DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 3.063, de 03 de setembro de 2019

www.herculandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/herculandia

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Orçamentos	10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Herculândia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Herculândia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.herculandia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/herculandia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Herculândia
CNPJ 44.568.277/0001-90
Rua Quinze de Novembro, 193
Telefone: (14) 3486-9090
Site: www.herculandia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/herculandia

Câmara Municipal de Herculândia
CNPJ 51.507.150/0001-27
Avenida São Paulo, 316
Telefone: (14) 3486-1254 | (14) 3486-1922
Site: www.camaraherculandia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Herculândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.herculandia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/herculandia

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais | **Portarias**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.326/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO, que as atividades exercidas pela funcionária, estão enquadradas como insalubres em grau de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor.

R E S O L V E.

Artigo 1º)-Atribuir, a partir de 01 de Abril de 2020, a servidora ROSSANDRA APARECIDA GARCIA TEIXEIRA DE ARAÚJO, Faxineira, referência 01, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura, o Adicional de Insalubridade no valor de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo.

Artigo 2º)- O Adicional de Insalubridade referido no Artigo 1º, não se incorporará de forma alguma aos vencimentos, extinguindo-se automaticamente com a mudança da função, ou desde que as exigências que o motivou não mais persistam.

Artigo 3º)- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 4º) – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2.020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
Resp. P/Exp.da Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.327/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO, que as atividades exercidas pela funcionária, estão enquadradas como insalubres em grau de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor.

R E S O L V E.

Artigo 1º)-Atribuir, a partir de 01 de Abril de 2020, a servidora MARIA QUITÉRIA DA SILVA MARQUES, Faxineira, referência 01, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura, o Adicional de Insalubridade no valor de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo.

Artigo 2º)- O Adicional de Insalubridade referido no Artigo 1º, não se incorporará de forma alguma aos vencimentos, extinguindo-se automaticamente com a mudança da função, ou desde que as exigências que o motivou não mais persistam.

Artigo 3º)- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 4º) – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2.020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
Resp. P/Exp.da Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.328/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO, que as atividades exercidas pela funcionária, estão enquadradas como insalubres em grau de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor.

R E S O L V E.

Artigo 1º)-Atribuir, a partir de 01 de Abril de 2020, a servidora DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA, Auxiliar de Escrita III, referência 13, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura, o Adicional de Insalubridade no valor de 20% (Vinte por cento) sobre o salário mínimo.

Artigo 2º)- O Adicional de Insalubridade referido no Artigo 1º, não se incorporará de forma alguma aos vencimentos, extinguindo-se automaticamente com a mudança da função, ou desde que as exigências que o motivou não mais persistam.

Artigo 3º)- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 4º) – Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2.020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
Resp. P/Exp.da Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.329/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE,

Artigo 1º) Revogar em sua integra, a partir de 01 de Abril de 2020, a Portaria nº 163/2020 de 26 de Março de 2020, que concedeu Adicional de Insalubridade no percentual de 20%(Vinte por cento), a servidora CRISTIANE MORANDI CABRAL, Faxineira, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 3º) Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
RESP.P/EXP.DA SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.330/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

CONSIDERANDO, que as atividades exercidas pelo funcionário, estão enquadradas como insalubres em grau de 40% (Quarenta por cento) sobre o salário mínimo, nos termos da Legislação em vigor.

R E S O L V E.

Artigo 1º)-Atribuir, a partir de 01 de Abril de 2020, ao servidor ALESSANDRO RODRIGO COSTA, Trabalhador Braçal, referência 01, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura, o Adicional de Insalubridade no valor de 40% (Quarenta por cento) sobre o salário mínimo.

Artigo 2º)- O Adicional de Insalubridade referido no Artigo 1º, não se incorporará de forma alguma aos vencimentos, extinguindo-se automaticamente com a mudança da função, ou desde que as exigências que o motivou não mais persistam.

Artigo 3º)- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 4º) – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas na Portaria n.º 031/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2.020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
Resp. P/Exp.da Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº 331/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que são conferidas por Lei.

Considerando, o disposto no art.4º da Lei nº 2.750, de 01.07.09, que alterou os arts.2º e 3º da Lei nº 2.259, de 01.07.92, bem como o disposto no art.5º da referida Lei nº 2.750;

Considerando, a necessidade da adequação da concessão da Gratificação de Atividade na conformidade do previsto na Lei nº 2.259, com as alterações promovidas pela Lei nº 2.750;

RESOLVE:

Artigo 1º) Atribuir, a partir de 01 de Abril de 2020, ao servidor NILSON ANSELMO SANTOS DA LUZ, Trabalhador Braçal, referência 01, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura, nos termos do estabelecido nos arts.2º, II, e 3º, letra "b", da Lei nº 2.259, alterada pela Lei nº 2.750, a Gratificação de Atividade no valor de 70% (setenta por cento) da referência numérica de seu emprego público.

Artigo 2º) A atribuição desta gratificação, com fundamento nos arts.2º, II, e 3º, letra "b", da Lei nº 2.259, alterada pela Lei nº 2.750, visa retribuição pecuniária a servidor devido o seu regime especial de trabalho diário, em decorrência das atribuições de seu emprego público de Trabalhador Braçal, ultrapassando a condição e jornada normais de trabalho.

Artigo 3º) A gratificação prevista no artigo 1º não se incorporará de forma alguma aos vencimentos, extinguindo-se automaticamente com a mudança de função, ou desde que as exigências que a motivou não mais persistam.

Artigo 4º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01/04/2020.

Artigo 5º) Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 27 DE ABRIL DE 2020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
Prefeito Municipal

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
Resp. p/ Exped. Da Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.332/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE,

Artigo 1º) Exonerar a pedido, a partir desta data, o servidor ELIEZER MORAES DE OLIVEIRA, do Emprego Público de "COORDENADOR DA SAÚDE", referência 22, do Quadro de Empregos em Comissão desta Prefeitura Municipal.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º) Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 04 DE MAIO DE 2020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
RESP.P/EXP.DA SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
Avenida São Paulo, 316 – Tel.: (14) 3486-9090 – CEP: 17.650-000 – Herculândia – SP.
www.herculandia.sp.gov.br CNPJ: 44.568.277/0001-90

PORTARIA Nº.333/2020

RICHARDSON BRANCO NUNES, Prefeito Municipal de Herculândia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE,

Artigo 1º) Exonerar a pedido, a partir desta data, a servidora EVA RIBEIRO DA SILVA, do Emprego Público de "AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE", referência 16-A, do Quadro de Empregos Permanentes desta Prefeitura Municipal.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º) Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 11 DE MAIO DE 2020.

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NA DATA SUPRA.

JOSIANI TONINI DE OLIVEIRA
RESP.P/EXP.DA SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.216.500,00	2.216.500,00	965.420,68
IMPOSTOS	2.075.000,00	2.075.000,00	918.541,09
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	340.000,00	340.000,00	142.361,06
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	77,59
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	490.000,00	490.000,00	328.496,28
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	245.000,00	245.000,00	139.204,55
11180231 - ISS - PRINCIPAL	990.000,00	990.000,00	308.401,61
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	97.000,00	97.000,00	36.739,11
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	32.033,07
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	17.000,00	17.000,00	4.706,04
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	44.500,00	44.500,00	10.140,48
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	1.252,96
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	7.043,71
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	20.000,00	20.000,00	962,21
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.500,00	4.500,00	881,60
TRANSFERÊNCIAS	25.280.000,00	25.280.000,00	9.673.176,26
FEDERAIS	11.680.000,00	11.680.000,00	4.159.394,29
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	10.500.000,00	10.500.000,00	4.138.766,73
17180131 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	0,00
17180141 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	0,00
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	15.037,51
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	5.590,05
ESTADUAIS	13.600.000,00	13.600.000,00	5.513.781,97
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	12.000.000,00	12.000.000,00	4.505.869,98
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	981.524,21
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	26.387,78
TOTAL DE RECEITAS	27.496.500,00	27.496.500,00	10.638.596,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.896.000,00	-4.896.000,00	-1.934.572,71
FEDERAIS	-2.176.000,00	-2.176.000,00	-831.817,01
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-827.753,20
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-64.000,00	-64.000,00	-2.945,80
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	-12.000,00	-12.000,00	-1.118,01
ESTADUAIS	-2.720.000,00	-2.720.000,00	-1.102.755,70
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-901.173,88
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-300.000,00	-300.000,00	-196.304,30
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-5.277,52

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	920.000,00	920.000,00	463.726,24
	200	004	TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	0,00
02	200	004	24281021 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	210	002	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH	0,00	0,00	281.172,66
02	210	002	24281021 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	281.172,66
	220	003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	620.000,00	620.000,00	145.530,12
02	220	003	17281021 - TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	145.530,12
	230	001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	200.000,00	200.000,00	37.023,46
02	230	001	17281021 - TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	37.023,46
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	579.000,00	579.000,00	159.541,33
	100	016	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO	68.000,00	68.000,00	0,00
05	100	016	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	0,00
	100	020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - PRÉ-	30.000,00	30.000,00	0,00
05	100	020	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	100	033	MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.	25.000,00	25.000,00	0,00
05	100	033	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
	100	041	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CREC	28.000,00	28.000,00	0,00
05	100	041	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	0,00
	100	069	P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIA	2.000,00	2.000,00	0,00
05	100	069	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	200	005	TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO	100.000,00	100.000,00	0,00
05	200	005	24181021 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	210	001	P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.000,00	2.000,00	0,00
05	210	001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	210	004	FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.235,08
05	210	004	17180521 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	1.235,08
	220	001	F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	18.000,00	18.000,00	11.721,90
05	220	001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	11.721,90
	220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	300.000,00	300.000,00	146.584,35
05	220	004	17180511 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	146.584,35
	230	002	P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	6.000,00	6.000,00	0,00
05	230	002	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
01	TESOURO			14.000,00	14.000,00	10,41
	110	000	GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00
01	110	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	11.000,00	11.000,00	0,00
	130	000	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	1.000,00	1.000,00	0,00
01	130	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	10,41
01	220	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	10,41
	310	000	SAÚDE–GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00
01	310	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			11.000,00	11.000,00	161,54
	100	058	SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R	1.000,00	1.000,00	0,00
02	100	058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	100	067	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	1.000,00	1.000,00	0,00
02	100	067	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
02	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	210	002	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH	0,00	0,00	161,54
02	210	002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	161,54
	220	003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	2.000,00	2.000,00	0,00
02	220	003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	263	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	5.000,00	5.000,00	0,00
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	300	081	SEC. ESTADO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
02	300	081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			11.000,00	11.000,00	26,30
	100	016	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO	1.000,00	1.000,00	0,00
05	100	016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
05	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	001	F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	1.000,00	1.000,00	13,36
05	220	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	13,36
	220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.000,00	1.000,00	12,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	26,30
	220 000	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.000,00	1.000,00	12,94
05	220 004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	12,94
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundo	1.000,00	1.000,00	0,00
05	301 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00	1.000,00	0,00
05	302 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	1.000,00	1.000,00	0,00
05	303 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	1.000,00	1.000,00	0,00
05	304 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500 006	FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CO	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500 006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500 019	F.N.A.S. - IGD - CRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500 019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500 021	F.N.A.S. - P.A.I.F.	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500 021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.535.000,00	1.535.000,00	623.465,82

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.361.000,00	2.361.000,00	977.009,72
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.350.000,00	2.350.000,00	976.315,30
02	260 000	17580111 - TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	2.350.000,00	2.350.000,00	976.315,30
	100 058	SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R	1.000,00	1.000,00	0,00
02	100 058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	100 067	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	1.000,00	1.000,00	0,00
02	100 067	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
02	141 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	2.000,00	2.000,00	0,00
02	220 003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.361.000,00	2.361.000,00	977.009,72
	263	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	5.000,00	5.000,00	694,42
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	694,42
	300	081	SEC. ESTADO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00
02	300	081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	11.000,00	11.000,00	0,00
	100	016	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO	1.000,00	1.000,00	0,00
05	100	016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
05	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	001	F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	1.000,00	1.000,00	0,00
05	220	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.000,00	1.000,00	0,00
05	220	004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundo	1.000,00	1.000,00	0,00
05	301	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00	1.000,00	0,00
05	302	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	1.000,00	1.000,00	0,00
05	303	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	1.000,00	1.000,00	0,00
05	304	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500	006	FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CO	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500	006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500	019	F.N.A.S. - IGD - CRAS	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500	019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500	021	F.N.A.S. - P.A.I.F.	1.000,00	1.000,00	0,00
05	500	021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.372.000,00	2.372.000,00	977.009,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

TOTAL:	3.907.000,00	3.907.000,00	1.600.475,54

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					6.772.000,00	7.661.993,18	3.424.184,24	2.903.886,64	2.375.558,04
	361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.030.000,00	3.861.500,00	1.370.200,20	1.364.628,60	1.047.257,46
		01		TESOURO	1.979.500,00	1.952.500,00	745.632,10	745.632,10	544.614,35
			110 000	GERAL	46.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.933.000,00	1.903.000,00	745.632,10	745.632,10	544.614,35
12	361	01	220 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.583,18	1.583,18	1.583,18
12	361	01	220 000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.796,01	2.796,01	2.796,01
12	361	01	220 000	3.1.90.04.18 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	351,82	351,82	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.450,55	14.450,55	13.430,28
12	361	01	220 000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	411.895,29	411.895,29	341.914,47
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23.375,22	23.375,22	935,28
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.030,67	1.030,67	1.030,67
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.954,67	23.954,67	23.954,67
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	34.318,84	34.318,84	28.782,72
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	93.461,78	93.461,78	15.649,17
12	361	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.455,08	29.455,08	26.246,08
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.381,39	5.381,39	4.298,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	802,52	802,52	569,10
12	361	01	220 000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	282,89	282,89	282,89
12	361	01	220 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25,63	25,63	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	932,00	932,00	932,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.327,75	4.327,75	4.327,75
12	361	01	220 000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.877,34	1.877,34	1.877,34
12	361	01	220 000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	450,00	450,00	150,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.273,50	4.273,50	2.774,50
12	361	01	220 000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	431,33	431,33	431,33
12	361	01	220 000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.056,68	18.056,68	13.893,14
12	361	01	220 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.080,30	8.080,30	6.277,14
12	361	01	220 000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	279,60	279,60	279,60
12	361	01	220 000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.208,06	53.208,06	41.648,06
12	361	01	220 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.629.500,00	1.536.500,00	499.168,59	497.388,99	391.712,11
			100 058	SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	100 058	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
			200 004	TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	200 004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	622.000,00	622.000,00	155.323,53	153.543,93	139.617,92
12	361	02	220 003	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220	003	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	41.740,00	41.740,00	31.792,23
12	361	02	220	003	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.324,98	3.324,98	2.668,84
12	361	02	220	003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.455,63	9.455,63	6.133,53
12	361	02	220	003	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	46.029,00	46.029,00	46.029,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.385,10	22.605,50	22.605,50
12	361	02	220	003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.388,82	30.388,82	30.388,82
			220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
12	361	02	220	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	645.000,00	645.000,00	294.505,06	294.505,06	230.754,19
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	207.648,50	207.648,50	172.798,43
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.606,86	11.606,86	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.269,38	12.269,38	12.269,38
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	17.373,45	17.373,45	14.432,31
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.606,87	45.606,87	31.254,07
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	81.500,00	81.500,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00
12	361	02	262	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	14.000,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	262	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		421.000,00	372.500,00	125.399,51	121.607,51	110.931,00
			100	016 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	100	016 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	069 P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	100	069 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			200	005 TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	005 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			220	001 F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	004 COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	281.000,00	281.000,00	125.399,51	121.607,51	110.931,00
12	361	05	220	004 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.697,53	10.697,53	10.697,53
12	361	05	220	004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.022,22	6.022,22	2.358,71
12	361	05	220	004 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	92,33	92,33	92,33
12	361	05	220	004 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	7.435,10	7.435,10	7.435,10
12	361	05	220	004 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	67.993,80	64.201,80	58.088,80
12	361	05	220	004 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.042,53	33.042,53	32.142,53
12	361	05	220	004 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
12	361	05	220	004 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	362	ENSINO MEDIO			314.500,00	314.500,00	48.592,22	48.592,22	48.592,22
		01	TESOURO		23.500,00	23.500,00	3.691,02	3.691,02	3.691,02
			230	000 ENSINO MÉDIO	23.500,00	23.500,00	3.691,02	3.691,02	3.691,02
12	362	01	230	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	01	230	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.677,10	3.677,10	3.677,10
12	362	01	230	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13,92	13,92	13,92
12	362	01	230	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		260.000,00	260.000,00	44.901,20	44.901,20	44.901,20
			100	059 SECR.EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.MÉDIO.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	100	059 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	003 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
12	362	02	220	003 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00
			230	001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	200.000,00	200.000,00	44.491,20	44.491,20	44.491,20
12	362	02	230	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.493,40	16.493,40	16.493,40
12	362	02	230	001 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	13.992,00	13.992,00	13.992,00
12	362	02	230	001 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.005,80	14.005,80	14.005,80
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	033 MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	100	033 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			230	002 P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	364		ENSINO SUPERIOR		106.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO		106.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
			110	000 GERAL	106.000,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364 01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 EDUCACAO INFANTIL				2.321.500,00	3.382.493,18	2.005.391,82	1.490.665,82	1.279.708,36
	01 TESOURO				563.000,00	701.000,00	368.444,50	361.444,50	326.792,58
		212	000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios/e	347.000,00	489.000,00	322.951,92	315.951,92	284.905,55
12	365 01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.392,77	21.392,77	17.822,65
12	365 01	212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.190,04	1.190,04	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.780,63	1.780,63	1.780,63
12	365 01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.711,37	1.711,37	1.425,77
12	365 01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.492,47	4.492,47	746,93
12	365 01	212	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	300.000,00	241.500,00	234.500,00	214.100,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.330,01	21.330,01	21.330,01
12	365 01	212	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.259,54	25.259,54	24.401,19
12	365 01	212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	280,47	280,47	280,47
12	365 01	212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
12	365 01	212	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.066,62	1.066,62	69,90
12	365 01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		213	000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convênios	216.000,00	212.000,00	45.492,58	45.492,58	41.887,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.090,19	4.090,19	3.434,24
12	365 01	213	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	247,57	247,57	247,57
12	365 01	213	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.771,80	2.771,80	1.054,70
12	365 01	213	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	769,85	769,85	769,85
12	365 01	213	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
12	365 01	213	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.334,22	7.334,22	7.334,22
12	365 01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	311,80	311,80	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	358,40	358,40	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.033,98	1.033,98	1.033,98
12	365 01	213	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	43,53	43,53	43,53
12	365 01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.431,24	6.431,24	5.868,94
12	365 01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.648.500,00	2.546.493,18	1.620.647,32	1.112.921,32	936.615,78
		210	002	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH	0,00	789.493,18	789.493,18	281.767,18	281.767,18
12	365 02	210	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	789.493,18	0,00	0,00	0,00
12	365 02	210	002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	789.493,18	281.767,18	281.767,18
		220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	220	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		264	000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	0,00	17.980,82	17.980,82	17.980,82	17.980,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	264	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.980,82	0,00	0,00	0,00
12	365 02	264	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.980,82	17.980,82	17.980,82
		272	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.047.000,00	1.029.019,18	442.146,15	442.146,15	343.741,30
12	365 02	272	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	812.019,18	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	312.625,85	312.625,85	259.094,34
12	365 02	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	803,19	803,19	803,19
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.089,03	18.089,03	401,60
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.610,36	17.610,36	17.610,36
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	24.124,39	24.124,39	20.126,33
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	68.893,33	68.893,33	45.705,48
12	365 02	272	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	7.000,00	103.000,00	97.325,32	97.325,32	71.364,49
12	365 02	273	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.239,50	71.239,50	54.026,88
12	365 02	273	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.706,04	3.706,04	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.471,16	2.471,16	2.471,16
12	365 02	273	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.948,31	4.948,31	3.762,18
12	365 02	273	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.960,31	14.960,31	11.104,27
12	365 02	273	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	574.500,00	587.000,00	273.701,85	273.701,85	221.761,99
12	365 02	274	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.1.90.05.30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.277,39	3.277,39	2.299,15
12	365 02	274	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	165.036,11	165.036,11	137.876,66
12	365	02	274	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	586,95	586,95	586,95
12	365	02	274	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.490,35	9.490,35	97,82
12	365	02	274	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.213,61	10.213,61	10.213,61
12	365	02	274	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.486,15	11.486,15	9.581,30
12	365	02	274	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	36.596,64	36.596,64	24.091,85
12	365	02	274	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.558,77	1.558,77	1.558,77
12	365	02	274	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.373,88	21.373,88	21.373,88
12	365	02	274	000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	365	02	274	000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	365	02	274	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
12	365	02	274	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00	6.132,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS		110.000,00	135.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
			100	020 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - PRÉ-	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	100	020 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	041 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CREC	28.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	100	041 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			200	005 TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	005 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			210	001 P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	004 COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	17.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
12	365	05	220	004 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	004 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					6.772.000,00	7.661.993,18	3.424.184,24	2.903.886,64	2.375.558,04

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							26.751,25		3.350.249,80	3.229.553,52	147.447,53	
Órgão: 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA					26.751,25		3.350.249,80	3.229.553,52	147.447,53	
		DISPONIBILIDADES					26.751,25		3.350.249,80	3.229.553,52	147.447,53	
		BANCOS					26.751,25		3.350.249,80	3.229.553,52	147.447,53	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	45,07	45,07	0,00	C
	210 001	- P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	75,49	D	0,00	0,00	75,49	D
	210 002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCA	001	6748	5890	B.B. C/ CRECHE E	449,58	D	299.367,30	299.800,28	16,60	D
	212 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	4.944,73	D	319.885,87	324.320,43	510,17	D
	213 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convê	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	56.058,16	56.058,16	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	512.622,69	512.622,69	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	609.200,28	609.200,28	0,00	C
	220 001	- F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL D	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	1.091,76	D	11.735,26	0,00	12.827,02	D
	220 003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,25	D	194.454,92	194.455,17	0,00	C
	220 004	- COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	104	0362	672005	C.E.F. QUOTA SAL	1.917,25	D	146.597,29	135.393,82	13.120,72	D
	220 006	- FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH	001	6748	31113	B. B. C/ BRASIL	0,00	C	1.235,08	0,00	1.235,08	D
	230 001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,00	C	37.645,42	37.645,42	0,00	C
	230 002	- P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	291,37	D	0,00	0,00	291,37	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	1.137.289,64	1.017.918,56	119.371,08	D
	267 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST.-Ano Ant-PRÉ-	001	6748	150048	FUNDEB VAL INDEF	17.980,82	D	0,00	17.980,82	0,00	C
	269 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-PRÉ	001	6748	150048	FUNDEB VAL INDEF	0,00	C	17.980,82	17.980,82	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOI	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	6.132,00	6.132,00	0,00	C
TOTAL:							26.751,25		3.350.249,80	3.229.553,52	147.447,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome		Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO													
Órgão: 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA						26.751,25		13.514.577,35	13.586.827,03	45.498,43	
	01	TESOURO						4.944,73		4.620.598,95	4.696.180,78	70.637,10	
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO		0,00	C	45,07	45,07	0,00	C
212	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO		0,00	C	319.885,87	46.323,73	273.562,14	D
212	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios						4.944,73	D	930.277,88	1.208.274,58	-273.051,97	C
213	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convê	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO		0,00	C	55.520,31	6.394,60	49.125,71	D
213	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convê						0,00	C	203.734,88	253.083,58	-49.348,70	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S		0,00	C	514.351,36	52.161,53	462.189,83	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO		0,00	C	512.202,65	373.617,96	138.584,69	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL						0,00	C	2.055.527,05	2.724.280,97	-668.753,92	C
230	000	- ENSINO MÉDIO						0,00	C	11.073,06	14.017,94	-2.944,88	C
269	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-PRÉ						0,00	C	0,00	17.980,82	-17.980,82	C
269	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Ant-PRÉ	001	6748	150048	FUNDEB VAL INDEF		0,00	C	17.980,82	0,00	17.980,82	D
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						18.430,65		8.327.572,75	8.348.414,41	2.411,01	
210	002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCA						449,58	D	3.218.983,44	3.213.781,08	5.651,94	D
210	002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCA	001	6748	5890	B.B. C/ CRECHE E		0,00	C	0,00	18.033,10	-18.033,10	C
220	003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .						0,25	D	637.509,19	599.813,70	37.695,74	D
220	003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .	001	6748	120	BANCO DO BRASIL		0,00	C	1.965,54	46.357,60	-44.392,06	C
220	004	- COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.						0,00	C	22.020,00	22.020,00	0,00	C
230	001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .						0,00	C	133.473,60	169.895,40	-36.421,80	C
230	001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - .	001	6748	120	BANCO DO BRASIL		0,00	C	37.645,42	1.223,62	36.421,80	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						0,00	C	1.836.368,52	1.697.544,25	138.824,27	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB		0,00	C	17.980,82	140.138,62	-122.157,80	C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						0,00	C	98.000,00	98.000,00	0,00	C
264	000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍC						0,00	C	53.942,46	53.942,46	0,00	C
267	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST.-Ano Ant-PRÉ-						17.980,82	D	0,00	0,00	17.980,82	D
267	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIST.-Ano Ant-PRÉ-	001	6748	150048	FUNDEB VAL INDEF		0,00	C	0,00	17.980,82	-17.980,82	C
272	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ES						0,00	C	1.228.370,94	1.228.370,94	0,00	C
273	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						0,00	C	266.015,13	266.015,13	0,00	C
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB		0,00	C	6.132,00	0,00	6.132,00	D
274	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOL						0,00	C	769.165,69	775.297,69	-6.132,00	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						3.375,87		566.405,65	542.231,84	27.549,68	
210	001	- P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.						75,49	D	0,00	0,00	75,49	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	220 001	- F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL D					1.091,76	D	11.735,26	0,00	12.827,02	D
	220 004	- COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.					1.917,25	D	553.435,31	542.231,84	13.120,72	D
	220 006	- FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINH(					0,00	C	1.235,08	0,00	1.235,08	D
	230 002	- P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.					291,37	D	0,00	0,00	291,37	D
TOTAL:							26.751,25		13.514.577,35	13.586.827,03	45.498,43	

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.350.000,00	976.315,30
Receitas de Aplic. Financeiras	22.000,00	694,42
Total da Receita	2.372.000,00	977.009,72

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.372.000,00	977.009,72
MAGISTÉRIO (60%)	1.423.200,00	586.205,83

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.896.000,00	1.934.572,71

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
976.315,30	1.934.572,71

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-958.257,41

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.590.493,18	193,53 %	1.149.678,38	117,67 %	1.149.678,38	117,67 %	881.621,97	90,24 %
MAGISTÉRIO	2.410.000,00	101,60 %	736.651,21	75,40 %	736.651,21	75,40 %	574.495,49	58,80 %
OUTRAS	2.180.493,18	91,93 %	413.027,17	42,27 %	413.027,17	42,27 %	307.126,48	31,44 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.149.678,38	117,67 %	1.149.678,38	117,67 %	881.621,97	90,24 %
MAGISTÉRIO			736.651,21	75,40 %	736.651,21	75,40 %	574.495,49	58,80 %
OUTRAS			413.027,17	42,27 %	413.027,17	42,27 %	307.126,48	31,44 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	1.149.678,38	117,67 %	1.149.678,38	117,67 %	881.621,97	90,24 %
MAGISTÉRIO	736.651,21	75,40 %	736.651,21	75,40 %	574.495,49	58,80 %
OUTRAS	413.027,17	42,27 %	413.027,17	42,27 %	307.126,48	31,44 %

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	2.216.500,00	965.420,68
Transferências da União	11.680.000,00	4.159.394,29
Transferências do Estado	13.600.000,00	5.513.781,97
Subtotal	27.496.500,00	10.638.596,94
Retenções ao FUNDEB	4.896.000,00	1.934.572,71
Receitas Líquidas	22.600.500,00	8.704.024,23

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	6.874.125,00	2.659.649,23

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.549.500,00	27,46 %	3.048.649,31	28,65 %	3.041.649,31	28,59 %	2.805.979,64	26,37 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	701.000,00	2,55 %	368.444,50	3,46 %	361.444,50	3,40 %	326.792,58	3,07 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.500,00	7,10 %	745.632,10	7,01 %	745.632,10	7,01 %	544.614,35	5,12 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.896.000,00	17,81 %	1.934.572,71	18,18 %	1.934.572,71	18,18 %	1.934.572,71	18,18 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	94.693,33	0,89 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	94.693,33	0,89 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.048.649,31	28,65 %	3.041.649,31	28,59 %	2.711.286,31	25,48 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			368.444,50	3,46 %	361.444,50	3,40 %	326.792,58	3,07 %
ENSINO FUNDAMENTAL			745.632,10	7,01 %	745.632,10	7,01 %	544.614,35	5,12 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.934.572,71	18,18 %	1.934.572,71	18,18 %	1.839.879,38	17,29 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RICHARDSON BRANCO NUNES	JOÃO APARECIDO DA SILVA	MARCELO HORIE EMED
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS
700.124.749-91	880.365.028-87	110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo VIII

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	10.638.596,94
VALOR DOS REPASSES	3.350.249,80
PERCENTUAL DE REPASSE	31,49 %
REPASSE ATENDEU O INDICE DE 25%	

RICHARDSON BRANCO NUNES PREFEITO MUNICIPAL 700.124.749-91	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	MARCELO HORIE EMED DIRETOR DE FINANÇAS 110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo IX

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	965.420,68
Transferências Constitucionais	9.673.176,26
Total da Receita de Impostos	10.638.596,94

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.659.649,23

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	976.315,30
Aplicações Financeiras	694,42
Total do FUNDEB	977.009,72

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	586.205,83
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	928.159,23

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	623.267,57
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	623.267,57
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.048.649,31	28,65 %	3.041.649,31	28,59 %	2.711.286,31	25,48 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	736.651,21	75,40 %	736.651,21	75,40 %	574.495,49	58,80 %
Outras	413.027,17	42,27 %	413.027,17	42,27 %	307.126,48	31,44 %
Total	1.149.678,38	117,67 %	1.149.678,38	117,67 %	881.621,97	90,24 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

RICHARDSON BRANCO NUNES	JOÃO APARECIDO DA SILVA	MARCELO HORIE EMED
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS
700.124.749-91	880.365.028-87	110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.384.018,37	12,53	13.939.294,48	39,83	21.060.705,52
RECEITAS CORRENTES	31.350.000,00	31.350.000,00	3.881.580,71	12,38	12.792.271,31	40,80	18.557.728,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.367.000,00	2.367.000,00	365.883,35	15,46	1.043.408,82	44,08	1.323.591,18
Impostos	2.216.500,00	2.216.500,00	336.906,00	15,20	965.420,68	43,56	1.251.079,32
Taxas	150.500,00	150.500,00	28.977,35	19,25	77.988,14	51,82	72.511,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	52.343,55	16,36	160.104,05	50,03	159.895,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	52.343,55	16,36	160.104,05	50,03	159.895,95
RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	151.000,00	19.983,38	13,23	46.961,32	31,10	104.038,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	115.000,00	115.000,00	7.680,00	6,68	31.710,00	27,57	83.290,00
Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	12.303,38	34,18	15.251,32	42,36	20.748,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	854.000,00	854.000,00	135.554,92	15,87	380.200,75	44,52	473.799,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	854.000,00	854.000,00	135.554,92	15,87	380.200,75	44,52	473.799,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.616.000,00	27.616.000,00	3.306.155,38	11,97	11.127.375,26	40,29	16.488.624,74
Transferências da União e de suas Entidades	12.953.000,00	12.953.000,00	1.819.376,83	14,05	5.184.088,22	40,02	7.768.911,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.313.000,00	12.313.000,00	1.231.335,50	10,00	4.966.971,74	40,34	7.346.028,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.350.000,00	2.350.000,00	255.443,05	10,87	976.315,30	41,55	1.373.684,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	1.660,13	3,95	34.221,11	81,48	7.778,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	1.660,13	11,07	1.856,79	12,38	13.143,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	32.364,32	119,87	-5.364,32
RECEITAS DE CAPITAL	3.650.000,00	3.650.000,00	502.437,66	13,77	1.147.023,17	31,43	2.502.976,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	241.585,51	40,26	358.414,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	241.585,51	40,26	358.414,49
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.950.000,00	2.950.000,00	502.437,66	17,03	905.437,66	30,69	2.044.562,34
Transferências da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	221.265,00	12,64	221.265,00	12,64	1.528.735,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	281.172,66	23,43	684.172,66	57,01	515.827,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.384.018,37	12,53	13.939.294,48	39,83	21.060.705,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.384.018,37	12,53	13.939.294,48	39,83	21.060.705,52
DÉFICIT (VI)					577.997,18		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.384.018,37	12,53	14.517.291,66	41,48	21.060.705,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01	18.998.039,99	4.169.570,17	14.517.291,66	20.482.708,34	11.110.978,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.534.500,00	29.791.075,00	3.970.411,09	13.717.245,35	16.073.829,65	3.936.479,53	13.466.202,82	16.324.872,18	10.205.549,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.051.500,00	16.200.000,00	2.561.295,78	7.871.428,80	8.328.571,20	2.561.295,78	7.871.428,80	8.328.571,20	5.759.780,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.383.000,00	13.491.075,00	1.409.115,31	5.845.816,55	7.645.258,45	1.375.183,75	5.594.774,02	7.896.300,98	4.445.768,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.965.500,00	5.206.925,00	946.727,14	2.284.714,66	2.922.210,34	233.090,64	1.051.088,84	4.155.836,16	905.428,83	0,00
INVESTIMENTOS	4.700.500,00	4.891.925,00	917.738,18	2.140.701,90	2.751.223,10	204.101,68	907.076,08	3.984.848,92	761.416,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	250.000,00	28.988,96	144.012,76	105.987,24	28.988,96	144.012,76	105.987,24	144.012,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01	18.998.039,99	4.169.570,17	14.517.291,66	20.482.708,34	11.110.978,66	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01	18.998.039,99	4.169.570,17	14.517.291,66	20.482.708,34	11.110.978,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01		4.169.570,17	14.517.291,66		11.110.978,66	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01	100,00	18.998.039,99	4.169.570,17	14.517.291,66	100,00	20.482.708,34	0,00
LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.741.000,00	3.651.000,00	396.691,89	1.837.661,08	11,48	1.813.338,92	284.058,39	1.370.875,16	9,44	2.280.124,84	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.240.000,00	3.150.000,00	324.172,44	1.633.091,99	10,21	1.516.908,01	221.738,10	1.176.505,23	8,10	1.973.494,77	0,00
CONTROLE INTERNO	501.000,00	501.000,00	72.519,45	204.569,09	1,28	296.430,91	62.320,29	194.369,93	1,34	306.630,07	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.341.500,00	2.388.575,00	219.878,73	752.661,60	4,70	1.635.913,40	220.903,44	752.118,31	5,18	1.636.456,69	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	81.000,00	81.000,00	8.323,51	24.234,19	0,15	56.765,81	8.323,51	24.234,19	0,17	56.765,81	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	945.500,00	964.500,00	41.691,93	166.345,95	1,04	798.154,05	41.651,94	166.305,96	1,15	798.194,04	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.315.000,00	1.343.075,00	169.863,29	562.081,46	3,51	780.993,54	170.927,99	561.578,16	3,87	781.496,84	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.424.500,00	1.424.500,00	220.588,63	677.450,69	4,23	747.049,31	220.588,63	677.450,69	4,67	747.049,31	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.424.500,00	1.424.500,00	220.588,63	677.450,69	4,23	747.049,31	220.588,63	677.450,69	4,67	747.049,31	0,00
SAUDE	8.895.000,00	9.158.000,00	1.385.671,19	4.934.575,85	30,84	4.223.424,15	1.404.290,36	4.892.486,07	33,70	4.265.513,93	0,00
ATENCAO BASICA	8.556.000,00	8.806.000,00	1.335.352,00	4.771.861,73	29,82	4.034.138,27	1.353.971,17	4.729.771,95	32,58	4.076.228,05	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00	148.000,00	19.891,97	69.646,14	0,44	78.353,86	19.891,97	69.646,14	0,48	78.353,86	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	204.000,00	204.000,00	30.427,22	93.067,98	0,58	110.932,02	30.427,22	93.067,98	0,64	110.932,02	0,00
EDUCACAO	6.772.000,00	7.661.993,18	1.568.902,17	3.631.066,85	22,69	4.030.926,33	1.000.423,72	3.041.567,90	20,95	4.620.425,28	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.030.000,00	3.861.500,00	450.734,25	1.506.620,28	9,42	2.354.879,72	411.182,15	1.460.536,58	10,06	2.400.963,42	0,00
ENSINO MEDIO	314.500,00	314.500,00	0,00	59.575,71	0,37	254.924,29	0,00	59.575,71	0,41	254.924,29	0,00
ENSINO SUPERIOR	106.000,00	103.500,00	0,00	23.477,82	0,15	80.022,18	0,00	23.477,82	0,16	80.022,18	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.321.500,00	3.382.493,18	1.118.167,92	2.041.393,04	12,76	1.341.100,14	589.241,57	1.497.977,79	10,32	1.884.515,39	0,00
CULTURA	23.000,00	23.000,00	3.094,90	6.358,64	0,04	16.641,36	3.070,56	6.334,30	0,04	16.665,70	0,00
DIFUSAO CULTURAL	23.000,00	23.000,00	3.094,90	6.358,64	0,04	16.641,36	3.070,56	6.334,30	0,04	16.665,70	0,00
URBANISMO	3.422.500,00	3.006.006,82	303.932,65	930.268,77	5,81	2.075.738,05	302.472,54	922.832,48	6,36	2.083.174,34	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.872.000,00	1.465.506,82	144.858,20	448.532,47	2,80	1.016.974,35	144.858,20	448.532,47	3,09	1.016.974,35	0,00
SERVICOS URBANOS	1.550.500,00	1.540.500,00	159.074,45	481.736,30	3,01	1.058.763,70	157.614,34	474.300,01	3,27	1.066.199,99	0,00
HABITACAO	157.000,00	157.000,00	5.172,66	49.072,66	0,31	107.927,34	5.172,66	49.072,66	0,34	107.927,34	0,00
HABITACAO URBANA	157.000,00	157.000,00	5.172,66	49.072,66	0,31	107.927,34	5.172,66	49.072,66	0,34	107.927,34	0,00
SANEAMENTO	1.262.000,00	1.304.925,00	148.660,57	570.587,29	3,57	734.337,71	153.370,57	570.587,29	3,93	734.337,71	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.262.000,00	1.304.925,00	148.660,57	570.587,29	3,57	734.337,71	153.370,57	570.587,29	3,93	734.337,71	0,00
GESTAO AMBIENTAL	84.000,00	191.000,00	103.970,64	127.114,76	0,79	63.885,24	8.970,64	32.114,76	0,22	158.885,24	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	84.000,00	191.000,00	103.970,64	127.114,76	0,79	63.885,24	8.970,64	32.114,76	0,22	158.885,24	0,00
AGRICULTURA	524.500,00	444.500,00	38.079,60	159.721,00	1,00	284.779,00	43.520,26	137.096,92	0,94	307.403,08	0,00
ABASTECIMENTO	111.500,00	111.500,00	11.576,04	45.640,23	0,29	65.859,77	11.576,04	45.640,23	0,31	65.859,77	0,00
EXTENSAO RURAL	413.000,00	333.000,00	26.503,56	114.080,77	0,71	218.919,23	31.944,22	91.456,69	0,63	241.543,31	0,00
TRANSPORTE	2.176.000,00	2.366.000,00	251.518,68	1.314.123,76	8,21	1.051.876,24	247.467,48	1.055.698,06	7,27	1.310.301,94	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.176.000,00	2.366.000,00	251.518,68	1.314.123,76	8,21	1.051.876,24	247.467,48	1.055.698,06	7,27	1.310.301,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPORTO E LAZER	1.440.000,00	934.500,00	43.787,96	270.658,37	1,69	663.841,63	48.072,96	268.418,37	1,85	666.081,63	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	899.000,00	748.500,00	35.673,87	231.425,60	1,45	517.074,40	39.673,87	229.185,60	1,58	519.314,40	0,00
LAZER	541.000,00	186.000,00	8.114,09	39.232,77	0,25	146.767,23	8.399,09	39.232,77	0,27	146.767,23	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.175.000,00	1.225.000,00	227.187,96	740.638,69	4,63	484.361,31	227.187,96	740.638,69	5,10	484.361,31	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.175.000,00	1.225.000,00	227.187,96	740.638,69	4,63	484.361,31	227.187,96	740.638,69	5,10	484.361,31	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.917.138,23	16.001.960,01	100,00	18.998.039,99	4.169.570,17	14.517.291,66	100,00	20.482.708,34	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2019 A JUN/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.912.152,97	1.962.555,56	1.921.611,90	2.397.455,73	2.437.545,70	3.838.154,66	2.752.994,64	2.786.105,68	2.560.461,75	2.220.244,72	1.940.509,63	2.466.527,60	30.196.320,54
Receita Tributária	128.664,70	128.905,42	92.181,38	120.754,39	155.991,75	159.959,35	111.735,64	139.761,64	143.644,86	282.383,33	171.831,80	194.051,55	1.829.865,81
Receita de Contribuições	24.615,36	26.082,19	25.536,39	24.160,26	26.985,33	26.773,77	28.803,19	26.845,76	25.295,95	26.815,60	26.058,87	26.284,68	314.257,35
Receita Patrimonial	8.133,25	5.373,00	11.439,44	5.888,08	7.376,59	10.407,85	8.102,60	7.969,08	5.679,66	5.226,60	4.663,94	15.319,44	95.579,53
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	75.895,14	71.851,27	64.597,57	62.921,60	67.989,82	70.615,95	67.508,65	55.851,20	63.482,56	57.803,42	70.010,90	65.544,02	794.072,10
Transferências Correntes	2.673.689,75	1.723.418,48	1.728.102,62	2.183.131,40	2.155.098,37	3.569.054,91	2.508.180,24	2.551.978,00	2.322.162,06	1.848.015,77	1.667.944,12	2.163.667,78	27.094.443,50
Outras Transferências Correntes	1.154,77	6.925,20	-245,50	600,00	24.103,84	1.342,83	28.664,32	3.700,00	196,66	0,00	0,00	1.660,13	68.102,25
DEDUÇÕES (II)	315.880,43	284.534,86	248.337,19	351.010,10	324.572,94	429.259,96	404.953,15	409.426,01	343.030,34	251.706,69	260.205,25	265.251,27	3.888.168,19
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	315.880,43	284.534,86	248.337,19	351.010,10	324.572,94	429.259,96	404.953,15	409.426,01	343.030,34	251.706,69	260.205,25	265.251,27	3.888.168,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.596.272,54	1.678.020,70	1.673.274,71	2.046.445,63	2.112.972,76	3.408.894,70	2.348.041,49	2.376.679,67	2.217.431,41	1.968.538,03	1.680.304,38	2.201.276,33	26.308.152,35
(-) Transferências obrigatórias 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.596.272,54	1.678.020,70	1.673.274,71	2.046.445,63	2.112.972,76	3.408.894,70	2.348.041,49	2.376.679,67	2.217.431,41	1.968.538,03	1.680.304,38	2.201.276,33	26.308.152,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 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)	2.596.272,54	1.678.020,70	1.673.274,71	2.046.445,63	2.112.972,76	3.408.894,70	2.348.041,49	2.376.679,67	2.217.431,41	1.968.538,03	1.680.304,38	2.201.276,33	26.308.152,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Jan a Jun 2020	Jan a Jun 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	36.210.000,00	36.210.000,00	14.711.592,70
Receita Tributária	2.367.000,00	2.367.000,00	1.043.408,82
Receita de Contribuição	320.000,00	320.000,00	160.104,05
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	320.000,00	320.000,00	160.104,05
Receita Patrimonial Líquida	115.000,00	115.000,00	31.710,00
Receita Patrimonial	151.000,00	151.000,00	46.961,32
(-) Aplicações Financeiras	36.000,00	36.000,00	15.251,32
Transferências Correntes	32.512.000,00	32.512.000,00	13.061.947,97
Demais Receitas Correntes	896.000,00	896.000,00	414.421,86
Diversas Receitas Correntes	896.000,00	896.000,00	414.421,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.650.000,00	3.650.000,00	1.147.023,17
Operações de Crédito (III)	600.000,00	600.000,00	241.585,51
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.950.000,00	2.950.000,00	905.437,66
Convênios	2.950.000,00	2.950.000,00	905.437,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.050.000,00	3.050.000,00	905.437,66
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.896.000,00	4.896.000,00	1.934.572,71
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	34.364.000,00	34.364.000,00	13.682.457,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	28.537.500,00	28.794.075,00	13.466.202,82
Pessoal e Encargos Sociais	15.258.500,00	15.407.000,00	7.871.428,80
Juros e Encargos da Dívida (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.179.000,00	13.287.075,00	5.594.774,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.437.500,00	28.694.075,00	13.466.202,82
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.900.500,00	5.141.925,00	1.051.088,84
Investimentos	4.635.500,00	4.826.925,00	907.076,08
Inversões Financeiras	65.000,00	65.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	20.000,00	20.000,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.000,00	45.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	200.000,00	250.000,00	144.012,76
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.680.500,00	4.871.925,00	907.076,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.618.000,00	33.568.000,00	14.373.278,90
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	746.000,00	796.000,00	-690.821,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-698.495,40

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Mar a Abr/2020	Mai a Jun/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.773.384,36	2.794.560,30	2.765.571,34
DEDUÇÕES (II)	638.200,58	2.224.799,36	2.149.605,07
Ativo Disponível	3.151.963,60	2.986.556,90	2.992.099,46
Haveres Financeiros	15.915,80	21.157,14	23.507,41
(-) Restos a Pagar Processados	2.529.678,82	782.914,68	866.001,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.135.183,78	569.760,94	615.966,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.533.528,51	1.418.504,71	1.389.515,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	601.655,27	-848.743,77	-773.549,48

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Jun/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	75.194,29	-1.375.204,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	74.017,24	2.455.661,58	2.018.730,17	0,00	510.948,65	4.904,63	1.127.675,81	882.618,02	527.564,87	575,80	604.439,77	1.115.388,42
02	PODER EXECUTIVO	74.017,24	2.455.661,58	2.018.730,17	0,00	510.948,65	4.904,63	1.127.675,81	882.618,02	527.564,87	575,80	604.439,77	1.115.388,42
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	10.378,05	241.204,76	199.575,79	0,00	52.007,02	0,00	325.080,00	316.800,00	241.585,51	0,00	83.494,49	135.501,51
0202	SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS	685,67	239.968,09	239.916,60	0,00	737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,16
0203	SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.799,06	336.393,60	297.271,20	0,00	57.921,46	600,00	130.687,04	112.069,32	112.069,32	0,00	19.217,72	77.139,18
0204	SERVIÇOS URBANOS	12.196,00	595.919,76	374.558,41	0,00	233.557,35	0,00	612.365,61	396.418,70	116.580,04	0,00	495.785,57	729.342,92
0205	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.850,92	691.287,14	634.836,46	0,00	69.301,60	4.154,63	58.473,16	57.330,00	57.330,00	575,80	4.721,99	74.023,59
0206	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	11.774,18	211.898,44	144.234,48	0,00	79.438,14	150,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	80.658,14
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.901,36	116.681,00	106.028,44	0,00	17.553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,92
0208	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	432,00	22.308,79	22.308,79	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	74.017,24	2.455.661,58	2.018.730,17	0,00	510.948,65	4.904,63	1.127.675,81	882.618,02	527.564,87	575,80	604.439,77	1.115.388,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.216.500,00	2.216.500,00	965.420,68	43,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	590.000,00	590.000,00	368.826,02	62,51
1.1.1- IPTU	490.000,00	490.000,00	328.496,28	67,04
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	40.329,74	40,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	245.000,00	245.000,00	139.204,55	56,82
1.2.1- ITBI	245.000,00	245.000,00	139.204,55	56,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.031.500,00	1.031.500,00	314.951,46	30,53
1.3.1- ISS	990.000,00	990.000,00	308.401,61	31,15
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.500,00	41.500,00	6.549,85	15,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	142.438,65	40,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.280.000,00	25.280.000,00	9.673.176,26	38,26
2.1- Cota-Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	4.138.766,73	36,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.500.000,00	4.138.766,73	39,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.505.869,98	37,55
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	5.590,05	9,32
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.387,78	26,39
2.5- Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	15.037,51	4,70
2.6- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	981.524,21	65,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.496.500,00	27.496.500,00	10.638.596,94	38,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A JUN	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	482.000,00	482.000,00	228.030,77	47,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	146.584,35	48,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	153.000,00	153.000,00	69.650,00	45,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	26.000,00	26.000,00	11.721,90	45,08
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	74,52	2,48
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	722.000,00	722.000,00	426.864,32	59,12
6.1- Transferências de Convênios	720.000,00	720.000,00	426.702,78	59,26
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	161,54	8,08
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.204.000,00	1.204.000,00	654.895,09	54,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.896.000,00	4.896.000,00	1.934.572,71	39,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.100.000,00	2.100.000,00	827.753,20	39,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	901.173,88	37,55
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.118,01	9,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	5.277,52	26,39
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	64.000,00	64.000,00	2.945,80	4,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	196.304,30	65,43
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.350.000,00	2.350.000,00	976.315,30	41,55
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.350.000,00	2.350.000,00	976.315,30	41,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-2.546.000,00	-2.546.000,00	-958.257,41	37,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.692.000,00	1.692.000,00	754.632,03	44,60	754.632,03	44,60	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.047.000,00	1.047.000,00	460.126,97	43,95	460.126,97	43,95	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	645.000,00	645.000,00	294.505,06	45,66	294.505,06	45,66	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	658.000,00	766.500,00	413.027,17	53,88	413.027,17	53,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	581.500,00	690.000,00	371.027,17	53,77	371.027,17	53,77	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	76.500,00	76.500,00	42.000,00	54,90	42.000,00	54,90	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.350.000,00	2.458.500,00	1.167.659,20	47,49	1.167.659,20	47,49	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.167.659,20
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	42,30
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-19,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	17.643,48
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.191.500,00	2.455.000,00	1.215.898,64	49,53	1.208.898,64	49,24	0,00
22.1 - Creche	354.000,00	592.000,00	420.277,24	70,99	413.277,24	69,81	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.000,00	103.000,00	97.325,32	94,49	97.325,32	94,49	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	347.000,00	489.000,00	322.951,92	66,04	315.951,92	64,61	0,00
22.2 - Pré-escola	1.837.500,00	1.863.000,00	795.621,40	42,71	795.621,40	42,71	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.621.500,00	1.634.000,00	733.828,82	44,91	733.828,82	44,91	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	216.000,00	229.000,00	61.792,58	26,98	61.792,58	26,98	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.654.500,00	2.624.500,00	1.082.137,16	41,23	1.082.137,16	41,23	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	721.500,00	721.500,00	336.505,06	46,64	336.505,06	46,64	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.933.000,00	1.903.000,00	745.632,10	39,18	745.632,10	39,18	0,00
24- ENSINO MÉDIO	23.500,00	23.500,00	3.691,02	15,71	3.691,02	15,71	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	106.000,00	103.500,00	23.477,82	22,68	23.477,82	22,68	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	46.500,00	49.500,00	31.347,21	63,33	31.110,51	62,85	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.022.000,00	5.256.000,00	2.356.551,85	44,84	2.349.315,15	44,70	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-958.257,41
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-958.257,41
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.249.293,21
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A JUN (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A JUN (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	301.000,00	301.000,00	125.399,51	41,66	121.607,51	40,40	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.003.000,00	1.658.993,18	1.051.703,85	63,39	473.233,60	28,53	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.304.000,00	1.959.993,18	1.177.103,36	60,06	594.841,11	30,35	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.326.000,00	7.215.993,18	3.533.655,21	48,97	2.944.156,26	40,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.564,28	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.564,28	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	17.980,82	1.917,25
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	976.315,30	146.584,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	899.602,79	135.393,82
47.1 (-) Orçamento do Exercício	899.602,79	134.561,50
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	832,32
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	12,94
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	94.693,33	13.120,72
50- (+) AJUSTES	123.847,04	0,00
50.1 (+) Retenções	118.942,31	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-4.904,73	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	218.540,37	13.120,72

