556,00 | 13.316,77 | 5,85 | 12.666,77 | 5,56 | 12.666,77 | 5,56 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 150.000,00 | 15.000,00 | 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) | 1.370.000,00 | 3.485.159,00 | 3.478.335,38 | 99,80 | 3.140.427,37 | 90,10 | 2.856.769,87 | 81,96 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.320.000,00 | 3.485.159,00 | 3.478.335,38 | 99,80 | 3.140.427,37 | 90,10 | 2.856.769,87 | 81,96 | 0,00 |



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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|------|---------------|
| Despesas de Capital | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 16.876.400,00 | 17.968.266,00 | 15.372.756,66 | 85,55 | 13.369.198,53 | 74,40 | 12.685.103,42 | 70,59 | | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS EMPENHADAS (d) | | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | | DESPESAS PAGAS (f) | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | 15.372.756,66 | | 13.369.198,53 | | 12.685.103,42 | | | | |
| (-) 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 | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | 15.372.756,66 | | 13.369.198,53 | | 12.685.103,42 | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | | | | | 10.455.970,25 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | | 10.455.970,25 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | | | | | | | | 2.913.228,28 |
| 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) | | | | | | | | | | 19,17 |

| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|----------------|-------------|---|
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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") | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|-------------------|---|----------------|-----------|--|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. 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 demonstr. 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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

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) | 8.805.000,00 | 8.805.000,00 | 16.615.948,79 | 188,71 | | |
| Proveniente da União | 8.405.000,00 | 8.405.000,00 | 15.408.430,77 | 183,32 | | |
| Proveniente dos Estados | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.207.518,02 | 301,87 | | |
| 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 | 272.823,10 | 5.456,46 | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 8.810.000,00 | 8.810.000,00 | 16.888.771,89 | 191,70 | | |

| DESPESAS COM SAÚDE 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) | 6.832.540,00 | 11.885.064,10 | 10.361.906,56 | 87,18 | 8.930.063,76 | 75,13 | 8.504.442,24 | 71,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.897.500,00 | 11.244.572,10 | 10.249.535,36 | 91,15 | 8.817.692,57 | 78,41 | 8.392.071,05 | 74,63 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 935.040,00 | 640.492,00 | 112.371,20 | 17,54 | 112.371,19 | 17,54 | 112.371,19 | 17,54 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.149.000,00 | 8.628.037,02 | 8.870.808,34 | 102,81 | 6.523.123,77 | 75,60 | 6.515.797,73 | 75,51 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.799.000,00 | 8.277.425,02 | 8.814.639,81 | 106,49 | 6.466.955,24 | 78,12 | 6.459.629,20 | 78,03 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 350.000,00 | 350.612,00 | 56.168,53 | 16,02 | 56.168,53 | 16,02 | 56.168,53 | 16,02 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.315.000,00 | 722.434,36 | 634.252,66 | 87,79 | 634.252,66 | 87,79 | 634.252,66 | 87,79 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.315.000,00 | 722.434,36 | 634.252,66 | 87,79 | 634.252,66 | 87,79 | 634.252,66 | 87,79 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 185.000,00 | 70.000,00 | 15.261,43 | 21,80 | 15.261,43 | 21,80 | 15.261,43 | 21,80 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 185.000,00 | 70.000,00 | 15.261,43 | 21,80 | 15.261,43 | 21,80 | 15.261,43 | 21,80 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 345.000,00 | 746.115,83 | 733.563,48 | 98,31 | 733.256,95 | 98,27 | 733.256,95 | 98,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 345.000,00 | 746.115,83 | 733.563,48 | 98,31 | 733.256,95 | 98,27 | 733.256,95 | 98,27 | 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 (XXXVII) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 50.000,00 | 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 (XXXVIII) | 435.000,00 | 2.662.134,74 | 2.618.234,74 | 98,35 | 2.579.791,42 | 96,90 | 2.579.791,42 | 96,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 335.000,00 | 2.612.134,74 | 2.610.234,74 | 99,92 | 2.571.811,42 | 98,45 | 2.571.811,42 | 98,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.980,00 | 15,96 | 7.980,00 | 15,96 | 7.980,00 | 15,96 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.311.540,00 | 24.713.786,05 | 23.234.007,21 | 94,01 | 19.415.749,99 | 78,56 | 18.982.802,43 | 76,81 | 0,00 |

| 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) | 10.580.753,00 | 13.423.342,10 | 11.058.390,02 | 82,38 | 9.554.992,73 | 71,18 | 9.044.082,67 | 67,37 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 14.498.000,00 | 19.618.413,02 | 18.573.029,63 | 94,67 | 14.648.654,85 | 74,66 | 14.326.179,74 | 73,02 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 3.000.000,00 | 2.130.434,36 | 1.872.313,85 | 87,88 | 1.870.893,80 | 87,81 | 1.870.893,80 | 87,81 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 354.187,00 | 373.897,00 | 259.600,00 | 69,43 | 244.264,63 | 65,32 | 244.264,63 | 65,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 900.000,00 | 988.671,83 | 746.880,25 | 75,54 | 745.923,72 | 75,44 | 745.923,72 | 75,44 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 1.805.000,00 | 6.147.293,74 | 6.096.550,12 | 99,17 | 5.720.218,79 | 93,05 | 5.436.561,29 | 88,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAU

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

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2022

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|-------|---|---------------|---|-------|---|---------------|---|-------|---|------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | : | 31.187.940,00 | : | 42.682.052,05 | : | 38.606.763,87 | : | 90,45 | : | 32.784.948,52 | : | 76,81 | : | 31.667.905,85 | : | 74,19 | : | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | : | 14.311.540,00 | : | 24.713.786,05 | : | 23.234.007,21 | : | 94,01 | : | 19.415.749,99 | : | 78,56 | : | 18.982.802,43 | : | 76,81 | : | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | : | 16.876.400,00 | : | 17.968.266,00 | : | 15.372.756,66 | : | 85,55 | : | 13.369.198,53 | : | 74,40 | : | 12.685.103,42 | : | 70,59 | : | 0,00 |

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2022

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | | | | | |
|--|---|--------------------|------|------|------|-----------------------------|------|----------------|------|------|------|
| | | | | | | 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 Anterior | Exercício Corrente | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 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

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 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: 2022 Pág.: 1/2

Bimestre: 5/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 136.554.045,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 136.554.045,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 125.686.042,59 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 173.304,25 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 136.554.045,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 150.702.043,36 |
| Despesas Empenhadas | | | | 130.955.866,66 |
| Despesas Liquidadas | | | | 122.180.474,37 |
| Despesas Pagas | | | | 117.415.307,69 |
| Superávit Orçamentário | | | | 3.678.872,47 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 130.955.866,66 |
| Despesas Liquidadas | | | | 122.180.474,37 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 134.305.388,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 134.305.388,34 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 134.305.388,34 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 12.128.112,31 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 13.566.282,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 13.543.032,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 12.421.877,83 |
| Resultado Previdenciário | | | | -1.414.919,69 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Liquidadas | | | | 0,00 |
| Despesas Pagas | | | | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | 0,00 |
| 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 | -4.403.559,92 | -81,08 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | -3.528.206,71 | 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 | | | | |
| Poder Executivo | 3.742.653,55 | 300,00 | 2.076.657,81 | 1.665.695,74 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 2.225.496,15 | 9.975,09 | 1.969.916,29 | 245.604,77 |
| Poder Legislativo | 1.956.944,29 | 818,40 | 1.720.656,12 | 235.469,77 |
| TOTAL | 5.968.149,70 | 10.275,09 | 4.046.574,10 | 1.911.300,51 |
| 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 | 27.122.417,33 | 25,00 | 37,92 | |
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.085.526,62 | 70,00 | 124,33 | |
| 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 | |



Bimestre: 5/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| | | | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 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 | 13.369.198,53 | 15,00 | 19,17 | |
| 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

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR