

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:07:09

Usuário: / 167.***-***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2023

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previsas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	36.901.820,00	40.950.520,00	40.950.520,00	36.243.750,74	4.706.769,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.817.480,00	4.837.480,00	4.837.480,00	4.549.240,10	288.239,90
CONTRIBUIÇÕES	147.000,00	147.000,00	147.000,00	172.278,09	-25.278,09
RECEITA PATRIMONIAL	298.930,00	376.930,00	376.930,00	523.221,91	-146.291,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.371.925,00	35.322.625,00	35.322.625,00	30.671.291,71	4.651.333,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.485,00	266.485,00	266.485,00	327.718,93	-61.233,93
RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	-2.000.405,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40	-2.000.405,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.405.820,00	4.405.820,00	4.405.820,00	4.157.780,40	248.039,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00	34.090.375,74	2.458.324,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00	34.090.375,74	2.458.324,26
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	32.500.000,00	36.548.700,00	36.548.700,00		2.458.324,26

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.867.900,00		1.867.900,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.818.400,00		1.818.400,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500.000,00	38.416.600,00	36.548.700,00	35.958.275,74	2.458.324,26

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	30.970.000,00	3.040.201,30	34.010.201,30	33.122.256,53	32.387.434,58	31.825.460,67	887.944,77	734.821,95	561.973,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.707.850,00	2.218.080,30	17.925.930,30	17.576.328,45	17.560.638,19	17.199.606,89	349.601,85	15.690,26	361.031,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262.150,00	822.121,00	16.084.271,00	15.545.928,08	14.826.796,39	14.625.853,78	538.342,92	719.131,69	200.942,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.000,00	3.150.166,70	4.355.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	531.584,30	2.137.126,03	33.583,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	3.150.166,70	4.350.166,70	3.823.582,40	1.686.456,37	1.652.873,37	526.584,30	2.137.126,03	33.583,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	-323.268,00	1.732,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.073.890,95	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91
SUPERÁVIT (IX)					16.484,79				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	34.090.375,74	33.478.334,04	1.419.529,07	2.871.947,98	595.556,91

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:08:37

Usuário: / 167.***-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.003.572,40	256.427,60	1.003.572,40	0,00
01	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
04		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
04	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
04	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
06		Segurança Pública	497.500,00	9.930,00	507.430,00	500.207,98	7.222,02	499.523,50	684,48
06	181	Policciamento	497.500,00	9.930,00	507.430,00	500.207,98	7.222,02	499.523,50	684,48
08		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
08	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
08	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
08	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
08	244	Assistência Comunitária	975.000,00	41.859,00	1.016.859,00	954.598,00	62.261,00	931.159,30	23.438,70
10		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
10	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
11		Trabalho	190.000,00	197.996,00	387.996,00	368.134,18	19.861,82	342.052,64	26.081,54
11	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
12		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
12	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
12	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
12	365	Educação Infantil	2.148.050,00	787.710,00	2.935.760,00	2.865.841,33	69.918,67	2.630.398,32	235.443,01
12	367	Educação Especial	153.950,00	-12.120,00	141.830,00	129.342,62	12.487,38	129.342,62	0,00
15		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
15	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
20		Agricultura	869.950,00	201.397,00	1.071.347,00	1.010.991,28	60.355,72	982.809,10	28.182,18
20	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
23		Comércio e Serviços	628.300,00	149.444,00	777.744,00	747.346,13	30.397,87	731.478,95	15.867,18
23	695	Turismo	628.300,00	149.444,00	777.744,00	747.346,13	30.397,87	731.478,95	15.867,18
26		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
26	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
27		Desporto e Lazer	430.300,00	68.607,30	498.907,30	496.459,07	2.448,23	486.201,07	10.258,00
27	812	Desporto Comunitário	430.300,00	68.607,30	498.907,30	496.459,07	2.448,23	486.201,07	10.258,00
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	-323.268,00	1.732,00		1.732,00		
Total			32.500.000,00	5.867.100,00	38.367.100,00	36.945.838,93	1.421.261,07	34.073.890,95	2.871.947,98

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-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)¹	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 RESTITUÍVEIS 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 REFERENCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ 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/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

MUNICÍPIO 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

LR, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.621.790,00	40.592.490,00	35.739.729,42
Receita Tributária	4.817.480,00	4.837.480,00	4.549.240,10
Receita de Contribuição	147.000,00	147.000,00	172.278,09
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	147.000,00	147.000,00	172.278,09
Receita Patrimonial Líquida	18.900,00	18.900,00	19.200,59
Receita Patrimonial	298.930,00	376.930,00	523.221,91
(-)Aplicações Financeiras	280.030,00	358.030,00	504.021,32
Transferências Correntes	31.371.925,00	35.322.625,00	30.671.291,71
Demais Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	327.718,93
Diversas Receitas Correntes	266.485,00	266.485,00	327.718,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	2.004.405,40
Convênios	0,00	0,00	1.714.414,40
Outras 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	2.004.405,40
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.405.820,00	4.405.820,00	4.157.780,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.219.970,00	36.190.670,00	33.586.354,42
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	30.970.000,00	34.010.201,30	32.387.434,58
Pessoal e Encargos Sociais	15.707.850,00	17.925.930,30	17.560.638,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.262.150,00	16.084.271,00	14.826.796,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	30.970.000,00	34.010.201,30	32.387.434,58
DESPESAS CAPITAL (XIII)	1.205.000,00	4.355.166,70	1.686.456,37
Investimentos	1.200.000,00	4.350.166,70	1.686.456,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.200.000,00	4.350.166,70	1.686.456,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	325.000,00	1.732,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	32.495.000,00	38.362.100,00	34.073.890,95
RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	-275.030,00	-2.171.430,00	-487.536,53
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:09:17

Usuário: / 167.***-***-00

(Página: 1 / 1)

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

Sistema CECAM

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												Totais
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.346.201,50	3.192.633,67	3.033.252,06	2.551.097,70	3.297.515,29	2.847.357,85	2.942.304,03	2.705.696,89	2.685.810,14	2.755.324,56	3.034.230,68	3.852.326,37	36.243.750,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	379.725,15	363.123,60	820.021,18	421.257,74	299.533,90	415.337,22	314.968,45	365.886,09	393.536,25	300.071,71	284.421,44	191.357,37	4.549.240,10
Contribuições	12.927,51	14.711,89	0,00	17.187,85	12.820,50	17.873,36	12.727,55	17.479,53	15.141,42	16.430,39	17.143,94	17.834,15	172.278,09
Receita Patrimonial	51.887,06	45.552,87	54.262,35	45.843,42	48.630,61	43.831,63	40.892,88	47.228,01	24.482,95	53.403,32	31.762,10	35.444,71	523.221,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.896.113,39	2.764.580,81	2.150.764,51	2.061.978,41	2.931.297,81	2.342.172,24	2.568.112,19	2.274.984,21	2.242.364,04	2.378.686,28	2.691.815,94	3.368.421,88	30.671.291,71
Outras Receitas Correntes	5.548,39	4.664,50	8.204,02	4.830,28	5.232,47	28.143,40	5.602,96	119,05	10.285,48	6.732,86	9.087,26	239.268,26	327.718,93
DEDUÇÕES (II)	440.786,26	447.443,55	335.235,43	329.981,01	431.687,39	352.933,15	302.930,89	338.259,56	317.483,19	347.782,45	370.565,22	437.220,30	4.452.308,40
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	419.954,26	431.819,55	309.195,43	309.149,01	410.567,39	329.173,15	279.170,89	314.499,56	293.723,19	324.022,45	346.805,22	389.700,30	4.157.780,40
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	20.832,00	15.624,00	26.040,00	20.832,00	21.120,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	47.520,00	294.528,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													31.791.442,34
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													31.791.442,34
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													31.791.442,34

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:10:39

Usuário: / 167.***-00

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Dezembro de 2023 (Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:12:30

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 1 / 2)

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

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso		Não							Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	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	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 - SAUDE-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 - ASSISTÊNCIA 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 - RECUSOS ADICIO	14.742,56	45.035,99	44.645,99	14.617,56	44.645,99	125,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0001 - RECURSOS ADICI	0,00	11.284,80	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	6.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	586.718,79	3.348.568,90	1.904.055,45	585.658,50	1.753.226,25	1.060,29	724.495,87	0,00	0,00	0,00	870.846,78
CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA											
01.110.0000 - GERAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	695.618,79	3.348.568,90	1.904.055,45	694.558,50	1.753.226,25	1.060,29	724.495,87	0,00	0,00	0,00	870.846,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:12:30

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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

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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

FONTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:09:54

Usuário: / 167.***-00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Dezembro / 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-ORÇAMENTARIAS(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

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

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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 pá. 1º L.R.F.	26.870,00	26.870,00	26.870,00	105.223,91	26.870,00	0,00	138.210,67	172.411,49	0,00	98.301,92	81.459,87	102.684,12	805.771,98
Remuneração dos Agentes Politicos	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	146.722,49	426.524,59	286.252,88	74.146,63	134.501,02	2.994.562,22
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5.378,25	5.605,75	5.605,75	5.605,75	5.605,75	2.558,14	5.605,75	13.374,08	5.605,75	0,00	5.605,75	0,00	60.550,72
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.582,43	58.582,43
SUBTOTAL(I)	1.157.122,54	1.253.769,01	1.044.987,86	1.805.909,01	1.362.462,06	1.371.685,49	1.458.920,23	1.400.337,76	1.533.787,47	1.529.512,75	846.115,36	2.886.709,19	17.651.318,73

DEDUÇÕES													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.582,43	58.582,43
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.880,13	17.120,01	19.392,00	16.414,95	16.761,33	23.127,21	20.761,20	20.457,82	23.184,56	23.180,90	31.032,42	55.276,44	281.588,97
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.601,70	10.720,34	7.620,81	16.737,04	88.679,89
SUBTOTAL(II)	14.880,13	17.120,01	19.392,00	16.414,95	16.761,33	23.127,21	20.761,20	20.457,82	76.786,26	33.901,24	38.653,23	130.595,91	428.851,29

TOTAL LIQUIDO (I-II)	1.142.242,41	1.236.649,00	1.025.595,86	1.789.494,06	1.345.700,73	1.348.558,28	1.438.159,03	1.379.879,94	1.457.001,21	1.495.611,51	807.462,13	2.756.113,28	17.222.467,44
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

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
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: / 167.***-**-00

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

(Página: 1 / 1)

Exceto Previdenciário

Sistema CECAM

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

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 15/01/2024 09:16:47

Usuário: / 167.***-**-00

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

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

QUADRA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 1SP335601/O-6
 CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA