



MUNICÍPIO DE MACAU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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	157.156.667,00	157.156.667,00	22.410.391,16	14,26	22.410.391,16	14,26	134.746.275,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.375.567,00	12.375.567,00	2.650.099,57	21,41	2.650.099,57	21,41	9.725.467,43
Impostos	11.355.567,00	11.355.567,00	2.477.368,53	21,82	2.477.368,53	21,82	8.878.198,47
Taxas	1.020.000,00	1.020.000,00	172.731,04	16,93	172.731,04	16,93	847.268,96
Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	960.644,73	11,26	960.644,73	11,26	7.569.355,27
Contribuições Sociais	6.580.000,00	6.580.000,00	855.645,44	13,00	855.645,44	13,00	5.724.354,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.950.000,00	1.950.000,00	104.999,29	5,38	104.999,29	5,38	1.845.000,71
Receita Patrimonial	730.000,00	730.000,00	83.066,73	11,38	83.066,73	11,38	646.933,27
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	695.000,00	695.000,00	83.066,73	11,95	83.066,73	11,95	611.933,27
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	135.216.100,00	135.216.100,00	18.672.674,87	13,81	18.672.674,87	13,81	116.543.425,13
Transferências da União e de suas Entidades	82.184.100,00	82.184.100,00	9.701.962,07	11,81	9.701.962,07	11,81	72.482.137,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Municípios	36.187.000,00	36.187.000,00	5.934.607,53	16,40	5.934.607,53	16,40	30.252.392,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.845.000,00	16.845.000,00	3.036.105,27	18,02	3.036.105,27	18,02	13.808.894,73
Outras Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	43.905,26	14,64	43.905,26	14,64	256.094,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	11.355,46	0,00	11.355,46	0,00	-11.355,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	300.000,00	32.549,80	10,85	32.549,80	10,85	267.450,20
Receitas de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
Transferências de Capital	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	13.920.000,00	13.920.000,00	1.988.820,79	14,29	1.988.820,79	14,29	11.931.179,21
Contribuições	13.920.000,00	13.920.000,00	1.988.820,79	14,29	1.988.820,79	14,29	11.931.179,21
Contribuições Sociais	13.920.000,00	13.920.000,00	1.988.820,79	14,29	1.988.820,79	14,29	11.931.179,21
Total Receitas	174.626.667,00	174.626.667,00	24.399.211,95	13,97	24.399.211,95	13,97	150.227.455,05
Déficit						0,00	
Total							
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	167.653.374,00	-358.980,00	167.294.394,00	35.302.650,24	35.302.650,24	131.991.743,76	22.047.799,50	22.047.799,50	145.246.594,50	18.927.230,81	0,00
Despesas Correntes	149.844.823,00	1.143.720,00	150.988.543,00	34.964.815,46	34.964.815,46	116.023.727,54	21.714.165,42	21.714.165,42	129.274.377,58	18.638.047,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.330.800,00	-443.477,73	72.887.322,27	15.396.093,19	15.396.093,19	57.491.229,08	12.241.665,12	12.241.665,12	60.645.657,15	10.917.059,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.464.023,00	1.587.197,73	78.051.220,73	19.568.722,27	19.568.722,27	58.482.498,46	9.472.500,30	9.472.500,30	68.578.720,43	7.720.988,01	0,00
Despesas de Capital	17.532.551,00	-1.502.700,00	16.029.851,00	337.834,78	337.834,78	15.692.016,22	333.634,08	333.634,08	15.696.216,92	289.183,24	0,00
INVESTIMENTO	14.577.551,00	-1.502.700,00	13.074.851,00	49.558,70	49.558,70	13.025.292,30	45.358,00	45.358,00	13.029.493,00	907,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.925.000,00	0,00	2.925.000,00	288.276,08	288.276,08	2.636.723,92	288.276,08	288.276,08	2.636.723,92	288.276,08	0,00
Reserva de Contingência	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.973.293,00	358.980,00	7.332.273,00	2.101.174,32	2.101.174,32	5.231.098,68	2.021.211,01	2.021.211,01	5.311.061,99	2.021.181,01	0,00
Despesas Correntes	6.973.293,00	358.980,00	7.332.273,00	2.101.174,32	2.101.174,32	5.231.098,68	2.021.211,01	2.021.211,01	5.311.061,99	2.021.181,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.973.293,00	358.980,00	7.332.273,00	2.101.174,32	2.101.174,32	5.231.098,68	2.021.211,01	2.021.211,01	5.311.061,99	2.021.181,01	0,00
Total Despesas	174.626.667,00	0,00	174.626.667,00	37.403.824,56	37.403.824,56	137.222.842,44	24.069.010,51	24.069.010,51	150.557.656,49	20.948.411,82	0,00
Superavit								330.201,44			
Total								24.399.211,95			



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	167.653.374,00	167.294.394,00	35.302.650,24	35.302.650,24	94,38	131.991.743,76	22.047.799,50	22.047.799,50	91,60	145.246.594,50	0,00
01 LEGISLATIVA	6.020.000,00	6.020.000,00	4.425.572,70	4.425.572,70	11,83	1.594.427,30	918.000,26	918.000,26	3,81	5.101.999,74	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	6.020.000,00	6.020.000,00	4.425.572,70	4.425.572,70	11,83	1.594.427,30	918.000,26	918.000,26	3,81	5.101.999,74	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	19.459.317,00	19.517.017,00	3.551.710,75	3.551.710,75	9,50	15.965.306,25	2.486.331,49	2.486.331,49	10,33	17.030.685,51	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.459.317,00	19.517.017,00	3.551.710,75	3.551.710,75	9,50	15.965.306,25	2.486.331,49	2.486.331,49	10,33	17.030.685,51	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	3.410.000,00	3.410.000,00	296.478,44	296.478,44	0,79	3.113.521,56	296.478,44	296.478,44	1,23	3.113.521,56	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	3.350.000,00	3.350.000,00	296.478,44	296.478,44	0,79	3.053.521,56	296.478,44	296.478,44	1,23	3.053.521,56	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.137.768,00	6.224.768,00	649.903,43	649.903,43	1,74	5.574.864,57	483.822,90	483.822,90	2,01	5.740.945,10	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.789,00	748.089,00	387.959,12	387.959,12	1,04	360.129,88	276.894,96	276.894,96	1,15	471.194,04	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.840,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	515.140,00	536.140,00	71.779,28	71.779,28	0,19	464.360,72	53.015,93	53.015,93	0,22	483.124,07	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.210.639,00	4.919.339,00	190.165,03	190.165,03	0,51	4.729.173,97	153.912,01	153.912,01	0,64	4.765.426,99	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.500.000,00	20.500.000,00	2.900.087,53	2.900.087,53	7,75	17.599.912,47	2.900.087,53	2.900.087,53	12,05	17.599.912,47	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	20.500.000,00	20.500.000,00	2.900.087,53	2.900.087,53	7,75	17.599.912,47	2.900.087,53	2.900.087,53	12,05	17.599.912,47	0,00
10 SAÚDE	44.595.560,00	44.342.550,00	10.974.524,37	10.974.524,37	29,34	33.368.025,63	6.143.572,16	6.143.572,16	25,52	38.198.977,84	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.432.060,00	6.404.560,00	988.894,85	988.894,85	2,64	5.415.665,15	906.863,91	906.863,91	3,77	5.497.696,09	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.327.500,00	12.785.790,00	2.837.047,17	2.837.047,17	7,58	9.948.742,83	1.678.317,76	1.678.317,76	6,97	11.107.472,24	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.618.500,00	19.921.700,00	4.919.238,02	4.919.238,02	13,15	15.002.461,98	2.970.202,30	2.970.202,30	12,34	16.951.497,70	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.735.000,00	3.735.000,00	2.003.017,28	2.003.017,28	5,36	1.731.982,72	361.861,14	361.861,14	1,50	3.373.138,86	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	357.500,00	357.500,00	45.071,05	45.071,05	0,12	312.428,95	45.071,05	45.071,05	0,19	312.428,95	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.095.000,00	1.108.000,00	181.256,00	181.256,00	0,48	926.744,00	181.256,00	181.256,00	0,75	926.744,00	0,00
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11 TRABALHO	284.080,00	284.080,00	0,00	0,00	0,00	284.080,00	0,00	0,00	0,00	284.080,00	0,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	284.080,00	284.080,00	0,00	0,00	0,00	284.080,00	0,00	0,00	0,00	284.080,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	36.117.062,00	35.968.092,00	5.988.962,29	5.988.962,29	16,01	29.979.129,71	5.252.630,27	5.252.630,27	21,82	30.715.461,73	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.312.997,00	5.484.997,00	700.194,82	700.194,82	1,87	4.784.802,18	571.612,21	571.612,21	2,37	4.913.384,79	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	18.889.315,00	19.997.315,00	4.381.155,24	4.381.155,24	11,71	15.616.159,76	3.961.299,92	3.961.299,92	16,46	16.036.015,08	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	9.504.750,00	10.075.780,00	907.612,23	907.612,23	2,43	9.168.167,77	719.718,14	719.718,14	2,99	9.356.061,86	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
13 CULTURA	1.413.984,00	1.413.984,00	250.908,00	250.908,00	0,67	1.163.076,00	144.454,00	144.454,00	0,60	1.269.530,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.484,00	126.484,00	0,00	0,00	0,00	126.484,00	0,00	0,00	0,00	126.484,00	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.212.500,00	1.212.500,00	250.908,00	250.908,00	0,67	961.592,00	144.454,00	144.454,00	0,60	1.068.046,00	0,00
15 URBANISMO	16.713.585,00	16.732.085,00	3.892.212,40	3.892.212,40	10,41	12.839.872,60	1.187.073,70	1.187.073,70	4,93	15.545.011,30	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.759.385,00	6.202.785,00	1.321.832,30	1.321.832,30	3,53	4.880.952,70	208.675,54	208.675,54	0,87	5.994.109,46	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	10.954.200,00	10.529.300,00	2.570.380,10	2.570.380,10	6,87	7.958.919,90	978.398,16	978.398,16	4,06	9.550.901,84	0,00
16 HABITAÇÃO	1.192.300,00	1.192.300,00	0,00	0,00	0,00	1.192.300,00	0,00	0,00	0,00	1.192.300,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	1.192.300,00	1.192.300,00	0,00	0,00	0,00	1.192.300,00	0,00	0,00	0,00	1.192.300,00	0,00
17 SANEAMENTO	430.450,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	430.450,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00	0,00	0,00	0,00	355.450,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	423.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	129.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	2.335.000,00	2.340.000,00	877.948,92	877.948,92	2,35	1.462.051,08	838.205,51	838.205,51	3,48	1.501.794,49	0,00
695 TURISMO	2.335.000,00	2.340.000,00	877.948,92	877.948,92	2,35	1.462.051,08	838.205,51	838.205,51	3,48	1.501.794,49	0,00
26 TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	11.196,00	11.196,00	0,03	188.804,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODoviÁRIO	200.000,00	200.000,00	11.196,00	11.196,00	0,03	188.804,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	1.105.268,00	1.085.068,00	98.350,78	98.350,78	0,26	986.717,22	65.808,08	65.808,08	0,27	1.019.259,92	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.996,00	70.996,00	0,00	0,00	0,00	70.996,00	0,00	0,00	0,00	70.996,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.034.272,00	1.014.072,00	98.350,78	98.350,78	0,26	915.721,22	65.808,08	65.808,08	0,27	948.263,92	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 3/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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	6.460.000,00	6.460.000,00	1.384.794,63	1.384.794,63	3,70	5.075.205,37	1.331.335,16	1.331.335,16	5,53	5.128.664,84	0,00
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	6.460.000,00	6.460.000,00	1.384.794,63	1.384.794,63	3,70	5.075.205,37	1.331.335,16	1.331.335,16	5,53	5.128.664,84	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.973.293,00	7.332.273,00	2.101.174,32	2.101.174,32	5,62	5.231.098,68	2.021.211,01	2.021.211,01	8,40	5.311.061,99	0,00
01 LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,27	0,00	20.036,69	20.036,69	0,08	79.963,31	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,27	0,00	20.036,69	20.036,69	0,08	79.963,31	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	2.310.100,00	2.354.100,00	833.742,07	833.742,07	2,23	1.520.357,93	833.742,07	833.742,07	3,46	1.520.357,93	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.310.100,00	2.354.100,00	833.742,07	833.742,07	2,23	1.520.357,93	833.742,07	833.742,07	3,46	1.520.357,93	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
181 POLICIAMENTO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.500,00	97.500,00	17.003,05	17.003,05	0,05	80.496,95	17.003,05	17.003,05	0,07	80.496,95	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	25.500,00	17.003,05	17.003,05	0,05	8.496,95	17.003,05	17.003,05	0,07	8.496,95	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
10 SAÚDE	1.250.000,00	1.503.010,00	331.967,28	331.967,28	0,89	1.171.042,72	331.967,28	331.967,28	1,38	1.171.042,72	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	9.624,08	9.624,08	0,03	40.375,92	9.624,08	9.624,08	0,04	40.375,92	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	865.000,00	1.040.210,00	188.041,49	188.041,49	0,50	852.168,51	188.041,49	188.041,49	0,78	852.168,51	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.000,00	298.000,00	94.889,05	94.889,05	0,25	203.110,95	94.889,05	94.889,05	0,39	203.110,95	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	23.600,00	7.136,62	7.136,62	0,02	16.463,38	7.136,62	7.136,62	0,03	16.463,38	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.000,00	91.200,00	32.276,04	32.276,04	0,09	58.923,96	32.276,04	32.276,04	0,13	58.923,96	0,00
12 EDUCAÇÃO	2.938.693,00	2.977.663,00	818.461,92	818.461,92	2,19	2.159.201,08	818.461,92	818.461,92	3,40	2.159.201,08	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	380.700,00	2.665,42	2.665,42	0,01	378.034,58	2.665,42	2.665,42	0,01	378.034,58	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.768.693,00	2.166.693,00	719.576,99	719.576,99	1,92	1.447.116,01	719.576,99	719.576,99	2,99	1.447.116,01	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	780.000,00	430.270,00	96.219,51	96.219,51	0,26	334.050,49	96.219,51	96.219,51	0,40	334.050,49	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	174.626.667,00	174.626.667,00	37.403.824,56	37.403.824,56	100,00	137.222.842,44	24.069.010,51	24.069.010,51	100,00	150.557.656,49	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	11.884.918,24	14.729.002,25	11.923.335,28	13.480.963,27	150.259.961,94	173.773.667,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.030.432,57	1.573.964,63	1.353.608,42	1.296.491,15	12.378.730,45	12.375.567,00
IPTU	49.003,73	23.727,69	25.236,68	49.799,04	24.774,90	22.291,97	23.480,71	13.666,26	18.632,46	307.741,15	147.897,08	145.249,75	851.501,42	350.567,00
ISS	548.138,48	471.679,78	502.591,06	452.696,59	701.055,62	526.463,96	585.929,94	399.177,36	666.625,28	683.361,53	789.154,18	862.405,63	7.189.279,41	7.515.000,00
ITBI	14.911,82	4.826,35	19.455,68	31.236,60	23.366,66	11.015,79	17.018,13	7.524,99	2.681,82	5.580,33	7.804,96	7.252,56	152.675,69	200.000,00
IRRF	96.559,44	466.561,25	73.584,82	476.650,16	393.171,88	290.855,15	267.025,74	308.110,17	334.173,48	555.281,58	271.285,88	246.318,49	3.779.578,04	3.290.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.174,61	7.346,85	76.350,86	17.765,96	21.691,09	8.993,25	4.561,23	4.761,43	8.319,53	22.000,04	137.466,32	35.264,72	405.695,89	1.020.000,00
Contribuições	387.187,38	446.225,74	437.248,00	468.461,91	442.739,48	464.546,74	466.279,03	449.357,57	553.028,77	940.141,92	536.282,97	424.361,76	6.015.861,27	8.530.000,00
Receita Patrimonial	105.079,12	79.820,90	109.198,73	108.763,43	123.428,20	115.718,60	89.681,85	67.717,63	59.406,27	50.387,12	41.243,46	41.823,27	992.268,58	730.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	105.079,12	79.820,90	109.198,73	108.763,43	123.428,20	115.718,60	89.681,85	67.717,63	59.406,27	50.387,12	41.243,46	41.823,27	992.268,58	695.000,00
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	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	10.236.805,69	12.159.962,89	9.955.644,41	11.710.937,85	130.476.128,94	151.833.100,00
Cota-Parte do FPM	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	3.375.664,46	5.245.105,68	3.145.202,28	4.537.373,81	41.131.689,60	45.195.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	3.249.803,87	3.071.880,96	3.542.167,72	3.624.020,22	37.516.078,55	41.115.000,00
Cota-Parte do IPVA	76.461,43	102.030,61	113.218,65	106.967,14	117.308,17	99.148,86	85.146,34	82.512,25	81.600,59	55.303,63	61.312,45	42.768,90	1.023.779,02	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	39,10	12,89	64,37	1.128,40	219,56	12,34	1.112,11	10.182,16	1.016,57	236,71	1.631,76	155,46	15.811,43	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.999,48	4.067,59	2.162,48	3.051,01	3.144,86	2.504,97	3.304,59	3.372,63	2.452,41	3.484,37	8.700,31	6.204,35	46.449,05	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.261.782,49	1.360.133,54	1.366.765,24	1.704.644,43	15.146.212,92	17.330.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.264.485,30	2.423.818,00	1.829.864,65	1.795.770,68	35.596.108,37	46.818.100,00
Outras Receitas Correntes	17.848,69	0,00	12.695,82	272.872,24	7.013,17	17.853,03	7.723,16	7.270,70	5.244,94	4.545,69	36.556,02	7.349,24	396.972,70	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-1.790.956,75	-2.179.554,14	-1.783.086,56	-2.066.466,27	-20.090.093,25	23.197.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-279.549,31	-324.588,24	-334.024,01	-348.793,86	-330.775,18	-367.680,56	-359.380,45	-351.108,86	-448.849,22	-830.821,27	-431.283,68	-424.361,76	-4.831.216,40	6.580.000,00
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	-1.174.669,50	-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	-1.342.107,53	-1.348.732,87	-1.351.802,88	-1.642.104,51	-15.258.876,85	16.617.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	10.093.961,49	12.549.448,11	10.140.248,72	11.414.497,00	130.169.868,69	150.576.667,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
(-) 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)	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	10.093.961,49	12.549.448,11	10.140.248,72	11.414.497,00	130.169.868,69	150.576.667,00
(-) 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)	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	10.093.961,49	12.549.448,11	10.140.248,72	11.414.497,00	130.169.868,69	150.576.667,00

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	20.500.000,00	2.844.466,23			
Receita de Contribuições dos Segurados	6.580.000,00	855.645,44			
Ativo	6.580.000,00	855.645,44			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	13.920.000,00	1.988.820,79			
Ativo	13.920.000,00	1.988.820,79			
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)¹	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)	20.500.000,00	2.844.466,23			
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	19.200.000,00	2.852.302,63	2.852.302,63	1.645.695,71	0,00
Aposentadorias	16.500.000,00	2.461.340,23	2.461.340,23	1.418.293,89	0,00
Pensões por Morte	2.700.000,00	390.962,40	390.962,40	227.401,82	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	47.784,90	47.784,90	38.149,90	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.200.000,00	47.784,90	47.784,90	38.149,90	0,00
TOTAL DAS DESPEAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.400.000,00	2.900.087,53	2.900.087,53	1.683.845,61	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	100.000,00	-55.621,30	-55.621,30	1.160.620,62	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR			0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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)					
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.660.142,88		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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 (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)
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			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
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	150.576.667,00	21.554.745,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.375.567,00	2.650.099,57
IPTU	350.567,00	293.146,83
ISS	7.515.000,00	1.651.559,81
ITBI	200.000,00	15.057,52
IRRF	3.290.000,00	517.604,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.020.000,00	172.731,04
Receitas de Contribuições	1.950.000,00	104.999,29
Receita Patrimonial	730.000,00	83.066,73
Aplicações Financeiras (II)	695.000,00	83.066,73
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	0,00
Transferências Correntes	135.216.100,00	18.672.674,87
Cota-Parte do FPM	45.195.000,00	7.682.576,09
Cota-Parte do ICMS	41.115.000,00	7.166.187,94
Cota-Parte do IPVA	1.300.000,00	104.081,35
Cota-Parte do ITR	25.000,00	1.787,22
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	14.904,66
Transferências do FUNDEB	17.330.000,00	3.071.409,67
Outras Transferências Correntes	30.201.100,00	631.727,94
Demais Receitas Correntes	305.000,00	43.905,26
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	305.000,00	43.905,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	149.881.667,00	21.471.678,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.580.000,00	855.645,44
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.550.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MACAU

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Transferências de Capital	3.550.000,00			0,00			
Convênios	0,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	3.550.000,00			0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.550.000,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	160.011.667,00			22.327.324,43			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	153.431.667,00			21.471.678,99			
		Até o Bimestre/2023				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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	137.850.816,00	34.165.902,25	20.835.288,90	18.975.382,97	620.912,04	642.444,70	574.070,84
Pessoal e Encargos Sociais	60.539.595,27	14.627.984,62	11.393.593,24	11.275.564,60	230.178,28	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.261.220,73	19.537.917,63	9.441.695,66	7.699.818,37	390.733,76	642.444,70	574.070,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	137.800.816,00	34.165.902,25	20.835.288,90	18.975.382,97	620.912,04	642.444,70	574.070,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.470.000,00	2.900.087,53	2.900.087,53	1.683.845,61	1.038.779,25	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.969.851,00	337.834,78	333.634,08	289.183,24	68.440,50	286.578,87	264.309,91
Investimentos	13.044.851,00	49.558,70	45.358,00	907,16	68.440,50	286.578,87	264.309,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.925.000,00	288.276,08	288.276,08	288.276,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.044.851,00	49.558,70	45.358,00	907,16	68.440,50	286.578,87	264.309,91
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	171.621.667,00	37.115.548,48	23.780.734,43	20.660.135,74	1.728.131,79	929.023,57	838.380,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	151.121.667,00	34.215.460,95	20.880.646,90	18.976.290,13	689.352,54	929.023,57	838.380,75
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-899.323,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							967.655,57
		META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-3.422.992,30



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			83.066,73
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			1.050.722,30
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		VALOR CORRENTE
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.671.283,40		28.329.681,65
DEDUÇÕES (XL)	1.655.299,10		4.581.451,46
Disponibilidade de Caixa	1.655.299,10		4.581.451,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.327.178,22		7.525.198,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.671.879,12		2.943.747,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	27.015.984,30		23.748.230,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			3.267.754,11
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-3.472.992,30
AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)			1.728.131,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			1.539.622,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			1.456.555,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	1.670.071,99	2.995.457,00	1.728.131,79	0,00	2.937.397,20	224.430,08	2.466.903,98	929.023,57	838.380,75	8.931,70	1.844.021,61	4.781.418,81
PODER EXECUTIVO	1.670.071,99	2.995.457,00	1.728.131,79	0,00	2.937.397,20	224.430,08	2.402.156,03	926.211,97	835.569,15	8.931,70	1.782.085,26	4.719.482,46
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.747,95	2.811,60	2.811,60	0,00	61.936,35	61.936,35
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.747,95	2.811,60	2.811,60	0,00	61.936,35	61.936,35
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)	6.349,91	0,22	0,00	0,00	6.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,13
TOTAL (III) = (I + II)	1.676.421,90	2.995.457,22	1.728.131,79	0,00	2.943.747,33	224.430,08	2.466.903,98	929.023,57	838.380,75	8.931,70	1.844.021,61	4.787.768,94

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL



MUNICÍPIO DE MACAU

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

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/5

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	11.355.567,00	2.477.368,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.567,00	293.146,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	15.057,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.515.000,00	1.651.559,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.290.000,00	517.604,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.685.000,00	14.983.672,60
2.1- Cota-Parte FPM	45.195.000,00	7.682.576,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.895.000,00	7.682.576,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	41.115.000,00	7.166.187,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	14.904,66
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00	1.787,22
2.5- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	104.081,35
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	14.135,34
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	99.040.567,00	17.461.041,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	16.877.000,00	2.996.734,52
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))	7.883.141,75	1.368.525,76

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	17.350.000,00	3.075.867,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.860.000,00	3.040.563,07
6.1.1- Principal	16.845.000,00	3.036.105,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	4.457,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	305.000,00	7.406,55
6.2.1- Principal	300.000,00	7.406,55
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	85.000,00	27.897,85
6.3.1- Principal	85.000,00	27.897,85
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	0,00
6.4.1- Principal	100.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	(32.000,00)	39.370,75

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	297.933,24
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	297.933,24
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.373.800,71



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.350.000,00	3.391.487,35	3.391.487,35	3.391.487,35	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.430.000,00	3.352.527,20	3.352.527,20	3.352.527,20	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	4.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.914.000,00	3.352.527,20	3.352.527,20	3.352.527,20	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	920.000,00	38.960,15	38.960,15	38.960,15	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	326.000,00	38.960,15	38.960,15	38.960,15	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.391.487,35	3.391.487,35	3.391.487,35	0,00	0,00	315.619,88
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.391.487,35	3.391.487,35	3.391.487,35	0,00	0,00	350.924,28
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.352.527,20	3.352.527,20	3.352.527,20	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.153.107,23	3.352.527,20	3.352.527,20	108,99		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.948,93	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	4.184,68	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	307.586,75	(315.619,88)	(315.619,88)	0,00	(10,26)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	13.514.890,00	2.576.346,85	2.079.010,74	1.867.398,20	0,00
20.1- Educação Infantil	2.572.900,00	811.087,59	661.168,96	596.101,80	0,00
20.2- Ensino Fundamental	6.361.293,00	1.144.014,81	857.555,94	752.385,24	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	4.335.697,00	621.244,45	560.285,84	518.911,16	0,00
20.6- Transporte (Escalar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.254.193,00	5.346.589,75	4.910.212,25	4.739.974,39	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.414.900,00	850.047,74	700.129,11	635.061,95	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	7.414.900,00	850.047,74	700.129,11	635.061,95	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.839.293,00	4.496.542,01	4.210.083,14	4.104.912,44	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	2.079.010,74
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.996.734,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.075.745,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.365.260,28	5.075.745,26	29,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	330.297,11	283.634,17	176.154,71	0,00	154.142,40
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	280.937,59	267.774,65	176.154,71	0,00	104.782,88
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.859,52	15.859,52	0,00	0,00	15.859,52
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.503.000,00	100.259,79			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.503.000,00	100.259,79			
31.1.1- Salário-Educação	560.000,00	70.025,99			
31.1.2- PDDE	25.000,00	0,00			
31.1.3- PNAE	310.000,00	30.233,80			
31.1.4 - PNATE	70.000,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.538.000,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.080.865,00	839.590,01	600.594,10	599.237,34	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.091.150,00	153.784,00	115.808,54	114.451,78	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.324.715,00	604.190,22	470.793,77	470.793,77	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.500.000,00	81.615,79	13.991,79	13.991,79	0,00
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.945.755,00	6.807.424,21	6.071.092,19	5.858.122,89	0,00
33.1- Despesas Correntes	34.866.255,00	6.807.424,21	6.071.092,19	5.858.122,89	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	23.995.693,00	4.598.089,29	4.596.039,06	4.596.039,06	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.850.562,00	2.202.134,92	1.474.453,13	1.262.083,83	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			297.933,24	100.786,75	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			3.841.543,72	70.822,24	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			3.915.671,98	84.911,60	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			223.804,98	86.697,39	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	(49.112,24)	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			223.804,98	37.585,15	

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	11.355.567,00	11.355.567,00	2.477.368,53	21,81					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.567,00	350.567,00	293.146,83	83,62					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	15.057,52	7,52					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.515.000,00	7.515.000,00	1.651.559,81	21,97					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.290.000,00	3.290.000,00	517.604,37	15,73					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	84.385.000,00	84.385.000,00	14.983.672,60	17,75					
Cota-Parte FPM	41.895.000,00	41.895.000,00	7.682.576,09	18,33					
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	1.787,22	7,14					
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	104.081,35	8,00					
Cota-Parte ICMS	41.115.000,00	41.115.000,00	7.166.187,94	17,42					
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.904,66	29,80					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	14.135,34	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	95.740.567,00	95.740.567,00	17.461.041,13	18,23					
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)	3.827.500,00	4.532.200,00	1.441.718,35	31,81	991.569,69	21,87	991.569,69	21,87	0,00
Despesas Correntes	3.167.500,00	3.887.200,00	1.441.718,35	37,08	991.569,69	25,50	991.569,69	25,50	0,00
Despesas de Capital	660.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.290.000,00	11.609.200,00	4.177.231,70	35,98	2.664.199,83	22,94	2.359.405,50	20,32	0,00
Despesas Correntes	10.249.000,00	10.398.200,00	4.177.231,70	40,17	2.664.199,83	25,62	2.359.405,50	22,69	0,00
Despesas de Capital	2.041.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.940.000,00	2.940.000,00	2.003.017,28	68,12	361.861,14	12,30	361.861,14	12,30	0,00
Despesas Correntes	2.935.000,00	2.935.000,00	2.003.017,28	68,24	361.861,14	12,32	361.861,14	12,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	245.000,00	248.600,00	52.207,67	21,00	52.207,67	21,00	52.207,67	21,00	0,00
Despesas Correntes	240.000,00	243.600,00	52.207,67	21,43	52.207,67	21,43	52.207,67	21,43	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	410.000,00	410.000,00	38.784,00	9,45	38.784,00	9,45	38.784,00	9,45	0,00
Despesas Correntes	255.000,00	255.000,00	38.784,00	15,20	38.784,00	15,20	38.784,00	15,20	0,00
Despesas de Capital	155.000,00	155.000,00	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)	3.432.060,00	3.404.560,00	998.518,93	29,32	916.487,99	26,91	632.543,39	18,57	0,00
Despesas Correntes	3.110.769,00	3.083.269,00	998.518,93	32,38	916.487,99	29,72	632.543,39	20,51	0,00
Despesas de Capital	321.291,00	321.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.144.560,00	23.144.560,00	8.711.477,93	37,63	5.025.110,32	21,71	4.436.371,39	19,16	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)			8.711.477,93	5.025.110,32	4.436.371,39				
(-) 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				



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

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)

8.711.477,93	5.025.110,32	4.436.371,39
2.619.156,17	2.619.156,17	2.619.156,17
2.619.156,17	2.619.156,17	2.619.156,17
6.092.321,76	2.405.954,15	1.817.215,22
0,00	0,00	0,00
49,89	28,77	25,40

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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)	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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 = (XIIIId)	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (w)	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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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
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)	13.465.000,00	13.465.000,00	1.260.189,00	9,35
Proveniente da União	12.965.000,00	12.965.000,00	1.260.189,00	9,71
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.465.000,00	13.465.000,00	1.260.189,00	9,35



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.365.000,00	9.293.800,00	1.583.370,31	17,03	874.789,56	9,41	865.523,26	9,31	0,00
Despesas Correntes	8.300.000,00	8.228.800,00	1.583.370,31	19,24	874.789,56	10,63	865.523,26	10,51	0,00
Despesas de Capital	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	8.573.500,00	8.610.500,00	836.895,37	9,71	400.891,52	4,65	380.432,52	4,41	0,00
Despesas Correntes	8.323.500,00	8.360.500,00	836.895,37	10,01	400.891,52	4,79	380.432,52	4,55	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	795.000,00	795.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	132.500,00	132.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	755.000,00	789.200,00	174.748,04	22,14	174.748,04	22,14	174.748,04	22,14	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	789.200,00	174.748,04	22,14	174.748,04	22,14	174.748,04	22,14	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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	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)	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.701.000,00	22.701.000,00	2.595.013,72	11,43	1.450.429,12	6,38	1.420.703,82	6,25	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	
			DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.192.500,00	13.826.000,00	3.025.088,66	21,87	1.866.359,25	13,49	1.857.092,95	13,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.863.500,00	20.219.700,00	5.014.127,07	24,79	3.065.091,35	15,15	2.739.838,02	13,55	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.735.000,00	3.735.000,00	2.003.017,28	53,62	361.861,14	9,68	361.861,14	9,68	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	377.500,00	381.100,00	52.207,67	13,69	52.207,67	13,69	52.207,67	13,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.165.000,00	1.199.200,00	213.532,04	17,80	213.532,04	17,80	213.532,04	17,80	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.482.060,00	6.454.560,00	998.518,93	15,46	916.487,99	14,19	632.543,39	9,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	45.845.560,00	45.845.560,00	11.306.491,65	24,66	6.475.539,44	14,12	5.857.075,21	12,77	0,00

Notas:

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



MUNICIPIO DE MACAU

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA

130.986.084-04

PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO

036.621.404-70

SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA

057.194.084-60

CONTADOR GERAL



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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 2023					
						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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL



MUNICÍPIO DE MACAU
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				174.626.667,00
Previsão Atualizada				174.626.667,00
Receitas Realizadas				24.399.211,95
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				174.626.667,00
Dotação Atualizada				174.626.667,00
Despesas Empenhadas				37.403.824,56
Despesas Liquidadas				24.069.010,51
Despesas Pagas				20.948.411,82
Superávit Orçamentário				330.201,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				37.403.824,56
Despesas Liquidadas				24.069.010,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				130.169.868,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				130.169.868,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				130.169.868,69
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				2.844.466,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.900.087,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.900.087,53
Despesas Previdenciárias Pagas				1.683.845,61
Resultado Previdenciário				-55.621,30
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 (Sem RPPS) - Acima da Linha		-3.422.992,30	967.655,57	-28,26
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-3.472.992,30	3.267.754,11	-94,09
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.671.879,12	0,00	2.144.266,46
Poder Executivo		4.671.879,12	0,00	2.144.266,46
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.691.334,06	8.931,70	838.380,75
Poder Executivo		2.626.586,11	8.931,70	835.569,15
Poder Legislativo		64.747,95	0,00	2.811,60
TOTAL		7.363.213,18	8.931,70	2.982.647,21
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		5.075.745,26	25,00	29,06
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.352.527,20	70,00	108,99
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: 1/2023

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	5.025.110,32	15,00	28,77	
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
130.986.084-04
PREFEITO

ERIBERTO FREIRE DA COSTA CHAPRÃO
036.621.404-70
SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

ALAN ALEX NICACIO DE SOUZA
057.194.084-60
CONTADOR GERAL