

Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2024



JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE QUADRA

Sumário

RELATÓRIOS LRF - 6º BIMESTRE/2023	2
RELATÓRIOS RGF - 3º QUADRIMESTRE/23	16
QUADRO APLICAÇÃO SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE/2023	17
QUADROS APLICAÇÃO ENSINO / FUNDEB - 4º TRIMESTRE/23	18
ANEXO 8 RREO - RECEITAS E DESPESAS MDE (ENSINO) - 6º BIMESTRE/23	21
ANEXO 12 RREO - RECEITAS E DESPESAS SAUDE - 6º BIMESTRE/23	23

JANEIRO DE 2024

Jornal Oficial

Edição nº 002/2024

Expediente

O Jornal Oficial de Quadra é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Quadra.

Demais edições do Jornal Oficial Eletrônico de Quadra poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://www.quadra.sp.gov.br/diariooficial>.

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

Prefeitura Municipal de Quadra

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Endereço: Rua José Carlos Silveira, 36

Telefone: (15) 3253-9000 / (15) 99698-7888

Site: <https://www.quadra.sp.gov.br>

Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h

Câmara Municipal de Quadra

CNPJ: 01.612.149/0001-94

Endereço: Rua João Antônio Lobo, 622

Telefone: (15) 3253-1104

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:07:09
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
 Período: 6º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	36.901.820,00	40.950.520,00	40.950.520,00	36.243.750,74	4.706.769,26				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.817.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.549.240,10	288.239,90				
CONTRIBUIÇÕES	147.000,00	147.000,00	147.000,00	172.278,09	-25.278,09				
RECEITA PATRIMONIAL	298.930,00	376.930,00	376.930,00	523.221,91	-146.291,91				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.371.925,00	35.322.625,00	35.322.625,00	30.671.291,71	4.651.333,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.485,00	266.485,00	266.485,00	327.718,93	-61.233,93				
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	-2.000.405,40				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	-2.000.405,40				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.405.820,00	4.405.820,00	4.405.820,00	4.157.780,40	248.039,60				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00	34.090.375,74	2.458.324,26				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00	34.090.375,74	2.458.324,26				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00	34.090.375,74	2.458.324,26				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.867.900,00		1.867.900,00					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.818.400,00		1.818.400,00					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500.000,00	38.416.600,00	36.548.700,00	35.958.275,74	2.458.324,26				
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.970.000,00	3.040.201,30	34.010.201,30	33.122.256,53	32.387.434,58	31.825.460,67	887.944,77	734.821,95	561.973,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.707.850,00	2.218.080,30	17.925.930,30	17.576.328,45	17.560.638,19	17.199.606,89	349.601,85	15.690,26	361.031,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262.150,00	822.121,00	16.084.271,00	15.545.928,08	14.826.796,39	14.625.853,78	538.342,92	719.131,69	200.942,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.000,00	3.150.166,70	4.355.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	531.584,30	2.137.126,03	33.583,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	3.150.166,70	4.350.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	526.584,30	2.137.126,03	33.583,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	-323.268,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91
SUPERÁVIT (IX)					16.484,79				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.090.375,74	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 13F335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:08:37
 Usuário: / 167 *** ***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 6º Bimestre / 2023

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
D1		Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.003.572,40	256.427,60	1.003.572,40	0,00
D1	031	Ação Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.003.572,40	256.427,60	1.003.572,40	0,00
D4		Administração	4.035.700,00	885.015,00	4.920.715,00	4.885.118,91	35.596,09	4.785.465,92	99.652,99
D4	122	Administração Geral	2.499.200,00	718.063,00	3.217.263,00	3.204.855,82	12.407,18	3.141.580,04	63.275,78
D4	123	Administração Financeira	1.536.500,00	166.952,00	1.703.452,00	1.680.263,09	23.188,91	1.643.885,88	36.377,21
D6		Segurança Pública	497.500,00	9.930,00	507.430,00	500.207,98	7.222,02	499.523,50	694,48
D6	181	Policimento	497.500,00	9.930,00	507.430,00	500.207,98	7.222,02	499.523,50	694,48
D8		Assistência Social	1.537.500,00	38.705,48	1.576.205,48	1.502.303,90	73.901,58	1.425.557,72	76.746,18
D8	241	Assistência ao Idoso	100.000,00	-62.955,52	37.044,48	32.268,92	4.775,56	2.711,44	29.557,48
D8	242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	5.000,00	50.000,00	49.999,66	0,34	49.999,66	0,00
D8	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.500,00	54.802,00	472.302,00	465.437,32	6.864,68	441.687,32	23.750,00
D8	244	Assistência Comunitária	975.000,00	41.859,00	1.016.859,00	954.598,00	62.261,00	931.159,30	23.439,70
D10		Saúde	8.420.750,00	1.796.484,70	10.217.234,70	9.733.820,03	483.414,67	8.525.709,56	1.208.110,47
D10	301	Atenção Básica	8.420.750,00	1.796.484,70	10.217.234,70	9.733.820,03	483.414,67	8.525.709,56	1.208.110,47
D11		Trabalho	190.000,00	197.996,00	387.996,00	368.134,18	19.861,82	342.052,64	26.081,54
D11	334	Fomento ao Trabalho	190.000,00	197.996,00	387.996,00	368.134,18	19.861,82	342.052,64	26.081,54
D12		Educação	10.036.500,00	1.676.368,00	11.712.868,00	11.373.602,98	339.265,02	11.088.360,80	285.242,18
D12	306	Alimentação e Nutrição	500.000,00	197.700,00	697.700,00	692.608,75	5.091,25	688.349,48	4.259,27
D12	361	Ensino Fundamental	7.234.500,00	703.078,00	7.937.578,00	7.685.810,28	251.767,72	7.640.270,38	45.539,90
D12	365	Educação Infantil	2.148.050,00	787.710,00	2.935.760,00	2.865.841,33	69.918,67	2.630.395,32	236.443,01
D12	367	Educação Especial	153.950,00	-12.120,00	141.830,00	129.342,62	12.487,38	129.342,62	0,00
D15		Urbanismo	2.940.500,00	1.312.186,00	4.252.686,00	4.199.175,48	53.510,52	3.102.137,73	1.097.037,75
D15	452	Serviços Urbanos	2.940.500,00	1.312.186,00	4.252.686,00	4.199.175,48	53.510,52	3.102.137,73	1.097.037,75
D20		Agricultura	869.950,00	201.397,00	1.071.347,00	1.010.991,28	60.355,72	982.809,10	28.182,18
D20	606	Extensão Rural	869.950,00	201.397,00	1.071.347,00	1.010.991,28	60.355,72	982.809,10	28.182,18
D23		Comércio e Serviços	628.300,00	149.444,00	777.744,00	747.346,13	30.397,87	731.478,95	15.867,18
D23	695	Turismo	628.300,00	149.444,00	777.744,00	747.346,13	30.397,87	731.478,95	15.867,18
D26		Transporte	1.323.000,00	-145.765,48	1.177.234,52	1.125.106,59	52.127,93	1.101.021,56	24.085,03
D26	782	Transporte Rodoviário	1.323.000,00	-145.765,48	1.177.234,52	1.125.106,59	52.127,93	1.101.021,56	24.085,03
D27		Desporto e Lazer	430.300,00	68.607,30	498.907,30	496.459,07	2.448,23	486.201,07	10.258,00
D27	812	Desporto Comunitário	430.300,00	68.607,30	498.907,30	496.459,07	2.448,23	486.201,07	10.258,00
D28		Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
D28	843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			325.000,00	-323.268,00	1.732,00		1.732,00		
Total			32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	1.421.261,07	34.073.890,95	2.871.947,98

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335901/C-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:11:10
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	5.168.132,40	3.983.736,02	4.028.008,14
ATIVO DISPONÍVEL	6.134.764,25	4.350.014,39	4.377.764,00
HAVERES FINANCEIROS	34.421,11	38.382,51	46.102,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	695.618,79	10.520,88	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	305.434,17	394.140,00	395.857,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-5.168.132,40	-3.983.736,02	-4.028.008,14
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-5.168.132,40	-3.983.736,02	-4.028.008,14

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	-44.272,12	1.140.124,26
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
 * Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/C-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:11:39
 Usuário: /167.***.***.00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2023

IRF_art.53_inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.621.790,00	40.592.490,00	35.739.729,42
Receita Tributária	4.817.480,00	4.837.480,00	4.549.240,10
Receita de Contribuição	147.000,00	147.000,00	172.278,09
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	147.000,00	147.000,00	172.278,09
Receita Patrimonial Líquida	18.900,00	18.900,00	19.200,59
Receita Patrimonial	298.930,00	376.930,00	523.221,91
(-)Aplicações Financeiras	280.030,00	358.030,00	504.021,32
Transferências Correntes	31.371.925,00	35.322.625,00	30.671.291,71
Demais Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	327.718,93
Diversas Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	327.718,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40
Convênios	0,00	0,00	1.714.414,40
Outras Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	289.991,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.405.820,00	4.405.820,00	4.157.780,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.215.970,00	36.190.670,00	33.586.354,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	30.970.000,00	34.010.201,30	32.387.434,58
Pessoal e Encargos Sociais	15.707.850,00	17.925.930,30	17.560.638,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.262.150,00	16.084.271,00	14.826.796,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	30.970.000,00	34.010.201,30	32.387.434,58
DESPESAS CAPITAL (XIII)	1.205.000,00	4.355.166,70	1.686.456,37
Investimentos	1.200.000,00	4.350.166,70	1.686.456,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.200.000,00	4.350.166,70	1.686.456,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	325.000,00	1.732,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	32.495.000,00	38.362.100,00	34.073.890,95
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-275.030,00	-2.171.430,00	-487.536,53
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:09:17
 Usuário: /167.***.***.00
 (Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 3º Quadrimestre / 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.346.201,60	3.192.633,67	3.033.252,06	2.651.097,70	3.297.615,29	2.847.357,85	2.942.304,03	2.705.696,89	2.685.810,14	2.756.324,56	3.034.230,68	3.852.326,37	36.243.760,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.725,15	363.123,60	820.021,18	421.257,74	299.533,90	415.337,22	314.968,45	365.886,09	393.536,25	300.071,71	284.421,44	191.357,37	4.549.240,10
Contribuições	12.927,51	14.711,89	0,00	17.187,85	12.820,50	17.873,36	12.727,55	17.479,53	15.141,42	16.430,39	17.143,94	17.834,15	172.278,09
Receita Patrimonial	51.887,06	45.552,87	54.262,35	45.843,42	48.630,61	43.831,63	40.892,88	47.228,01	24.482,95	53.403,32	31.762,10	35.444,71	523.221,91
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
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
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
Transferências Correntes	2.896.113,39	2.764.580,81	2.150.764,51	2.061.978,41	2.931.297,81	2.342.172,24	2.568.112,19	2.274.984,21	2.242.364,04	2.378.686,28	2.691.815,94	3.368.421,88	30.671.291,71
Outras Receitas Correntes	5.548,39	4.664,50	8.204,02	4.830,28	5.232,47	28.143,40	5.602,96	119,05	10.285,48	6.732,86	9.087,26	239.268,26	327.718,93
DEDUÇÕES (II)	440.786,26	447.443,55	335.235,43	329.981,01	431.687,39	352.933,15	302.930,89	338.259,56	317.483,19	347.782,45	370.665,22	437.220,30	4.452.308,40
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	419.954,26	431.819,55	309.195,43	309.149,01	410.567,39	329.173,15	279.170,89	314.499,56	293.723,19	324.022,45	346.805,22	389.700,30	4.157.780,40
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	47.520,00	294.528,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													31.791.442,34
(-) Transf. 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													31.791.442,34
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													31.791.442,34

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:10:39
 Usuário: / 167.***.***-00
 Página: 1 / 1
 Sistema: CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Dezembro de 2023

RECEITAS	0,00	DESPESAS	0,00
ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	ORÇAMENTARIA E INTRAORÇAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo do Exercício Atual	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	0,00
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	0,00

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:12:30
 Usuário: / 167.***.***.00
 (Página: 1 / 2)
 Sistema: OECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	212.608,49	136.988,21	92.738,99	211.803,20	88.800,45	805,29	48.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	27.885,84	754.377,56	151.715,43	27.885,84	148.968,93	0,00	605.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	51.507,89	4.938,85	4.356,85	51.507,89	4.356,85	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	79.071,94	622.445,07	604.027,81	78.941,94	600.765,68	130,00	21.679,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.0000 - ASSISTENCIA SO	14.237,70	217.773,35	169.018,19	14.237,70	169.018,19	0,00	25.255,16	0,00	0,00	0,00	23.500,00
02.100.0001 - RECURSOS ADIC	0,00	5.724,27	1.818,27	0,00	1.818,27	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.212.0000 - EDUCAÇÃO INFA	0,00	1.234.457,47	527.992,72	0,00	387.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.346,78
02.220.0002 - RECURSOS ADICI	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	136.002,56	287.900,70	287.900,70	136.002,56	287.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	12.714,72	11.200,00	11.200,00	12.714,72	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0002 - RECURSOS ADICI	33.255,09	14.508,70	2.914,60	33.255,09	2.914,60	0,00	11.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0002 - RECURSOS ADICI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
05.220.0001 - RECURSOS ADICI	742,00	1.933,90	1.153,90	742,00	1.153,90	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0001 - RECURSOS ADICIO	14.742,56	45.035,99	44.645,99	14.617,56	44.645,99	125,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0001 - RECURSOS ADICI	0,00	11.284,80	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	6.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	586.718,79	3.348.568,90	1.904.055,45	585.658,50	1.753.226,25	1.060,29	724.495,87	0,00	0,00	0,00	870.846,78
CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	695.618,79	3.348.568,90	1.904.055,45	694.558,50	1.753.226,25	1.060,29	724.495,87	0,00	0,00	0,00	870.846,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:12:30
 Usuário: / 167.***.***00
 (Página: 2 / 2)
 Sistema: CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	Processados	Processados		Processados	Pagamentos		Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
					Não	Não						

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 13P335801/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:17:48
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Dotação Atu.	Aplicação dos Recursos		Desp. Paga	Saldo Aplicat
		Prevista	Realizada		Desp. Empenhada	Desp. Liquidada		
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:09:54
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 2023

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rpps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:13:41
 Usuário: / 167.***.***.00
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Ativo	805.450,67	926.501,16	934.355,92	1.132.310,80	1.011.352,35	1.051.717,62	1.000.244,66	1.030.829,70	1.064.657,13	1.121.113,24	684.903,11	2.553.941,62	13.317.377,98
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18 párr. 1º L.R.F.)	26.870,00	26.870,00	26.870,00	105.223,91	26.870,00	0,00	138.210,67	172.411,48	0,00	98.301,92	81.459,87	102.684,12	805.771,98
Remuneração dos Agentes Políticos	39.732,82	41.500,00	32.500,00	41.395,87	41.500,00	41.500,00	41.500,00	37.000,00	37.000,00	23.844,71	0,00	37.000,00	414.473,40
Encargos Sociais	279.690,80	253.292,10	45.656,19	521.372,68	277.133,96	275.909,73	273.359,15	146.722,48	426.524,59	286.252,88	74.146,63	134.501,02	2.994.562,22
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5.378,25	5.605,75	5.605,75	5.605,75	5.605,75	2.558,14	5.605,75	13.374,08	5.605,75	0,00	5.605,75	0,00	60.550,72
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.582,43	58.582,43
SUBTOTAL(I)	1.157.122,54	1.253.769,01	1.044.987,86	1.805.909,01	1.362.462,06	1.371.685,48	1.458.920,23	1.400.337,76	1.533.787,47	1.529.512,75	846.115,36	2.886.709,19	17.651.318,73
DEDUÇÕES													TOTAIS
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Indenização por Demissões	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
Incentivo a 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
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.582,43	58.582,43
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.880,13	17.120,01	19.392,00	16.414,95	16.761,33	23.127,21	20.761,20	20.457,82	23.184,56	23.180,90	31.032,42	55.276,44	281.588,97
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.601,70	10.720,34	7.620,81	16.737,04	88.679,89
SUBTOTAL(II)	14.880,13	17.120,01	19.392,00	16.414,95	16.761,33	23.127,21	20.761,20	20.457,82	76.786,26	33.901,24	38.653,23	130.595,91	428.851,29
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	1.142.242,41	1.236.649,00	1.025.595,86	1.789.494,06	1.345.700,73	1.348.558,28	1.438.159,03	1.379.879,94	1.457.001,21	1.495.611,51	807.462,13	2.756.113,28	17.222.467,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:13:41
Usuário: / 167.***.***-00
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre / 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335801/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:16:05

Usuário: /167.***.***-00

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Dezembro / 2023

(Página: 1 / 1)

Exceto Previdenciário

Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.168.132,40	5.197.755,37	5.231.566,05	4.028.008,14
ATIVO DISPONÍVEL	6.134.764,25	5.594.672,99	5.363.567,69	4.377.764,00
HAVERES FINANCEIROS	34.421,11	38.814,61	34.421,11	46.102,10
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	695.618,79	62.710,41	20.327,40	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	305.434,17	373.021,82	146.095,35	395.857,96
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	-5.168.132,40	-5.197.755,37	-5.231.566,05	-4.028.008,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.787.532,50	32.518.942,07	32.165.290,96	31.791.442,34
% DA DC SOBRE A RCL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
% DA DCL SOBRE A RCL	-16,2584	-15,9838	-16,2646	-12,6701
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	38.145.039,0000	39.022.730,4840	38.598.349,1520	38.149.730,8080
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.607.819,74	2.405.709,76	1.430.387,02	1.438.378,59
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	53.640,25	53.640,25	53.640,25	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	205.610,59	250.864,22	36.901,87	273.570,67
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	3.348.568,90	2.101.205,29	1.339.844,90	1.164.807,92
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:16:47
 Usuário: /167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2023)

Orgão	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Operações de Crédito Realizadas		A.R.O.	Dotação Atualizada Total	Despesas de Capital		Realizadas Liquidadas	Pagas
			Internas	Externas			Empenhadas			
ANO DE REFERÊNCIA: 2023										
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.729,70	1.311.374,48	562.072,23	562.072,23
	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.558,00	1.895.745,16	807.921,38	807.921,38
	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.379,00	577.197,90	277.197,90	277.197,90
	TOTAL DO ORGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264.666,70	3.784.317,54	1.647.191,51	1.647.191,51
2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA										
	01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	39.264,86	39.264,86	5.681,86
	TOTAL DO ORGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	39.264,86	39.264,86	5.681,86
TOTAIS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 13P335801/O6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:14:38
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 48	3º Quadrimestre	
QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.791.442,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.791.442,34
Despesas Totais com Pessoal	17.222.467,44	54.1733
Limite Máximo (art. 20 LRF)	17.167.378,86	54.0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	16.309.009,92	51.3000
Excesso a Regularizar	55.088,58	0,1733
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	-4.028.008,14	-12.6701
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	38.149.730,81	120.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	6.994.117,31	22.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	5.086.630,77	16.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	2.225.400,96	7.0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:39:09
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 3º Quadrimestre / 2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.496.830,00	25.371.124,78		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	4.574.524,50	3.805.668,72		

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	7.562.033,70	7.284.985,43	6.634.802,06	6.489.186,35
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	7.562.033,70	7.284.985,43	6.634.802,06	6.489.186,35
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	24,80	28,71	26,15	25,58

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:30:29
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2023

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO (Prev. Atualizada)	ATÉ O TRIMESTRE (Arrecadação)		
Próprios	4.677.330,00		4.432.908,28				
Transferências da União	19.538.600,00		15.105.028,37				
Transferências do Estado	7.280.900,00		7.036.968,09				
TOTAL	31.496.830,00		26.574.904,74				
Retenções ao FUNDEB	4.405.820,00		4.157.780,40				
RECEITAS LÍQUIDAS	27.091.010,00		22.417.124,34	TOTAL (25%)	7.874.207,50		6.643.726,19

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	8.402.627,92	26,68	7.990.467,96	30,07	7.753.213,05	29,17	7.690.243,39	28,94
Educação Infantil	1.825.377,25	5,80	1.684.403,79	6,34	1.450.290,78	5,46	1.415.914,90	5,33
Ensino Fundamental	2.171.430,67	6,89	2.148.283,77	8,08	2.145.141,87	8,07	2.116.548,09	7,96
Retenções ao FUNDEB	4.405.820,00	13,99	4.157.780,40	15,65	4.157.780,40	15,65	4.157.780,40	15,65

DEDUÇÕES								
Educação Infantil								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			23.597,30	0,09	23.597,30	0,09	23.597,30	0,09
Ensino Fundamental								
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			8.396,86	0,03	8.396,86	0,03	8.396,86	0,03
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	7.958.473,80	29,95	7.721.218,89	29,05	7.658.249,23	28,82	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.660.806,49	6,25	1.426.693,48	5,37	1.392.317,60	5,24	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.139.886,91	8,05	2.136.745,01	8,04	2.108.151,23	7,93	
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.157.780,40	15,65	4.157.780,40	15,65	4.157.780,40	15,65	

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 13P335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:28:51
 Usuário: / 167.***.***.00
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2023

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR(I)	5.355.000,00	4.901.453,09	4.405.820,00	4.157.780,40		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, VAAR(II)	0,00	0,00				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	1.000,00	49.279,80				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, VAAR (IV)	1.000,00	0,00				
TOTAL (I+II+III+IV)	5.357.000,00	4.950.732,89				
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			4.901.453,09	4.157.780,40		
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	5.356.000,00	4.950.732,89	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70% do Total exceto VAAR)	3.749.200,00	3.465.513,02	GANHO	743.672,69	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	7.018.360,08	131,0	5.381.367,64	108,70	5.381.367,64	108,70	5.381.367,64	108,70
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	5.243.003,02	97,89	4.193.526,07	84,71	4.193.526,07	84,71	4.193.526,07	84,71
OUTRAS E VAAR	1.775.357,06		1.187.841,57		1.187.841,57		1.187.841,57	
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.381.367,64	108,70	5.381.367,64	108,70	5.381.367,64	108,70
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			4.193.526,07	84,71	4.193.526,07	84,71	4.193.526,07	84,71
OUTRAS E VAAR			1.187.841,57		1.187.841,57		1.187.841,57	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - Art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Despesa de Capital (15%)	0,00

	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - Art. 28 Lei 14.113/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:28:51
 Usuário: / 167.***.***-00
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2023

Total da Complementação da União VAAT Arrecadado	0,00
Percentual Mínimo de Aplicação - Educação Infantil (50%)	0,00

	DESPEZA EMPENHADA		DESPEZA LIQUIDADADA		DESPEZA PAGA	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Complementação da União VAAT - Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/C-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6 meses

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em R\$					
RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	INSCR EM RP N PROC (e)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)							
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.477.316,00	4.402.908,21	4.402.908,21	4.402.908,21	-	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		312.000,00	74.002,29	74.002,29	74.002,29	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iste Vivos - ITBI		527.000,00	523.378,87	523.378,87	523.378,87	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.741.200,00	2.356.705,82	2.356.705,82	2.356.705,82	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF		128.000,00	828.181,25	828.181,25	828.181,25	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.951.000,00	22.341.986,44	22.341.986,44	22.341.986,44	-	
2.1- Cota-Parte FPM		39.224.000,00	15.039.228,29	15.039.228,29	15.039.228,29	-	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		28.528.000,00	13.825.948,26	13.825.948,26	13.825.948,26	-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.000.000,00	1.203.779,84	1.203.779,84	1.203.779,84	-	
2.2- Cota-Parte ICMS		4.500.000,00	6.908.721,29	6.908.721,29	6.908.721,29	-	
2.3- Cota-Parte IP-Exportação		42.000,00	39.462,43	39.462,43	39.462,43	-	
2.4- Cota-Parte ITR		12.000,00	85.702,11	85.702,11	85.702,11	-	
2.5- Cota-Parte IPTU		724.000,00	691.790,87	691.790,87	691.790,87	-	
2.6- Cota-Parte IOF-Outro		-	-	-	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		31.432.416,00	26.574.894,74	26.574.894,74	26.574.894,74	-	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		4.891.420,00	4.197.786,67	4.197.786,67	4.197.786,67	-	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.2.1.2) + (2.6) + (2.7))		3.479.187,50	2.485.946,73	2.485.946,73	2.485.946,73	-	
FUNDEB							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	INSCR EM RP N PROC (e)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.256.000,00	4.950.732,89	4.950.732,89	4.950.732,89	-	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.256.000,00	4.950.732,89	4.950.732,89	4.950.732,89	-	
6.1.1- Principal		5.255.000,00	4.901.453,09	4.901.453,09	4.901.453,09	-	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		1.000,00	49.279,80	49.279,80	49.279,80	-	
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-	-	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-	-	-	-	
6.2.1- Principal		-	-	-	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	-	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-	-	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-	-	-	-	
6.3.1- Principal		-	-	-	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	-	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-	-	-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-	-	-	-	
6.4.1- Principal		-	-	-	-	-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	-	-	-	
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-	-	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - e)		963.580,00	743.672,69	743.672,69	743.672,69	-	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,01					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIORMENTE ANTERIOR		0,01					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.950.732,90					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	INSCR EM RP N PROC (e)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		4.448.902,24	3.381.387,84	3.381.387,84	3.381.387,84	-	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.134.094,00	4.193.250,07	4.193.250,07	4.193.250,07	-	
10.1.1- Educação Infantil		97.489,00	95.677,19	95.677,19	95.677,19	-	
10.1.2- Ensino Fundamental		3.398.603,00	3.260.523,88	3.260.523,88	3.260.523,88	-	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-	
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral		-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.304.748,08	1.187.841,57	1.187.841,57	1.187.841,57	-	
10.2.1- Educação Infantil		262.897,75	251.494,94	251.494,94	251.494,94	-	
10.2.2- Ensino Fundamental		992.824,81	897.004,51	897.004,51	897.004,51	-	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-	
10.2.4- Educação Especial		-	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral		31.000,00	39.342,62	39.342,62	39.342,62	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras		-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS (a)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (c)	INSCRIÇÃO DE RESPOSTAS A PAGAR N PROCESSADOS (d)	INSCR RPNP SEM DISPONIBILIDADE (e)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		3.381.387,84	3.381.387,84	3.381.387,84	-	-	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.381.387,84	3.381.387,84	3.381.387,84	-	430.614,71	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-	-	-	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-	-	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-	-	-	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.193.250,07	4.193.250,07	4.193.250,07	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (b)	VALOR APOS DEDUÇÕES (c)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.445.813,82	4.193.250,07	4.193.250,07	84,71		
16- PERCENTUAL DE 30% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (a)	VALOR NÃO APLICADO (b)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (c)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (d)	% NÃO APLICADO (e)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		492.612,81	-	492.612,81	-	-	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC ANTERIOR (a)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATE O IQUADRESEMESTRE (c)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APOS O IQUADRESEMESTRE (d)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATE O IQUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONST. (e)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		-	-	-	-	-	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF - VAAT - VAAR)		-	-	-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Situação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	INSCR EM RP N PROC (e)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		3.994.807,52	3.961.142,04	3.702.571,13	3.619.407,49	203.234,91	
20.1- Educação Infantil		1.751.377,25	1.689.674,50	1.454.221,49	1.419.815,61	231.461,61	
20.2- Ensino Fundamental		2.171.403,87	2.161.477,54	2.108.349,64	2.128.751,89	3.145,90	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial		-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	
20.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-	
20.7- Outras		-	-	-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)	INSCR EM RP N PROC (e)	

VALORES EM VALORES EM VALORES EM VALORES EM VALORES EM	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MEDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	3.647.610,00	3.322.329,70	3.438.944,78	3.223.871,13	328.594,81
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.935.760,00	2.865.841,33	2.830.394,02	2.598.022,44	237.448,01
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-
21.1.2- Pré-escola	2.935.760,00	2.865.841,33	2.830.394,02	2.598.022,44	237.448,01
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.701.850,00	6.456.488,37	6.438.146,61	6.424.852,69	3.141,81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MEDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L30(d ou e)					3.841.162,96
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					4.117.704,00
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRANTE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19 (h)					-
26-(+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE					-
27-(-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30 (a)) - L30.2(a))					605.893,81
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+ 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					7.492.856,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 + 5	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (h)	% APLICADO (i)
29- APLICAÇÃO EM MEDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.445.724,19	4.922.851,63	76,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (m)	RP LIQUIDADOS (n)	RP PAGOS (o)	RP CANCELADOS (p)	SALDO FINAL (q) = (m) - (n) - (o) + (p)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MEDE	1.058.417,31	452.428,64	-	605.893,81	452.428,64
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	598.316,81	133.225,78	-	605.893,81	133.225,78
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	299.100,70	299.100,70	-	-	299.100,70
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT = VAAF - VAAR)	160.999,80	20.092,16	-	-	140.907,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.111.200,00	1.094.703,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	971.200,00	1.084.946,61
31.1.1- Salário-Educação	840.000,00	805.838,63
31.1.2- FEDE	-	-
31.1.3- PNAE	24.200,00	105.497,60
31.1.4- PNAIE	100.000,00	111.627,91
31.1.5- Outras Transferências do FUNDE	7.000,00	71.982,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	210.000,00	309.151,01
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Par Subfuncion6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.171.518,00	2.151.075,23	2.104.416,01	1.999.120,01	46.897,21
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.371.518,00	1.358.486,23	1.318.966,03	1.301.970,53	42.990,00
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	497.700,00	492.608,71	485.449,98	487.149,48	4.259,23

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.712.868,00	11.373.602,93	11.308.240,90	11.011.291,14	285.242,18
33.1- Despesas Correntes	20.990.810,00	20.474.882,97	20.802.841,24	20.528.377,48	89.239,89
33.1.1- Pessoal Ativo	7.391.284,00	7.238.699,84	7.221.493,51	7.161.287,44	15.946,48
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.509.536,00	3.347.883,23	3.290.847,76	3.277.018,04	54.338,47
33.2- Despesas de Capital	722.969,00	499.739,91	499.571,99	499.871,69	215.702,23
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	722.969,00	499.739,91	499.571,99	499.871,69	215.702,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (i)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	441.811,99	801.838,63
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.939.712,89	-
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.029.381,62	-
36.1- Orçamentário	3.381.387,84	-
36.2- Restos a Pagar	447.993,78	-
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	419.844,74	801.838,63
38-(=) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39-(=) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	419.844,74	801.838,63

Fonte: Sistema CPMI, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emitido: 16/01/2024, às 10:12:10. Assinado Digitalmente em 16/01/2024, às 10:12:10.

1 Os valores informados devem corresponder ao exercício em questão. Os percentuais consignados, se dispuser na legislação.

2 Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 1º, Lei 14.185/2020: "Até 20% (dois por cento) das receitas recebidas à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação de União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre de exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores informados à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente ao RREO do último bimestre do exercício.

5 Não são permitidos lançamentos de exercício e complementação nos fins com base em despesas liquidadas. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total das despesas empenhadas.

6 As rubricas representam parte de atuação e são compostas por estrutura e subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas de nível superior serão rastreadas por meio de atuação.

7 Não inscrito em RRFOP sem disponibilidade de caixa, não deve ser considerado na apuração dos indicadores de limite. Para as rubricas 1.1.6 e 1.7, deverá ser comparado o empenho em RRFOP com a disponibilidade de caixa por bimestre de recurso. Para a rubrica 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade dos Fatos do Fatores do RRFOP e os dados de despesas. Para a rubrica 15, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades do Fatores 15.4 e o RRFOP de despesas.

8 O controle de execução de restos a pagar considerará o cumprimento de limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Para a coluna de restos a pagar considerará valores informados a) (restos).

10 Para a coluna de restos a pagar considerará apenas a 100%. Caso não ocorra, em razão de valores informados na rubrica (i), os percentuais deverão ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Em Reais	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.677.330,00	4.677.330,00	4.432.988,28	94,77
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	882.630,00	882.630,00	764.002,59	86,63
IPTU	731.850,00	731.850,00	686.493,02	93,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.780,00	150.780,00	108.111,67	72,33
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	527.100,00	527.100,00	523.378,67	99,29
ITBI	525.000,00	525.000,00	523.378,67	99,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.100,00	2.100,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.741.550,00	2.741.550,00	2.316.735,82	84,50
ISS	2.733.030,00	2.733.030,00	2.308.988,21	84,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	7.749,61	73,81
Recosta Resultante do IRRF	526.000,00	526.000,00	828.191,20	157,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.029.100,00	20.805.000,00	22.141.396,46	92,60
Cota-Parte-FPM	157.800,00	19.526.000,00	15.019.326,26	76,92
Cota-Parte-FR	12.600,00	12.600,00	85.702,11	681,18
Cota-Parte-FVA	724.300,00	724.500,00	691.293,47	95,49
Cota-Parte-FNDE	6.500.000,00	6.500.000,00	6.308.715,19	97,06
Cota-Parte-FR-Expostado	40.000,00	42.000,00	36.462,43	86,58
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Diversas (LCS/2008)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (II) = (III)	27.706.430,00	31.482.330,00	26.574.384,74	84,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA (f)
			Até o Bimestre		Até o Bimestre		
			(d)	% (d/c) x 100	(e)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.194.850,00	7.562.033,70	7.284.985,43	96,34	6.634.802,06	87,74	6.489.186,35
Despesas Correntes	7.030.850,00	7.029.375,00	6.938.815,94	98,60	6.617.232,47	94,14	6.471.616,76
Despesas de Capital	164.000,00	532.658,70	366.169,49	68,74	17.569,59	3,30	17.569,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBSÍDIO FARMACÊUTICO E TERAPEÚTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Correntes				-	-	-
Despesa de Capital				-	-	-
TOTAL (XI) = (IV) + V + VI + VII + VIII + IX + X	7.094.250,00	7.562.033,30	7.284.985,43	96,34	6.634.802,06	87,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPFS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(h)	(i)	(j)
Total das Despesas com ASPFS (XII) = (XI)	7.284.985,43	6.634.802,06	6.489.186,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	701.730,68	51.547,31	-
(+) Despesa Custeada com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPFS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesa Custeada com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(+) VALOR APLICADO EM ASPFS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XV)	6.583.254,75	6.583.254,75	6.489.186,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPFS (XVII) = (II) x 1% (L.C. 141/2012)	3.986.235,71	3.986.235,71	3.986.235,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPFS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado em ASPFS e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	2.597.019,04	2.597.019,04	2.502.950,64
Limite Mínimo Cumprido (XX) = (XVIIII) / (XVII) (Quando o valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPFS (XXI) = (XVI) / (II) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,77	24,77	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA L.C. 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesa Custeada no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(b)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	(b) - (h) - (i ou j)
Diferença de limite não cumprido no exercício	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercício anterior	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPFS	Valor aplicado em ASPFS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RP/PP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP paga
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIII) + (XIV)	(r) = (p) - (o) + (j)	(s)
Inscritos em "Exercício de Referência"	3.986.235,71	6.583.254,75	-	705.759,08	701.730,68	94.068,40	-
Inscritos em "Exercício de Referência" - >	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência" - >	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência" - >	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercício de Referência" - >	-	-	-	-	-	-	-
Inscritos em "Exercícios anteriores"	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) - (XXIII) - (XXI)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, F.º 2 DA L.C. 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesa Custeada no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
	(w)	Empenhada (v)	Liquidada (y)	Paga (z)	(w) - (z) - (x ou y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			At o Bimestre (d)	% (d/e) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXV III)	90.775,00	90.775,00	1.759.196,00	199,30
Proventos do Início	852.775,00	852.775,00	1.309.057,00	153,51
Proventos dos Estados	50.000,00	50.000,00	400.139,51	98,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	90.825,00	130.825,00	133.708,60	102,20
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXII + XXX + XXX)	993.600,00	1.033.600,00	1.932.965,40	187,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PORCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA (f)
			At o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	At o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.226.200,00	2.655.201,00	2.448.854,00	92,23	1.890.907,50	71,22	1.840.898,22
Despesas Correntes	1.210.000,00	1.419.821,00	1.386.854,00	97,68	1.343.907,50	94,65	1.299.898,22
Despesas de Capital	16.000,00	1.235.380,00	1.062.000,00	85,97	547.000,00	44,28	547.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.226.200,00	2.655.201,00	2.448.854,00	92,23	1.890.907,50	71,22	1.840.898,22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESA (f)
			At o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	At o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8420790,00	10.217.234,70	9.733.820,03	95,27	8.525.395,56	83,44	8.330.084,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	8.420.790,00	10.217.234,70	9.733.820,03	95,27	8.525.395,56	83,44	8.330.084,57
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	1.226.200,00	2.655.201,00	2.448.854,00	92,23	1.890.907,50	71,22	1.840.898,22
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.194.590,00	7.562.033,70	7.284.966,03	96,34	6.634.488,06	87,74	6.489.186,35

FONTE: Sistema SICSAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 16/01/2024, às 10:14:55. Assinada Digitalmente no dia 16/01/2024, às 10:14:55.

Nota:

¹Valores previstos no plano de trabalho, e não parâmetros de fato, ou seja, base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total do que se empenhou.

²Até o exercício de 2018, o controle de execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (paga antigo). A partir do exercício de 2019, o controle de execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (paga novo).

³Restos a pagar não considerados anulações pelo ente beneficiário.