



Mês: DEZEMBRO/2021

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: 3º Quadrimestre

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período: SETEMBRO - DEZEMBRO/2021

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2021

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

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR



Período de Referência: SET a DEZ/2021

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

JOSE ANTONIO DE MENEZES SOUSA
PREFEITO

FABIO BEZERRA DE SA.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CORNELIO MARTINS DA SILVA NETO
CONTROLADOR