

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     |                      |                     |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>36.901.820,00</b> | <b>40.950.520,00</b>    | <b>40.950.520,00</b>    | <b>36.243.750,74</b>      | <b>4.706.769,26</b>  |                      |                     |                     |                   |
| 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           |                      |                     |                     |                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>         | <b>4.000,00</b>         | <b>2.004.405,40</b>       | <b>-2.000.405,40</b> |                      |                     |                     |                   |
| 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           |                      |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>32.500.000,00</b> | <b>36.548.700,00</b>    | <b>36.548.700,00</b>    | <b>34.090.375,74</b>      | <b>2.458.324,26</b>  |                      |                     |                     |                   |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)  |                      |                         |                         |                           |                      |                      |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                          | <b>32.500.000,00</b> | <b>36.548.700,00</b>    | <b>36.548.700,00</b>    | <b>34.090.375,74</b>      | <b>2.458.324,26</b>  |                      |                     |                     |                   |
| DEFICIT (IV)  |                      |                         |                         |                           |                      |                      |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>32.500.000,00</b> | <b>36.548.700,00</b>    | <b>36.548.700,00</b>    | <b>34.090.375,74</b>      | <b>2.458.324,26</b>  |                      |                     |                     |                   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      | <b>1.867.900,00</b>     |                         | <b>1.867.900,00</b>       |                      |                      |                     |                     |                   |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  |                      | 1.818.400,00            |                         | 1.818.400,00              |                      |                      |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                     | <b>32.500.000,00</b> | <b>38.416.600,00</b>    | <b>36.548.700,00</b>    | <b>35.958.275,74</b>      | <b>2.458.324,26</b>  |                      |                     |                     |                   |
| <b>DESPESAS</b>   |                      |                         |                         |                           |                      |                      |                     |                     |                   |
|   | Inicial              | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada      | Empenhado                 | Liquidado            | Pago                 | Saldo à Empenhar    | Saldo à Liquidar    | Saldo a Pagar     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>30.970.000,00</b> | <b>3.040.201,30</b>     | <b>34.010.201,30</b>    | <b>33.122.256,53</b>      | <b>32.387.434,58</b> | <b>31.825.460,67</b> | <b>887.944,77</b>   | <b>734.821,95</b>   | <b>561.973,91</b> |
| 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        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.205.000,00</b>  | <b>3.150.166,70</b>     | <b>4.355.166,70</b>     | <b>3.823.582,40</b>       | <b>1.686.456,37</b>  | <b>1.652.873,37</b>  | <b>531.584,30</b>   | <b>2.137.126,03</b> | <b>33.583,00</b>  |
| 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  |                      |                         |                         |                           |                      |                      |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>   | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.867.100,00</b>     | <b>38.367.100,00</b>    | <b>36.945.838,93</b>      | <b>34.073.890,95</b> | <b>33.478.334,04</b> | <b>1.419.529,07</b> | <b>2.871.947,98</b> | <b>595.556,91</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)                                      | 0                    | 0                       | 0                       | 0                         | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                     | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.867.100,00</b>     | <b>38.367.100,00</b>    | <b>36.945.838,93</b>      | <b>34.073.890,95</b> | <b>33.478.334,04</b> | <b>1.419.529,07</b> | <b>2.871.947,98</b> | <b>595.556,91</b> |
| SUPERÁVIT (IX)  |                      |                         |                         |                           | 16.484,79            |                      |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>  | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.867.100,00</b>     | <b>38.367.100,00</b>    | <b>36.945.838,93</b>      | <b>34.090.375,74</b> | <b>33.478.334,04</b> | <b>1.419.529,07</b> | <b>2.871.947,98</b> | <b>595.556,91</b> |

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 13P335601/C-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                |
| <b>Reserva de Contingência</b> |           |  | <b>325.000,00</b>    | <b>-323.268,00</b>            | <b>1.732,00</b>      |                      | <b>1.732,00</b>     |                      |                     |
| <b>Total</b>                   |           |  | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.867.100,00</b>           | <b>38.367.100,00</b> | <b>36.945.838,93</b> | <b>1.421.261,07</b> | <b>34.073.890,95</b> | <b>2.871.947,98</b> |

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

LRF\_art.53\_inciso III

| RECEITAS FISCAIS  | PREVISÃO ANUAL INICIAL       | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA       | RECEITAS REALIZADAS        |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                                     | <b>36.621.790,00</b>         | <b>40.592.490,00</b>            | <b>35.739.729,42</b>       |
| 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                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                 | <b>2.004.405,40</b>        |
| 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                       |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)</b>                 | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                 | <b>2.004.405,40</b>        |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)</b>   | <b>4.405.820,00</b>          | <b>4.405.820,00</b>             | <b>4.157.780,40</b>        |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)</b>                        | <b>32.219.970,00</b>         | <b>36.190.670,00</b>            | <b>33.586.354,42</b>       |
| <b>DESPESAS FISCAIS</b>   | <b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES (X)</b>   | <b>30.970.000,00</b>         | <b>34.010.201,30</b>            | <b>32.387.434,58</b>       |
| 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              |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)</b>                          | <b>30.970.000,00</b>         | <b>34.010.201,30</b>            | <b>32.387.434,58</b>       |
| <b>DESPESAS CAPITAL (XIII)</b>  | <b>1.205.000,00</b>          | <b>4.355.166,70</b>             | <b>1.686.456,37</b>        |
| 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                       |
| <b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)</b>                | <b>1.200.000,00</b>          | <b>4.350.166,70</b>             | <b>1.686.456,37</b>        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)</b>                                    | <b>325.000,00</b>            | <b>1.732,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)</b>                   | <b>32.495.000,00</b>         | <b>38.362.100,00</b>            | <b>34.073.890,95</b>       |
| <b>RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)</b>  | <b>-275.030,00</b>           | <b>-2.171.430,00</b>            | <b>-487.536,53</b>         |
| <b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b> |                              |                                 | <b>0,00</b>                |

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               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>3.346.201,60</b>                                 | <b>3.192.633,67</b> | <b>3.033.252,06</b> | <b>2.651.097,70</b> | <b>3.297.615,29</b> | <b>2.847.357,85</b> | <b>2.942.304,03</b> | <b>2.705.696,89</b> | <b>2.685.810,14</b> | <b>2.756.324,56</b> | <b>3.034.230,68</b> | <b>3.852.326,37</b> | <b>36.243.760,74</b> |
| 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           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>440.786,26</b>                                   | <b>447.443,55</b>   | <b>335.235,43</b>   | <b>329.981,01</b>   | <b>431.687,39</b>   | <b>352.933,15</b>   | <b>302.930,89</b>   | <b>338.259,56</b>   | <b>317.483,19</b>   | <b>347.782,45</b>   | <b>370.665,22</b>   | <b>437.220,30</b>   | <b>4.452.308,40</b>  |
| 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           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31.791.442,34</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>         |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31.791.442,34</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | <b>31.791.442,34</b> |

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**

|                                    |             |   |             |
|------------------------------------|-------------|---|-------------|
| <b>RECEITAS</b>                    | <b>0,00</b> | <b>DESPESAS</b>                         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo do Exercício Atual</b>         | <b>0,00</b> |
| CAIXA                              | 0,00        | CAIXA                                   | 0,00        |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO             | 0,00        | BANCO CONTAS MOVIMENTO                  | 0,00        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 0,00        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b> |

**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<br>Fonte de Recurso<br>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.       |                     |             |                      |                   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</b>                 |                     |                     |                     |                             |                     |                 |                   |                     |             |                      |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>586.718,79</b>   | <b>3.348.568,90</b> | <b>1.904.055,45</b> | <b>585.658,50</b>           | <b>1.753.226,25</b> | <b>1.060,29</b> | <b>724.495,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>870.846,78</b> |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA</b>                     |                     |                     |                     |                             |                     |                 |                   |                     |             |                      |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>108.900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>108.900,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>695.618,79</b>   | <b>3.348.568,90</b> | <b>1.904.055,45</b> | <b>694.558,50</b>           | <b>1.753.226,25</b> | <b>1.060,29</b> | <b>724.495,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>870.846,78</b> |



**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<br>Fonte de Recurso<br>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 Proces. |             |                     |             |                      |             |             |
|   |                     |             |            |                             |            |             |             |                     |             |                      |             |             |

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<br>CÓDIGO DE APLICAÇÃO | Saldo Exerc. Ant. | Receita  |           | Dotação Atu. | Aplicação dos Recursos |                 | Desp. Paga | Saldo Aplicat |
|---|-------------------|----------|-----------|--------------|------------------------|-----------------|------------|---------------|
|   |                   | Prevista | Realizada |              | Desp. Empenhada        | Desp. Liquidada |            |               |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                           | 0,00              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00                   | 0,00            | 0,00       | 0,00          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                           | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| 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                               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| Contribuição Patronal do Exercício                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Receitas Intra-orçamentárias                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |
| <b>TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |

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

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 pâr. 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            |
| <b>SUBTOTAL(I)</b>  | <b>1.157.122,54</b> | <b>1.253.769,01</b> | <b>1.044.987,86</b> | <b>1.805.909,01</b> | <b>1.362.462,06</b> | <b>1.371.685,48</b> | <b>1.458.920,23</b> | <b>1.400.337,76</b> | <b>1.533.787,47</b> | <b>1.529.512,75</b> | <b>846.115,36</b> | <b>2.886.709,19</b> | <b>17.651.318,73</b> |
| 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            |
| <b>SUBTOTAL(II)</b>   | <b>14.880,13</b>    | <b>17.120,01</b>    | <b>19.392,00</b>    | <b>16.414,95</b>    | <b>16.761,33</b>    | <b>23.127,21</b>    | <b>20.761,20</b>    | <b>20.457,82</b>    | <b>76.786,26</b>    | <b>33.901,24</b>    | <b>38.653,23</b>  | <b>130.595,91</b>   | <b>428.851,29</b>    |
| <b>TOTAL LÍQUIDO (I-II)</b>   | <b>1.142.242,41</b> | <b>1.236.649,00</b> | <b>1.025.595,86</b> | <b>1.789.494,06</b> | <b>1.345.700,73</b> | <b>1.348.558,28</b> | <b>1.438.159,03</b> | <b>1.379.879,94</b> | <b>1.457.001,21</b> | <b>1.495.611,51</b> | <b>807.462,13</b> | <b>2.756.113,28</b> | <b>17.222.467,44</b> |

**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      |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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.N.P. | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS DÍVIDAS   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                   | <b>5.168.132,40</b>      | <b>5.197.755,37</b>        | <b>5.231.566,05</b>  | <b>4.028.008,14</b>  |
| 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           |
| <b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)</b>             | <b>-5.168.132,40</b>     | <b>-5.197.755,37</b>       | <b>-5.231.566,05</b> | <b>-4.028.008,14</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | <b>31.787.532,50</b>     | <b>32.518.942,07</b>       | <b>32.165.290,96</b> | <b>31.791.442,34</b> |
| % 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      |
| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>            | <b>3.607.819,74</b>      | <b>2.405.709,76</b>        | <b>1.430.387,02</b>  | <b>1.438.378,59</b>  |
| 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                      |                   |                     |                                 |             |             |                          |                     |                     |                       |                     |
| <b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</b>    |                   |                     |                                 |             |             |                          |                     |                     |                       |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                        |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.264.666,70</b> | <b>3.784.317,54</b> | <b>1.647.191,51</b>   | <b>1.647.191,51</b> |
| <b>2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA</b>        |                   |                     |                                 |             |             |                          |                     |                     |                       |                     |
| 01 - TESOURO                                 |                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 90.500,00           | 39.264,86           | 39.264,86             | 5.681,86            |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                        |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>90.500,00</b>    | <b>39.264,86</b>    | <b>39.264,86</b>      | <b>5.681,86</b>     |
| <b>TOTAIS:</b>                               |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.355.166,70</b> | <b>3.823.582,40</b> | <b>1.686.456,37</b>   | <b>1.652.873,37</b> |

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 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| <b>QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF</b>                                      |                 |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                 | <b>31.791.442,34</b> |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                 | <b>31.791.442,34</b> |
| <b>Despesas Totais com Pessoal</b>  | 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               |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>   |                 |                      |
| 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               |
| <b>Concessões de Garantias</b>  |                 |                      |
| 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               |
| <b>Operações de Crédito(exceto ARO)</b>   |                 |                      |
| 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               |
| <b>Antecipação de Rec. Orçamentárias</b>  |                 |                      |
| 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                |
| <b>DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>       | <b>7.562.033,70</b>                 | <b>7.284.985,43</b> | <b>6.634.802,06</b> | <b>6.489.186,35</b> |
| (-) 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                |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE</b>                | <b>7.562.033,70</b>                 | <b>7.284.985,43</b> | <b>6.634.802,06</b> | <b>6.489.186,35</b> |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>                   | <b>24,80</b>                        | <b>28,71</b>        | <b>26,15</b>        | <b>25,58</b>        |

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<br>(Prev. Atualizada) | ATÉ O TRIMESTRE<br>(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         |  |                                  |  |              |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>31.496.830,00</b> |                            | <b>26.574.904,74</b> |  |                                  |  |              |
| Retenções ao FUNDEB                  | 4.405.820,00         |                            | 4.157.780,40         |  |                                  |  |              |
| <b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>             | <b>27.091.010,00</b> |                            | <b>22.417.124,34</b> | <b>TOTAL (25%)</b>                     | 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                        | %     |
| <b>TOTAL</b>        | 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        |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  

| DESPESAS LÍQUIDAS          |              |       |              |       |              |       |  |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| <b>TOTAL</b>               | 7.958.473,80 | 29,95 | 7.721.218,89 | 29,05 | 7.658.249,23 | 28,82 |  |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   | 1.660.806,49 | 6,25  | 1.426.693,48 | 5,37  | 1.392.317,60 | 5,24  |  |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | 2.139.886,91 | 8,05  | 2.136.745,01 | 8,04  | 2.108.151,23 | 7,93  |  |
| <b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b> | 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                     |                                      |                        |       |      |
| <b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>                            | <b>5.357.000,00</b>                  | <b>4.950.732,89</b>      |                                      |                        |       |      |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE       |                                      |                          |                                      |                        |       |      |
| <b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>                |                                      |                          | 4.901.453,09                         | 4.157.780,40           |       |      |
| <b>TOTAL, exceto VAAR (I+III)</b>                     | <b>5.356.000,00</b>                  | <b>4.950.732,89</b>      | 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                        | %      |
| <b>TOTAL</b>                      | 7.018.360,08                        | 131,0 | 5.381.367,64                      | 108,70 | 5.381.367,64                        | 108,70 | 5.381.367,64                 | 108,70 |
| <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*</b> | 5.243.003,02                        | 97,89 | 4.193.526,07                      | 84,71  | 4.193.526,07                        | 84,71  | 4.193.526,07                 | 84,71  |
| <b>OUTRAS E VAAR</b>              | 1.775.357,06                        |       | 1.187.841,57                      |        | 1.187.841,57                        |        | 1.187.841,57                 |        |
| DESPESAS LÍQUIDAS                 |                                     |       |                                   |        |                                     |        |                              |        |
| <b>TOTAL</b>                      |                                     |       | 5.381.367,64                      | 108,70 | 5.381.367,64                        | 108,70 | 5.381.367,64                 | 108,70 |
| <b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>  |                                     |       | 4.193.526,07                      | 84,71  | 4.193.526,07                        | 84,71  | 4.193.526,07                 | 84,71  |
| <b>OUTRAS E VAAR</b>              |                                     |       | 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 Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | 4.477.316,00            | 4.402.908,21            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 312.000,00              | 74.002,29               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Iste Vivos - ITBI  | 527.100,00              | 523.378,87              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 2.741.200,00            | 2.256.735,82            |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 128.000,00              | 828.180,25              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>  | 28.893.100,00           | 22.341.896,44           |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 39.224.000,00           | 12.029.228,29           |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 28.528.000,00           | 12.822.948,29           |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e  | 1.000.000,00            | 1.203.779,94            |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 8.500.000,00            | 8.908.722,19            |
| 2.3- Cota-Parte IP-Exportação   | 42.000,00               | 19.482,43               |
| 2.4- Cota-Parte ITR   | 12.800,00               | 85.702,11               |
| 2.5- Cota-Parte IPTU  | 724.500,00              | 491.790,87              |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Outro   | -                       | -                       |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       | -                       |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (= 1+2)</b>  | 31.493.416,00           | 26.744.804,65           |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>  | 4.891.420,00            | 4.197.786,67            |
| <b>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) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | 3.479.187,50            | 2.485.946,73            |

  

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               | 5.256.000,00            | 4.950.732,89            |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                  | 5.256.000,00            | 4.950.732,89            |
| 6.1.1- Principal   | 5.255.000,00            | 4.901.453,69            |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                           | 1.000,00                | -                       |
| 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                           | -                       | -                       |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - d)</b> | 963.580,00              | 743.672,69              |

  

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR        |
|--|--------------|
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                  | 0,01         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ANTERIORMENTE ANTERIOR                         | 0,01         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                               | -            |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b> | 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) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | 4.446.902,24           | 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                            | 97.489,20              | 924.672,19              | 924.672,19              | 924.672,19         | -                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 3.298.603,00           | 3.268.577,88            | 3.268.577,88            | 3.268.577,88       | -                      |
| 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             | 221.494,94              | 221.494,94              | 221.494,94         | -                      |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 992.024,81             | 897.004,61              | 897.004,61              | 897.004,61         | -                      |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                 | -                      | -                       | -                       | -                  | -                      |
| 10.2.4- Educação Especial                            | -                      | -                       | -                       | -                  | -                      |
| 10.2.5- Administração Geral                          | 31.800,00              | 39.342,02               | 39.342,02               | 39.342,02          | -                      |
| 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) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>     | 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            | -                       | -                       | -                  | -  | -                                  | -  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>              | 4.193.250,07            | 4.193.250,07            | 4.193.250,07       | -  | -                                  | -  |
| <b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | -                       | -                       | -                  | -  | -                                  | -  |
| <b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b> | -                       | -                       | -                  | -  | -                                  | -  |

  

| 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        | 3.446.813,82      | 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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (c) | VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (d) | % NÃO APLICADO (r) |
|--|----------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------|
| <b>18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO</b>                 | 492.629,81                 | -  | 492.629,81                         | -                                       | -                  |

  

| 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 IQUADRIMESTRE (c) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APOS O IQUADRIMESTRE (d) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATE O IQUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONST. (e) | VALOR APLICADO (f) |
|--|--|--|---|--|--|--------------------|
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>                                    | -  | -  | -   | -  | -  | -                  |
| 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) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b> | 3.994.807,52           | 3.961.142,04            | 3.702.277,13            | 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       | 231.440,21             |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 2.171.403,97           | 2.161.477,54            | 2.108.346,64            | 2.128.751,89       | 3.146,90               |
| 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 (Por Tipo de Recurso)            | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCR EM RP N PROC |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> | 4.950.732,90       | 4.950.732,89        | 4.950.732,89        | 4.950.732,89   | -                  |

| VALORES EM REAIS  |              |              |              |              |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   | (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 | 235.448,53 |
| 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 | 235.448,53 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 6.711.850,00 | 6.456.488,37 | 6.438.548,67 | 6.424.852,69 | 3.145,81   |

| 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)  |  |  |  |  |  | 3.841.162,86 |
| 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)  |  |  |  |  |  | 7.492.858,67 |

| 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 | 3.841.162,86      | 3.822.811,63       | 21,32          |

  

| 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      | 452.428,48        | -            | 605.893,81        | 452.428,48                              |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                | 598.318,81        | 133.262,78        | -            | 605.893,81        | 133.262,78                              |
| 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)                | 160.997,80        | 20.064,00         | -            | -                 | 140.933,80                              |

| 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              | 1.084.948,61            |
| 31.1.1- Salário-Educação   | 840.000,00              | 805.838,63              |
| 31.1.2- FEDE   | -                       | -                       |
| 31.1.3- PNAE   | 24.200,00               | 105.497,80              |
| 31.1.4- PNAIE  | 105.000,00              | 111.627,51              |
| 31.1.5- Outras Transferências do FUNDE   | 43.000,00               | 71.982,66               |
| 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 (Por Subfunção) | 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    | 2.171.318,00           | 2.151.075,23            | 2.104.416,01            | 1.999.120,51       | 46.897,27              |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                      | -                      | -                       | -                       | -                  | -                      |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                     | 1.371.518,00           | 1.358.486,23            | 1.318.966,03            | 1.301.870,53       | 42.598,00              |
| 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              | 487.249,98         | 4.358,27               |

| 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           | 11.308.240,50           | 11.011.291,24      | 285.242,18             |
| 33.1- Despesas Correntes  | 20.990.810,00          | 20.474.882,97           | 20.002.841,24           | 20.028.377,48      | 89.339,89              |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 7.391.284,00           | 7.238.899,84            | 7.221.493,51            | 7.161.287,44       | 15.596,48              |
| 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   | 3.509.535,00           | 3.347.883,23            | 3.290.847,76            | 3.277.010,04       | 34.338,47              |
| 33.2- Despesas de Capital   | 722.049,00             | 499.739,91              | 498.017,08              | 493.837,59         | 215.702,23             |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                      | -                       | -                       | -                  | -                      |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital  | 722.049,00             | 499.739,91              | 498.017,08              | 493.837,59         | 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) | 5.029.384,62 | -                    |
| 36.1- Orçamentário   | 3.381.387,84 | -                    |
| 36.2- Restos a Pagar   | 447.996,78   | -                    |
| 37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 419.847,24   | 801.838,63           |
| 38-(=) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | -            | -                    |
| 39-(=) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | -            | -                    |
| 40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 419.847,24   | 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 execução. Os percentuais consignados, se dispuser na legislação.

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

3 Art. 25, § 1º, Lei 14.113/2020: "Até 20% (dois por cento) das despesas essenciais à costs dos Fundos, inclusive relativas à complementação de União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizadas no primeiro quadrante 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 RPPD do último bimestre do exercício.

5 Não são permitidos lançamentos de exercício e complementação nos Restos 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 estruturas de rubricas da Função Educação. As despesas classificadas nas demais rubricas típicas e nas rubricas atípicas de vedação são rastreadas por meio de atuação.

7 Não inscrito em RPPD sem disponibilidade de caixa, não são consideradas na apuração dos indicadores de limite. Para as rubricas 1.1.6 e 1.7, devem ser comparado o encerramento em RPPD com a disponibilidade de caixa por bimestre de recurso. Para a rubricas 1.1.6 e 1.7, devem ser verificadas a diferença entre a disponibilidade dos Fatos do Fundo e o RPPD referente a essas despesas. Para a rubricas 1.1.6, devem ser verificadas a diferença entre as disponibilidades do Fundo "64.4" e o RPPD dessas despesas.

8 Controla de execução de restos a pagar considerados no cumprimento de limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Para a coluna de restos a pagar informados valores inferiores a 1 (um).

10 Para a coluna de restos a pagar percentuais superiores a 100%. Caso não ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser arredondados 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)

Em Reais

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | 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           | 93,84         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 150.780,00           | 150.780,00              | 118.111,67           | 78,33         |
| 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  | 2.731.030,00         | 2.731.030,00            | 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        | 20.805.100,00           | 22.141.396,46        | 92,60         |
| Cota-Parte-FPM   | 157.800,00           | 19.526.000,00           | 15.019.326,26        | 76,92         |
| Cota-Parte-TER   | 12.600,00            | 12.600,00               | 85.202,11            | 681,18        |
| Cota-Parte-PIVA  | 724.300,00           | 724.500,00              | 691.293,47           | 95,49         |
| Cota-Parte-ICMS  | 6.500.000,00         | 6.500.000,00            | 6.308.715,19         | 97,06         |
| Cota-Parte-PIR-Repouso   | 40.000,00            | 42.000,00               | 36.462,43            | 86,52         |
| Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais                                  | -                    | -                       | -                    | -             |
| Diversas (LCMS (LCMS29))   | -                    | -                       | -                    | -             |
| Outras   | -                    | -                       | -                    | -             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (II) - (II)</b> | <b>27.706.430,00</b> | <b>31.482.430,00</b>    | <b>26.574.384,74</b> | <b>84,41</b>  |

  

| 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 (d)  | % (d/c x 100) | Até o Bimestre (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  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -            |
| SUPORTE FARMACOLÓGICO 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                                      |                     |                     |                     | -            | -                   | -            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV) + V + VI + VII + VIII + IX + X</b> | <b>7.094.250,00</b> | <b>7.562.033,70</b> | <b>7.284.985,43</b> | <b>96,34</b> | <b>6.634.802,06</b> | <b>87,74</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPFS  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | (d)                 | (e)                 | (f)                 |
| 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          | 51.547,91           | -                   |
| (+) 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)  | -                   | -                   | -                   |
| <b>(+) VALOR APLICADO EM ASPFS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XV)</b>  | <b>6.583.254,75</b> | <b>6.583.254,75</b> | <b>6.489.186,35</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPFS (XVII) = (II) x 15% (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 (XIX) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)  | 2.597.019,04        | 2.597.019,04        | 2.502.950,64        |
| Limite Mínimo Cumprido (XX) = (XIX) / (II) (Quando o valor for inferior a zero)   | -                   | -                   | -                   |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPFS (XVI / II) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>24,77</b>        | <b>24,77</b>        |                     |

| 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  | -                                  | -   | -             | -        | -                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                   |

| 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 pagos |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|
|  | (m)                                  | (n)                                  | (o) = (n - m)                        | (p)                               | q = (XIII)4   | (r) = (p - (o + q))                        | (s)               |
| Inscritos em "Exercício de Referência"     | 3.986.235,71                         | 6.583.254,75                         | -                                    | 795.799,08                        | 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"       | -                                    | -                                    | -                                    | -                                 | -   | -  | -                 |

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, Fº 2º 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)  | -                                  | -   | -             | -        | -                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                    | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>-</b>                   |



| 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)  | 902.775,00        | 902.775,00              | 1.759.196,00        | 199,30        |
| Proventos do Início  | 852.775,00        | 852.775,00              | 1.309.057,00        | 153,51        |
| Proventos dos Faltados   | 50.000,00         | 50.000,00               | 490.139,51          | 98,28         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                   | -                 | -                       | -                   | -             |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 90.825,00         | 130.825,00              | 133.708,80          | 102,20        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXIII + XXXII + XXX)</b> | <b>993.600,00</b> | <b>1.033.600,00</b>     | <b>1.892.905,40</b> | <b>187,01</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS (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  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>1.226.200,00</b> | <b>2.655.201,00</b>    | <b>2.448.854,00</b> | <b>92,23</b>  | <b>1.890.907,50</b> | <b>71,22</b>  | <b>1.840.898,22</b> |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS (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         | 8.528.395,56        | 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)  | -                   | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)</b>  | <b>8.420.790,00</b> | <b>10.217.234,70</b>   | <b>9.733.820,03</b> | <b>95,27</b>  | <b>8.528.395,56</b> | <b>83,44</b>  | <b>8.330.084,57</b> |
| (g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup> | 1.226.200,00        | 2.655.201,00           | 2.448.854,00        | 92,23         | 1.890.907,50        | 71,22         | 1.840.898,22        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>7.194.590,00</b> | <b>7.562.033,70</b>    | <b>7.284.966,03</b> | <b>96,34</b>  | <b>6.637.488,06</b> | <b>87,74</b>  | <b>6.489.186,35</b> |

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

Nota:

<sup>1</sup>Valores 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 foi empenhado.

<sup>2</sup>Até 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).

<sup>3</sup>Restos a pagar não considerados anulações pelo ente beneficiário.