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	241.585,51	358.414,49

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.206.925,00	2.284.714,66	2.922.210,34
Investimentos	4.891.925,00	2.140.701,90	2.751.223,10
Inversões Financeiras	65.000,00	0,00	65.000,00
Amortização da Dívida	250.000,00	144.012,76	105.987,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.206.925,00	2.284.714,66	2.922.210,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.606.925,00 <(d - a)>	2.043.129,15 <(e - b)>	2.563.795,85 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.216.500,00	2.216.500,00	965.420,68	43,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	590.000,00	590.000,00	368.826,02	62,51
IPTU	490.000,00	490.000,00	328.496,28	67,04
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	40.329,74	40,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	245.000,00	245.000,00	139.204,55	56,82
ITBI	245.000,00	245.000,00	139.204,55	56,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.031.500,00	1.031.500,00	314.951,46	30,53
ISS	990.000,00	990.000,00	308.401,61	31,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	41.500,00	41.500,00	6.549,85	15,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	350.000,00	350.000,00	142.438,65	40,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.480.000,00	24.480.000,00	9.673.176,26	39,51
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	4.138.766,73	39,42
Cota-Parte ITR	320.000,00	320.000,00	15.037,51	4,70
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	981.524,21	65,43
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.000.000,00	4.505.869,98	37,55
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.387,78	26,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	5.590,05	9,32
Desoneração ICMS - LC 87/1996	60.000,00	60.000,00	5.590,05	9,32
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.696.500,00	26.696.500,00	10.638.596,94	39,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.409.000,00	6.300.100,00	3.761.973,60	59,71	3.736.944,82	59,32	2.577.800,85	40,92	0,00
Despesas Correntes	6.378.000,00	6.269.100,00	3.753.973,60	59,88	3.728.944,82	59,48	2.569.800,85	40,99	0,00
Despesas de Capital	31.000,00	31.000,00	8.000,00	25,81	8.000,00	25,81	8.000,00	25,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	97.000,00	110.000,00	59.471,60	54,07	59.471,60	54,07	36.376,32	33,07	0,00
Despesas Correntes	96.000,00	96.000,00	46.071,60	47,99	46.071,60	47,99	36.376,32	37,89	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	14.000,00	13.400,00	95,71	13.400,00	95,71	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.000,00	149.000,00	82.032,42	55,06	82.032,42	55,06	54.553,63	36,61	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	148.000,00	82.032,42	55,43	82.032,42	55,43	54.553,63	36,86	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.655.000,00	6.559.100,00	3.903.477,62	59,51	3.878.448,84	59,13	2.668.730,80	40,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.903.477,62	3.878.448,84	2.668.730,80
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.903.477,62	3.878.448,84	2.668.730,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.595.789,54	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.282.659,30	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	36,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.035.000,00	2.035.000,00	1.041.631,32	51,19
Proveniente da União	1.843.000,00	1.843.000,00	867.209,30	47,05
Proveniente dos Estados	192.000,00	192.000,00	174.422,02	90,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	105.000,00	105.000,00	1.654,70	1,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.140.000,00	2.140.000,00	1.043.286,02	48,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.147.000,00	2.505.900,00	1.009.888,13	40,30	992.827,13	39,62	890.517,74	35,54	0,00
Despesas Correntes	1.937.000,00	2.197.000,00	964.141,13	43,88	958.880,13	43,64	856.570,74	38,99	0,00
Despesas de Capital	210.000,00	308.900,00	45.747,00	14,81	33.947,00	10,99	33.947,00	10,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	38.000,00	10.174,54	26,78	10.174,54	26,78	9.647,70	25,39	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	10.174,54	26,78	10.174,54	26,78	9.647,70	25,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.000,00	55.000,00	11.035,56	20,06	11.035,56	20,06	11.035,56	20,06	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	11.035,56	20,06	11.035,56	20,06	11.035,56	20,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.240.000,00	2.598.900,00	1.031.098,23	39,67	1.014.037,23	39,02	911.201,00	35,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.556.000,00	8.806.000,00	4.771.861,73	54,19	4.729.771,95	53,71	3.468.318,59	39,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	135.000,00	148.000,00	69.646,14	47,06	69.646,14	47,06	46.024,02	31,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	204.000,00	204.000,00	93.067,98	45,62	93.067,98	45,62	65.589,19	32,15	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.895.000,00	9.158.000,00	4.934.575,85	53,88	4.892.486,07	53,42	3.579.931,80	39,09	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.240.000,00	2.598.900,00	1.031.098,23	39,67	1.014.037,23	39,02	911.201,00	35,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.655.000,00	6.559.100,00	3.903.477,62	59,51	3.878.448,84	59,13	2.668.730,80	40,69	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.432], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.000.000,00
Previsão Atualizada	35.000.000,00
Receitas Realizadas	13.939.294,48
Déficit Orçamentário	577.997,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.001.960,01
Despesas Liquidadas	14.517.291,66
Despesas Pagas	11.110.978,66
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.001.960,01
Despesas Liquidadas	14.517.291,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.308.152,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.308.152,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.308.152,35

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	100.000,00	102.696,88	102,70
Resultado Primário - Acima da Linha	-698.495,40	102.696,88	-14,70

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.529.678,82	0,00	2.018.730,17	510.948,65
Poder Executivo	2.529.678,82	0,00	2.018.730,17	510.948,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.132.580,44	575,80	527.564,87	604.439,77
Poder Executivo	1.132.580,44	575,80	527.564,87	604.439,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.662.259,26	575,80	2.546.295,04	1.115.388,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.249.293,21	25,00	30,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	754.632,03	60,00	77,29
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	241.585,51	358.414,49
Despesa de Capital Líquida	2.284.714,66	2.922.210,34

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.878.448,84	15,00	36,46

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00