

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2023



JORNAL

OFICIAL ELETRÔNICO DE

QUADRA

Sumário

ANEXO 8 - RREO - RECEITAS E DESPESAS MDE - 5º BIMESTRE	2
ANEXO 12 RREO - RECEITAS E DESPESAS SAUDE - 5º BIMESTRE	4
RELATÓRIOS LRF - 5º BIMESTRE/2023	7

NOVEMBRO DE 2023

Jornal Oficial

Edição nº 055/2023

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

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: 2º Bimestre					Em Reais					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										
RECEITAS DO ENSINO										
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)						
1. RECEITA DE IMPOSTOS			4.477.330,00	3.970.100,04						
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU			882.630,00	709.012,75						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			527.100,00	456.962,52						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			2.741.550,00	2.164.009,62						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			336.050,00	640.115,15						
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			26.805.100,00	17.838.459,87						
2.1 - Cota-Parte FPM			19.526.000,00	11.830.666,54						
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b			18.526.000,00	11.227.894,88						
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e			1.000.000,00	602.771,66						
2.2 - Cota-Parte ICMS			6.500.000,00	5.262.688,22						
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação			42.000,00	29.984,18						
2.4 - Cota-Parte ITR			12.800,00	75.730,71						
2.5 - Cota-Parte IPVA			724.500,00	659.430,42						
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro			-	-						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			-	-						
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			31.482.430,00	21.828.559,91						
4. TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))			4.391.420,00	3.421.274,88						
5. VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + 22% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))			3.479.187,00	2.035.865,10						
FUNDEB										
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)						
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			5.356.000,00	4.174.646,06						
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			5.356.000,00	4.174.646,06						
6.1.1 - Principal			5.355.000,00	4.129.702,36						
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira			1.000,00	44.943,70						
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 - VAAP			-	-						
6.4.1 - Principal			-	-						
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira			-	-						
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb			-	-						
7. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - d)			965.580,00	708.427,48						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR					
8. TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,01					
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,01					
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					-					
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8 + 9)					4.174.646,07					
DESPESAS DO FUNDEB					DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RPN PROC (g)	
10. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					5.281.197,08	4.435.438,95	4.362.698,33	4.196.572,59	72.760,60	
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					3.802.050,00	3.241.001,62	3.241.001,62	3.110.655,28	0,60	
10.1.1 - Educação Infantil					850.550,00	642.492,26	642.492,26	642.492,26	-	
10.1.2 - Ensino Fundamental					2.951.500,00	2.598.509,36	2.598.509,36	2.468.163,02	-	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					-	-	-	-	-	
10.1.4 - Educação Especial					-	-	-	-	-	
10.1.5 - Administração Geral					-	-	-	-	-	
10.2 - OUTRAS DESPESAS					1.479.147,08	1.194.437,33	1.123.697,31	1.085.937,31	72.760,60	
10.2.1 - Educação Infantil					291.671,75	249.558,84	249.558,84	249.558,84	-	
10.2.2 - Ensino Fundamental					1.123.525,33	944.898,47	872.138,47	836.378,47	-	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					-	-	-	-	-	
10.2.4 - Educação Especial					-	-	-	-	-	
10.2.5 - Administração Geral					-	-	-	-	-	
10.2.6 - Transporte (Escolar)					-	-	-	-	-	
10.2.7 - Outras					-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N° PROCESSADOS (g)	INSCR RPN SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)
11. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO					4.435.438,95	4.362.698,33	4.196.572,59	72.760,60	61.904,95	61.904,95
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					4.435.438,95	4.362.698,33	4.196.572,59	72.760,60	61.904,95	280.812,87
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 - VAAP					-	-	-	-	-	-
12. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					3.241.001,62	3.241.001,62	3.110.655,28	0,60	0,60	-
13. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL					-	-	-	-	-	-
14. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL					-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15. MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					2.922.252,24	3.241.001,62	3.241.001,62	77,84		
16. PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL					-	-	-	-		
17. MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC. EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18. TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO					417.464,61	249.817,23	-	-	-	-
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)					VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONST. (x)
19. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB					-	-	-	-	-	-

19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto					-	-	-
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)					-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.816.432,92	3.306.243,75	3.333.849,75	3.072.923,02	-	-	-
20.1 - Educação Infantil	1.688.878,25	1.308.892,54	1.365.491,18	1.120.823,11	-	-	-
20.2 - Ensino Fundamental	2.037.574,67	1.922.371,21	1.913.358,57	1.877.099,91	-	-	-
20.3 - Educação de Jovens e Adultos					-	-	-
20.4 - Educação Especial	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
20.5 - Administração Geral					-	-	-
20.6 - Transporte (Escolar)					-	-	-
20.7 - Outras					-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)		
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB	9.097.650,00	7.941.722,68	7.516.548,08	7.269.495,81	-	-	-
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.831.100,00	2.400.943,64	2.057.542,28	2.012.874,21	-	-	-
21.1.1 - Creche					-	-	-
21.1.2 - Pré-escola	2.831.100,00	2.400.943,64	2.057.542,28	2.012.874,21	-	-	-
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.266.550,00	5.540.779,04	5.459.005,80	5.256.621,60	-	-	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR	
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d+e)						3.153.849,75	
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.421.274,88	
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						-	
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						-	
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						410.971,45	
27-(-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))						602.862,80	
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 24 - 25 - 26 - 27)						3.161.296,38	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)				
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.447.139,98	5.561.296,38	25,48				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.058.417,31	432.436,48	-	602.862,80	453.534,51		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	759.316,61	153.325,78	-	602.862,80	156.453,81		
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)							
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	1.181.250,00	1.090.119,07					
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	871.250,00	862.240,79					
31.1.1 - Salário-Educação	840.000,00	676.183,82					
31.1.2 - PDDE							
31.1.3 - PNAL	28.250,00	94.656,40					
31.1.4 - PNATE	105.000,00	91.430,59					
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE							
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	227.838,32					
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À 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)6	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	2.050.000,00	1.821.801,08	1.664.994,48	1.578.838,53	-	-	-
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL					-	-	-
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.000,00	1.200.131,28	1.099.957,58	1.039.264,60	-	-	-
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	635.000,00	621.669,80	565.036,90	539.623,93	-	-	-
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)	11.147.650,00	9.763.532,76	9.181.532,56	8.848.334,14	-	-	-
33.1 - Despesas Correntes	10.372.600,00	9.064.803,85	8.817.708,46	8.489.256,04	-	-	-
33.1.1 - Pessoal Ativo	6.385.350,00	5.879.051,83	5.879.051,23	5.700.610,38	-	-	-
33.1.2 - Pessoal Inativo					-	-	-
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.897.250,00	3.110.752,02	2.863.657,23	2.713.645,66	-	-	-
33.2 - Despesas de Capital	775.050,00	698.728,91	363.824,10	359.128,10	-	-	-
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					-	-	-
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	775.050,00	698.728,91	363.824,10	359.128,10	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)					
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	447.817,99						
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.174.646,06	676.183,82					
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.644.390,57	-					
36.1 Orçamentário	4.196.572,59						
36.2 Restos a Pagar	447.817,98						
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	676.183,82					
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	21.926,52						
39-(=) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)							
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILADO (Val do Bancário)	21.926,52	676.183,82					
FONTE: Sistema CECAL/Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Exercício: 2011/2023, às 10:03:44. Atualizado Digitalmente no dia 20/11/2023, às 10:03:44.							
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.							
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.							
3 Art. 25, § 1º, Lei 14.133/2023: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."							
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.							
5 Nos casos previstos no bimestre de exercício e acompanhamento, esse feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.							
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às rubricações da Função Educação. As despesas classificadas nas demais rubricações típicas e nas rubricações atípicas deverão ser retratadas para essas áreas de atuação.							
7 Valor inscrito no RPPN sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 12, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPPN com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPPN referentes a essas despesas. Para a linha 15, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade da Função VAAT e os RPPN dessas despesas.							
8 Controle da execução de restos a pagar considerando o cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.							
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).							
10 Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso 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: 5º Bimestre

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPORTOS (c)	4.677.330,00	4.677.330,00	3.593.100,04	84,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	882.630,00	882.630,00	709.012,75	80,33
IPTU	731.850,00	731.850,00	596.916,44	81,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.780,00	150.780,00	112.096,31	74,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	527.100,00	527.100,00	456.962,52	86,69
ITBI	525.000,00	525.000,00	456.962,52	87,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.100,00	2.100,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.741.550,00	2.741.550,00	2.164.009,62	78,93
ISS	2.731.050,00	2.731.050,00	2.159.989,62	79,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.500,00	10.500,00	4.420,00	42,10
Receita Resultante do IRPF	526.050,00	526.050,00	640.115,15	121,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (d)	23.029.100,00	26.885.100,00	17.886.459,97	66,62
Cota-Parte-FPM	15.750.000,00	19.250.000,00	11.830.666,34	60,39
Cota-Parte-ITR	12.600,00	12.600,00	75.730,71	601,04
Cota-Parte-IPVA	724.500,00	724.500,00	659.410,42	91,02
Cota-Parte-ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.262.668,22	80,96
Cota-Parte-IR-Exatidão	42.000,00	42.000,00	29.984,18	71,39
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Demonstração ICMS (LC879/96)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (dH) - (d) + (H)	27.706.430,00	31.482.430,00	21.828.559,94	69,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Aé o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Aé o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	Aé o Bimestre (h)	% (h/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.194.550,00	7.371.350,00	5.951.816,93	78,00	5.318.470,98	71,24	5.230.265,20	69,08	-
Despesa Corrente	7.030.350,00	6.797.350,00	5.033.447,34	87,29	5.300.900,39	77,68	5.212.695,61	76,08	-
Despesa de Capital	164.000,00	774.000,00	17.569,59	2,27	17.569,59	2,27	17.569,59	2,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE FISIOTERAPÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesa Corrente				-		-	-	-	
Despesa de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.194.550,00	7.571.550,00	5.951.016,93	70,60	5.318.470,00	70,34	5.230.263,20	69,08	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASP'S	DESPESAS EMPENHADAS (II)	DESPESAS LIQUIDADAS (II)	DESPESAS PAGAS (II)
Total das Despesas com ASP'S (XII) = (XI)	5.951.016,93	5.318.470,98	5.230.263,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Insontos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesa Cancelada com Recursos Vinculados à Pareda do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASP'S em Exercícios Anteriores (XIV)	101.696,94	101.696,94	
(-) Despesa Cancelada com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
C=VALOR APLICADO EM ASP'S (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.849.320,99	5.216.774,04	5.230.263,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVII) = (II) x 15% (L.C. 141/2012)	3.274.283,99	3.274.283,99	3.274.283,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASP'S (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) (i ou f) - (XVIII) (j)	2.575.036,10	1.942.490,15	1.955.979,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP'S (XVI / II) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,40	23,90	

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 LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesa Cancelada no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada (I)	Liquidada (I)	Paga (I)	
Diferença de limite não cumprido no exercício					-
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior					
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASP'S	Valor aplicado em ASP'S no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RP/SP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t)	(u)	(v) = (t - (u + q) - s))
Inscritos em "Exercício de Referência"	3.274.283,99	5.849.320,99	-	720.753,73	101.696,94	619.056,89		720.753,73		-
Inscritos em "Exercício de Referência" - 1>					-	-				-
Inscritos em "Exercício de Referência" - 2>					-	-				-
Inscritos em "Exercício de Referência" - 3>					-	-				-
Inscritos em "Exercício de Referência" - 4>					-	-				-
Inscritos em exercícios anteriores					-	-				-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 26 I e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesa Cancelada no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhada (I)	Liquidada (I)	Paga (I)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (de) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXII)	902.775,00	902.775,00	1.523.530,19	168,76
Provenientes da União	852.775,00	852.775,00	1.043.323,88	122,34
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	481.206,31	960,41
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	90.825,00	130.825,00	116.143,48	88,78
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXII + XXX + XXX)	993.600,00	1.033.600,00	1.639.673,67	158,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrito em Roteiro a Pagar não Processado?
			Até o Bimestre (d)	% (de) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e) x 100	Até o (f)	% (f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.226.200,00	2.097.200,00	1.628.030,06	60,36	1.550.082,96	57,47	1.510.235,96	55,99	-
Despesas Correntes	1.210.200,00	1.351.200,00	1.081.030,06	80,01	1.003.082,96	74,24	993.235,96	71,29	-
Despesas de Capital	16.000,00	1.346.000,00	547.000,00	40,64	547.000,00	40,64	547.000,00	40,64	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.226.200,00	2.097.200,00	1.628.030,06	60,36	1.550.082,96	57,47	1.510.235,96	55,99	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscrito em Roteiro a Pagar não Processado?
			Até o Bimestre (d)	% (de) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e) x 100	Até o (f)	% (f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	8.420.790,00	10.268.750,00	7.579.046,99	73,81	6.968.553,94	66,89	6.740.495,16	65,64	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	8.420.790,00	10.268.750,00	7.579.046,99	73,81	6.968.553,94	66,89	6.740.495,16	65,64	-
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes?	1.226.200,00	2.097.200,00	1.628.030,06	60,36	1.550.082,96	57,47	1.510.235,96	55,99	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.194.590,00	7.571.550,00	5.951.016,93	76,00	5.318.470,98	70,34	5.230.263,20	69,08	-

PONTE: Sistema CDSAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emitido: 29/11/2023, às 10:10:04. Atualizado Digitalmente em 04/29/11/2023, às 10:10:04.

Notas:

*No último bimestre do exercício, o comprometimento não é feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Nota: o exercício de 2018, o controle da execução dos recursos a pagar considerava apenas os valores dos recursos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos recursos a pagar considera os recursos a pagar processados e não processados (regra nova).

Recurso despesa não considerada executada pelo ente transferidor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:11:43
Usuário: / 167.***.***-00
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 5º Bimestre / 2023

Cód. Func.	Cód. Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	729.774,43	530.225,57	705.698,26	24.076,17
01	031	Ação Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	729.774,43	530.225,57	705.698,26	24.076,17
04		Administração	4.035.700,00	284.500,00	4.320.200,00	4.012.614,86	307.585,14	3.756.173,53	256.441,33
04	122	Administração Geral	2.499.200,00	221.000,00	2.720.200,00	2.578.959,65	141.240,35	2.428.096,41	150.863,24
04	123	Administração Financeira	1.536.500,00	63.500,00	1.600.000,00	1.433.655,21	166.344,79	1.328.077,12	105.578,09
06		Segurança Pública	497.500,00	-25.000,00	472.500,00	429.382,72	43.117,28	426.495,65	2.887,07
06	181	Policamento	497.500,00	-25.000,00	472.500,00	429.382,72	43.117,28	426.495,65	2.887,07
08		Assistência Social	1.537.500,00	51.044,48	1.588.544,48	1.230.887,73	357.656,75	1.089.587,21	141.300,52
08	241	Assistência ao Idoso	100.000,00	-5.255,52	94.744,48	32.688,92	62.475,56	24,44	32.244,48
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	0,00	45.000,00	41.665,94	3.334,06	41.665,94	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	417.500,00	115.600,00	533.100,00	384.655,15	148.444,85	349.083,53	35.571,62
08	244	Assistência Comunitária	975.000,00	-59.300,00	915.700,00	772.297,72	143.402,28	698.813,30	73.484,42
10		Saúde	8.420.750,00	1.848.000,00	10.268.750,00	7.579.046,99	2.689.703,01	6.869.553,94	710.493,05
10	301	Atenção Básica	8.420.750,00	1.848.000,00	10.268.750,00	7.579.046,99	2.689.703,01	6.869.553,94	710.493,05
11		Trabalho	190.000,00	203.000,00	393.000,00	358.432,19	34.567,81	311.007,08	47.425,11
11	334	Fomento ao Trabalho	190.000,00	203.000,00	393.000,00	358.432,19	34.567,81	311.007,08	47.425,11
12		Educação	10.036.500,00	1.111.150,00	11.147.650,00	9.763.523,76	1.384.126,24	9.181.532,56	581.991,20
12	306	Alimentação e Nutrição	500.000,00	135.000,00	635.000,00	621.669,80	13.330,20	565.026,90	56.642,90
12	361	Ensino Fundamental	7.234.500,00	293.100,00	7.527.600,00	6.665.910,32	861.689,68	6.483.963,38	181.946,94
12	365	Educação Infantil	2.148.050,00	683.050,00	2.831.100,00	2.400.843,64	430.156,36	2.067.542,28	343.401,36
12	367	Educação Especial	153.950,00	0,00	153.950,00	75.000,00	78.950,00	75.000,00	0,00
15		Urbanismo	2.940.500,00	2.326.000,00	5.266.500,00	3.522.638,79	1.743.861,21	2.718.852,36	803.786,43
15	452	Serviços Urbanos	2.940.500,00	2.326.000,00	5.266.500,00	3.522.638,79	1.743.861,21	2.718.852,36	803.786,43
20		Agricultura	869.950,00	88.200,00	958.150,00	859.549,61	98.600,39	819.333,26	40.216,35
20	606	Extensão Rural	869.950,00	88.200,00	958.150,00	859.549,61	98.600,39	819.333,26	40.216,35
23		Comércio e Serviços	628.300,00	136.950,00	765.250,00	573.006,51	192.243,49	527.683,06	45.323,45
23	695	Turismo	628.300,00	136.950,00	765.250,00	573.006,51	192.243,49	527.683,06	45.323,45
26		Transporte	1.323.000,00	-189.744,48	1.133.255,52	890.302,53	242.952,99	869.579,51	20.723,02
26	782	Transporte Rodoviário	1.323.000,00	-189.744,48	1.133.255,52	890.302,53	242.952,99	869.579,51	20.723,02
27		Desporto e Lazer	430.300,00	33.000,00	463.300,00	399.536,43	63.763,57	377.457,48	22.078,95
27	812	Desporto Comunitário	430.300,00	33.000,00	463.300,00	399.536,43	63.763,57	377.457,48	22.078,95
28		Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			325.000,00	0,00	325.000,00		325.000,00		
Total			32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	8.018.403,45	27.651.953,90	2.696.742,65

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
13P335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:10:19
Usuário: / 167.***.***.00
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 5º Bimestre / 2023

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar			
RECEITAS CORRENTES		36.901.820,00	40.950.520,00	34.800.216,80	29.357.193,69	11.593.326,31			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.817.480,00	4.837.480,00	4.034.566,70	4.073.461,29	764.018,71			
CONTRIBUIÇÕES		147.000,00	147.000,00	122.500,00	137.300,00	9.700,00			
RECEITA PATRIMONIAL		298.930,00	376.930,00	327.108,30	456.015,10	-79.085,10			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.371.925,00	35.322.625,00	30.093.971,00	24.611.053,89	10.711.571,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.485,00	266.485,00	222.070,80	79.363,41	187.121,59			
RECEITAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.474.312,38	-1.470.312,38			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00	3.333,30	1.474.312,38	-1.470.312,38			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		4.405.820,00	4.405.820,00	3.671.516,60	3.421.274,88	984.545,12			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.410.231,19	9.138.468,81			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.410.231,19	9.138.468,81			
DEFICIT (IV)					241.722,71				
TOTAL (V) = (III + IV)		32.500.000,00	36.548.700,00	31.132.033,50	27.651.953,90	9.138.468,81			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.850.900,00		1.850.900,00				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			1.818.400,00		1.818.400,00				
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.500.000,00	38.399.600,00	31.132.033,50	29.502.853,90	9.138.468,81			
DESPESAS									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.970.000,00	1.254.550,00	32.224.550,00	28.010.992,15	26.267.443,87	25.466.295,49	4.213.557,85	1.743.548,28	801.148,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.707.850,00	-700,00	15.707.150,00	13.905.682,17	13.852.040,32	13.559.585,40	1.801.467,83	53.641,85	292.444,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262.150,00	1.255.250,00	16.517.400,00	14.105.309,98	12.415.403,55	11.906.700,09	2.412.090,02	1.689.906,43	508.703,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.000,00	4.612.550,00	5.817.550,00	2.337.704,40	1.384.510,03	1.375.489,24	3.479.845,60	953.194,37	9.020,79
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	4.612.550,00	5.812.550,00	2.337.704,40	1.384.510,03	1.375.489,24	3.474.845,60	953.194,37	9.020,79
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	0,00	325.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65	810.169,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65	810.169,17
SUPERÁVIT (IX)									
TOTAL (X) = (VIII + IX)		32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	30.348.696,55	27.651.953,90	26.841.784,73	7.693.403,45	2.696.742,65

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
15P335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:14:38
Usuário: / 167.***.***-00
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 5º Bimestre / 2023

LRF, art. 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.621.790,00	40.592.490,00	28.916.147,76
Receita Tributária	4.817.480,00	4.837.480,00	4.073.461,29
Receita de Contribuição	147.000,00	147.000,00	137.300,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	147.000,00	147.000,00	137.300,00
Receita Patrimonial Líquida	18.900,00	18.900,00	14.969,17
Receita Patrimonial	298.930,00	376.930,00	456.015,10
(-)Aplicações Financeiras	280.030,00	358.030,00	441.045,93
Transferências Correntes	31.371.925,00	35.322.625,00	24.611.053,89
Demais Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	79.363,41
Diversas Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	79.363,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	1.474.312,38
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	1.474.312,38
Convênios	0,00	0,00	1.184.321,38
Outras Tranferências de Capital	4.000,00	4.000,00	289.991,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.000,00	4.000,00	1.474.312,38
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.405.820,00	4.405.820,00	3.421.274,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.219.970,00	36.190.670,00	26.969.185,26
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	30.970.000,00	32.224.550,00	26.267.443,87
Pessoal e Encargos Sociais	15.707.850,00	15.707.150,00	13.852.040,32
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.262.150,00	16.517.400,00	12.415.403,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	30.970.000,00	32.224.550,00	26.267.443,87
DESPESAS CAPITAL (XIII)	1.205.000,00	5.817.550,00	1.384.510,03
Investimentos	1.200.000,00	5.812.550,00	1.384.510,03
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
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.200.000,00	5.812.550,00	1.384.510,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVIII)	325.000,00	325.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	32.495.000,00	38.362.100,00	27.651.953,90
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-275.030,00	-2.171.430,00	-682.768,64
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:14:09
Usuário: / 167.***-***-00
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2022	Em 4º Bimestre	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	5.168.132,40	5.231.566,05	3.983.736,02
ATIVO DISPONÍVEL	6.134.764,25	5.363.567,69	4.350.014,39
HAVERES FINANCEIROS	34.421,11	34.421,11	38.382,51
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	695.618,79	20.327,40	10.520,88
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	305.434,17	146.095,35	394.140,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-5.168.132,40	-5.231.566,05	-3.983.736,02
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	-5.231.566,05	-3.983.736,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 5º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	1.247.830,03	1.184.396,38
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 Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:15:13
Usuário: / 167.***.***.00
(Página: 1 / 2)
Sistema OECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023										(Página 1)	
PODER / ORGÃO	SALDO DE	EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
				Pagamentos		Cancelamentos		Não		Não	
				Processados	Não	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	212.608,49	136.988,21	92.738,99	211.803,20	88.800,45	39,41	752,20	0,00	0,00	765,88	47.435,56
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	27.885,84	754.377,56	151.715,43	27.885,84	148.968,93	0,00	602.862,80	0,00	0,00	0,00	2.545,83
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	51.507,89	4.938,85	4.356,85	51.507,89	4.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	79.071,94	622.445,07	603.683,81	78.941,94	600.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	22.023,39
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	14.237,70	217.773,35	169.018,19	14.237,70	159.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.255,16
02.100.0001 - RECURSOS ADIC	0,00	5.724,27	1.818,27	0,00	1.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,10
05.100.0002 - RECURSOS ADICI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
05.220.0001 - RECURSOS ADICI	742,00	1.933,90	1.153,90	742,00	1.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
05.300.0001 - RECURSOS ADICIO	14.742,56	45.035,99	44.645,99	14.617,56	44.645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	390,00
05.500.0001 - RECURSOS ADICI	0,00	11.284,80	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,80
TOTAL	586.718,79	3.348.568,90	1.903.711,45	585.658,50	1.743.382,25	39,41	603.615,00	0,00	0,00	1.020,88	1.001.571,65
CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	695.618,79	3.348.568,90	1.903.711,45	694.558,50	1.743.382,25	39,41	603.615,00	0,00	0,00	1.020,88	1.001.571,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:15:13
Usuário: / 167.***-**-00
(Página: 2 / 2)
Sistema: CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023										(Página 1 de 1)	
PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:12:56

Usuário: / 167.***.***-00

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

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 27/11/2023 10:13:35

Usuário: / 167.***.***-00

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Outubro / 2023
 Página: 1 / 1
 Sistema CECAM

RECEITAS	0,00	DESPESAS	0,00
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	EXTRAORCAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo do Exercício Atual	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
Saldo Atual			0,00
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras			0,00
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício			0,00
(-) Restos a Pagar do Exercício			0,00
(=) Disponibilidade Financeira			0,00

QUADRA, 31 de Outubro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA