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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.500.000,00	1.214.452,99
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	22.000,00	643,52
TOTAL	**2.522.000,00**	**1.215.096,51**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.554.000,00	2.481.137,49

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	2.522.000,00	1.215.096,51
MAGISTÉRIO (70%)	1.765.400,00	850.567,56

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	1.214.452,99	2.481.137,49
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.266.684,50**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**3.918.500,00**	**155,37**	**1.148.106,79**	**94,48**	**1.148.106,79**	**94,48**	**1.059.055,15**	**87,15**
MAGISTÉRIO	2.483.000,00	98,45	723.680,68	59,55	723.680,68	59,55	684.833,72	56,36
OUTRAS	1.435.500,00	56,91	424.426,11	34,92	424.426,11	34,92	374.221,43	30,79

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.148.106,79**	**94,48**	**1.148.106,79**	**94,48**	**1.059.055,15**	**87,15**
MAGISTÉRIO			723.680,68	59,55	723.680,68	59,55	684.833,72	56,36
OUTRAS			424.426,11	34,92	424.426,11	34,92	374.221,43	30,79

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

	Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.844.000,00	1.060.026,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.992.000,00	5.416.555,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.580.000,00	6.983.379,45
TOTAL	**26.416.000,00**	**13.459.961,80**
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.554.000,00	2.481.137,49
RECEITA LÍQUIDA	**21.862.000,00**	**10.978.824,31**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	6.604.000,00	3.364.990,45

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**6.994.000,00**	**26,48**	**3.437.628,81**	**25,54**	**3.428.628,81**	**25,47**	**3.371.273,60**	**25,05**
EDUCAÇÃO INFANTIL	335.000,00	1,27	35.477,00	0,26	26.477,00	0,20	24.651,33	0,18
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.105.000,00	7,97	921.014,32	6,84	921.014,32	6,84	865.484,78	6,43
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.554.000,00	17,24	2.481.137,49	18,43	2.481.137,49	18,43	2.481.137,49	18,43

DEDUÇÕES

TOTAL			**66.346,20**	**0,49**	**66.346,20**	**0,49**	**155.397,84**	**1,15**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			66.346,20	0,49	66.346,20	0,49	155.397,84	1,15

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**3.371.282,61**	**25,05**	**3.362.282,61**	**24,98**	**3.215.875,76**	**23,89**
EDUCAÇÃO INFANTIL			35.477,00	0,26	26.477,00	0,20	24.651,33	0,18
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			921.014,32	6,84	921.014,32	6,84	865.484,78	6,43
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.414.791,29	17,94	2.414.791,29	17,94	2.325.739,65	17,28

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.844.000,00	1.060.026,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.192.000,00	5.416.555,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.580.000,00	6.983.379,45
SUB TOTAL	**25.616.000,00**	**13.459.961,80**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.842.400,00	2.018.994,27

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	5.387.200,00	21,03	3.177.015,87	23,60	3.101.812,63	23,04	2.566.283,02	19,07
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.177.015,87**	**23,60**	**3.101.812,63**	**23,04**	**2.566.283,02**	**19,07**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	Até o Mês	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	2.434.309,97	2.316.495,12	2.227.593,50	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.161.097,99	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.161.097,99	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.161.097,99	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.066.495,51	1.066.495,51	1.066.495,51	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.434.309,97**	**2.316.495,12**	**2.227.593,50**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.666.441,09	3.770.471,88	4.211.370,29	0,00
HAVERES FINANCEIROS	18.516,65	20.676,41	23.229,70	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.808.894,26	766.407,97	660.974,54	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**876.063,48**	**3.024.740,32**	**3.573.625,45**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	6.264.138,45	6.266.141,51	6.198.232,84	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.996,22	4.327,97	114.748,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	60.534,80	60.534,80	60.534,80	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**6.328.669,47**	**6.331.004,28**	**6.373.516,53**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**1.558.246,49**	**-708.245,20**	**-1.346.031,95**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.232.806,80**	**29.225.512,99**	**30.370.145,96**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**8,62**	**7,93**	**7,33**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**5,52**	**-2,42**	**-4,43**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.062.000,00**	**0,00**	**1.062.000,00**	**409.233,50**	**652.766,50**	**376.992,23**	**32.241,27**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	409.233,50	652.766,50	376.992,23	32.241,27
4 - ADMINISTRAÇÃO	**2.802.500,00**	**415.591,92**	**3.218.091,92**	**1.547.210,48**	**1.670.881,44**	**1.401.788,75**	**145.421,73**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.312.000,00	125.491,92	2.437.491,92	1.007.694,25	1.429.797,67	892.971,26	114.722,99
124 - CONTROLE INTERNO	490.500,00	290.100,00	780.600,00	539.516,23	241.083,77	508.817,49	30.698,74
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.952.500,00**	**17.000,00**	**1.969.500,00**	**610.958,97**	**1.358.541,03**	**594.926,57**	**16.032,40**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	69.000,00	0,00	69.000,00	24.467,36	44.532,64	24.467,36	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	702.500,00	-20.000,00	682.500,00	103.466,75	579.033,25	103.466,75	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.181.000,00	37.000,00	1.218.000,00	483.024,86	734.975,14	466.992,46	16.032,40
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**619.286,73**	**790.713,27**	**619.286,73**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	619.286,73	790.713,27	619.286,73	0,00
10 - SAÚDE	**8.657.000,00**	**668.200,00**	**9.325.200,00**	**4.780.886,37**	**4.544.313,63**	**4.690.510,07**	**90.376,30**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	8.082.000,00	754.200,00	8.836.200,00	4.615.548,94	4.220.651,06	4.525.172,64	90.376,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211.000,00	-102.000,00	109.000,00	18.301,67	90.698,33	18.301,67	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.000,00	10.000,00	114.000,00	51.583,94	62.416,06	51.583,94	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	260.000,00	6.000,00	266.000,00	95.451,82	170.548,18	95.451,82	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.792.000,00**	**-79.000,00**	**6.713.000,00**	**2.351.032,86**	**4.361.967,14**	**2.330.480,33**	**20.552,53**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.158.500,00	-95.000,00	4.063.500,00	1.425.239,93	2.638.260,07	1.413.687,40	11.552,53
362 - ENSINO MÉDIO	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	81.000,00	-35.000,00	46.000,00	5.789,00	40.211,00	5.789,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.244.000,00	51.000,00	2.295.000,00	920.003,93	1.374.996,07	911.003,93	9.000,00
13 - CULTURA	**123.000,00**	**-75.000,00**	**48.000,00**	**5.914,23**	**42.085,77**	**5.914,23**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	123.000,00	-75.000,00	48.000,00	5.914,23	42.085,77	5.914,23	0,00
15 - URBANISMO	**2.850.000,00**	**-138.000,00**	**2.712.000,00**	**1.040.156,58**	**1.671.843,42**	**1.028.427,88**	**11.728,70**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.545.000,00	-31.000,00	1.514.000,00	475.473,12	1.038.526,88	469.348,12	6.125,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.305.000,00	-107.000,00	1.198.000,00	564.683,46	633.316,54	559.079,76	5.603,70
16 - HABITAÇÃO	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.398.000,00**	**-187.200,00**	**1.210.800,00**	**696.345,57**	**514.454,43**	**685.834,59**	**10.510,98**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.398.000,00	-187.200,00	1.210.800,00	696.345,57	514.454,43	685.834,59	10.510,98
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**64.000,00**	**20.000,00**	**84.000,00**	**32.339,70**	**51.660,30**	**32.339,70**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	64.000,00	20.000,00	84.000,00	32.339,70	51.660,30	32.339,70	0,00
20 - AGRICULTURA	**527.000,00**	**-142.000,00**	**385.000,00**	**102.333,90**	**282.666,10**	**101.042,76**	**1.291,14**
605 - ABASTECIMENTO	109.000,00	0,00	109.000,00	19.971,61	89.028,39	19.971,61	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	418.000,00	-142.000,00	276.000,00	82.362,29	193.637,71	81.071,15	1.291,14
26 - TRANSPORTE	**1.852.000,00**	**-161.000,00**	**1.691.000,00**	**922.082,28**	**768.917,72**	**852.029,33**	**70.052,95**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.852.000,00	-161.000,00	1.691.000,00	922.082,28	768.917,72	852.029,33	70.052,95
27 - DESPORTO E LAZER	**569.000,00**	**-200.000,00**	**369.000,00**	**86.821,91**	**282.178,09**	**86.821,91**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	405.000,00	-155.000,00	250.000,00	61.785,06	188.214,94	61.785,06	0,00
813 - LAZER	164.000,00	-45.000,00	119.000,00	25.036,85	93.963,15	25.036,85	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.260.000,00**	**-20.000,00**	**2.240.000,00**	**954.273,23**	**1.285.726,77**	**954.273,23**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.260.000,00	-20.000,00	2.240.000,00	954.273,23	1.285.726,77	954.273,23	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.500.000,00**	**18.591,92**	**32.518.591,92**	**14.158.876,31**	**18.359.715,61**	**13.760.668,31**	**398.208,00**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Julho/2020 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	438.720,62	134.465,95	185.822,64	324.471,47	186.442,17	202.187,25	171.324,78	165.839,34	204.709,10	131.953,83	268.308,93	200.044,65	2.614.290,73
CONTRIBUIÇÕES	27.980,95	26.263,66	24.303,94	25.792,25	30.298,62	19,52	25.557,52	38.489,72	26.004,42	28.829,01	27.925,68	27.887,06	309.352,35
RECEITA PATRIMONIAL	12.603,91	18.016,56	10.168,75	17.315,24	11.738,28	7.039,58	11.060,68	16.450,92	12.147,06	21.852,82	28.472,63	12.225,98	179.092,41
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	76.920,66	68.597,50	66.494,50	68.514,76	63.744,41	67.310,29	72.475,95	104.922,81	67.888,96	88.364,79	87.366,89	101.534,05	934.135,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.488.283,03	2.512.437,46	2.270.228,49	2.148.161,61	2.356.241,76	2.980.805,98	2.930.649,20	2.309.153,77	2.882.292,14	2.148.213,52	2.490.983,79	2.554.919,04	30.072.369,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	165.734,14	166.860,50	163.979,55	332.098,46	168.443,62	3.606,49	548,34	-30.000,00	3.632,85	6.667,62	981.571,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.044.509,17**	**2.759.781,13**	**2.722.752,46**	**2.751.115,83**	**2.812.444,79**	**3.589.461,08**	**3.379.511,75**	**2.638.463,05**	**3.193.590,02**	**2.389.213,97**	**2.906.690,77**	**2.903.278,40**	**35.090.812,42**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO 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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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
FUNDEB RETIDO	250.771,10	285.973,90	295.856,11	287.512,77	391.792,64	427.622,45	497.445,94	395.332,46	470.086,66	334.516,94	389.444,17	394.311,32	4.420.666,46
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**250.771,10**	**285.973,90**	**295.856,11**	**287.512,77**	**391.792,64**	**427.622,45**	**497.445,94**	**395.332,46**	**470.086,66**	**334.516,94**	**389.444,17**	**394.311,32**	**4.420.666,46**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.793.738,07**	**2.473.807,23**	**2.426.896,35**	**2.463.603,06**	**2.420.652,15**	**3.161.838,63**	**2.882.065,81**	**2.243.130,59**	**2.723.503,36**	**2.054.697,03**	**2.517.246,60**	**2.508.967,08**	**30.670.145,96**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.693.738,07**	**2.273.807,23**	**2.426.896,35**	**2.463.603,06**	**2.420.652,15**	**3.161.838,63**	**2.882.065,81**	**2.243.130,59**	**2.723.503,36**	**2.054.697,03**	**2.517.246,60**	**2.508.967,08**	**30.370.145,96**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.693.738,07**	**2.273.807,23**	**2.426.896,35**	**2.463.603,06**	**2.420.652,15**	**3.161.838,63**	**2.882.065,81**	**2.243.130,59**	**2.723.503,36**	**2.054.697,03**	**2.517.246,60**	**2.508.967,08**	**30.370.145,96**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.844.000,00	1.060.026,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	932.000,00	99.113,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.000,00	370.081,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.095.000,00	460.446,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	417.000,00	130.385,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.562.000,00	12.399.935,04
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	5.399.372,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.000.000,00	5.399.372,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	5.721.351,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	45.677,60
2.4- Cota-Parte ITR	182.000,00	17.183,58
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.216.350,63
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.406.000,00	13.459.961,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.554.000,00	2.481.137,49
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.049.100,00	885.003,44

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.505.000,00	1.215.096,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.505.000,00	1.215.096,51
6.1.1 - Principal	2.500.000,00	1.214.452,99
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	643,52
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.054.000,00	-1.266.684,50

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.215.096,51

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.636.000,00	723.680,68	723.680,68	684.833,72	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.011.000,00	462.532,71	462.532,71	438.188,70	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.011.000,00	462.532,71	462.532,71	438.188,70	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	625.000,00	261.147,97	261.147,97	246.645,02	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	864.000,00	424.426,11	424.426,11	374.221,43	0,00
11.1 - Educação Infantil	787.000,00	382.426,11	382.426,11	363.721,43	0,00
11.1.1 - Creche	229.000,00	188.566,24	188.566,24	180.171,83	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	558.000,00	193.859,87	193.859,87	183.549,60	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	77.000,00	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.500.000,00	1.148.106,79	1.148.106,79	1.059.055,15	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	723.680,68	723.680,68	684.833,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.148.106,79	1.148.106,79	1.059.055,15	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	850.567,56	723.680,68	723.680,68	59,56
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	121.509,65	66.989,72	66.989,72	5,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	330.000,00	35.477,00	26.477,00	24.651,33	0,00
24.1 - Creche	185.000,00	5.502,38	5.502,38	4.837,58	0,00
24.2 - Pré-escola	145.000,00	29.974,62	20.974,62	19.813,75	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.036.500,00	921.014,32	921.014,32	865.484,78	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.366.500,00	956.491,32	947.491,32	890.136,11	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.095.598,11
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.266.684,50
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.362.282,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.364.990,45	3.362.282,61	24,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	200.675,31	192.065,41	124.031,00	0,00	76.644,31
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	136.713,70	128.103,80	60.069,39	0,00	76.644,31
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	63.961,61	63.961,61	63.961,61	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512.000,00	177.002,99
35.1 - Salário Educação	331.000,00	166.338,65
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	154.000,00	244,57
35.4 - PNATE	27.000,00	10.351,34
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	68,43
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	722.000,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.234.000,00	177.002,99

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	167.000,00	39.568,11	39.568,11	32.415,31	0,00
41.1 - Creche	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	103.000,00	39.568,11	39.568,11	32.415,31	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.139.000,00	159.533,90	147.981,37	113.198,10	0,00
43 - Ensino Médio	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	46.000,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.660.500,00	204.891,01	193.338,48	151.402,41	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.272.000,00	2.309.489,12	2.288.936,59	2.100.593,67	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.118.500,00	2.303.189,12	2.282.636,59	2.094.293,67	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.131.000,00	1.884.658,32	1.884.658,32	1.797.310,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	42.000,00	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.945.500,00	376.530,80	355.978,27	286.483,58	0,00
47.2 - Despesas de Capital	153.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	153.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694,49	80.559,84
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.214.452,99	166.338,65
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.123.016,76	84.870,93
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	92.130,72	162.027,56
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	92.130,72	162.027,56

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

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.808.894,26	460.161,20	0,00	1.147.919,72	98.499,51	0,00	3.654,72	660.974,54	358.006,97
TOTAL	1.808.894,26	460.161,20	0,00	1.147.919,72	98.499,51	0,00	3.654,72	660.974,54	358.006,97

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.434.309,97**	**2.316.495,12**	**2.227.593,50**
Deduções (II)	**876.063,48**	**3.024.740,32**	**3.573.625,45**
Ativo Disponível	2.666.441,09	3.770.471,88	4.211.370,29
Haveres Financeiros	18.516,65	20.676,41	23.229,70
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.894,26	766.407,97	660.974,54
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**1.558.246,49**	**-708.245,20**	**-1.346.031,95**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.367.814,46	1.249.999,61	1.161.097,99
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**190.432,03**	**-1.958.244,81**	**-2.507.129,94**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Junho (c - a)
Resultado Nominal	**-548.885,13**	**-2.697.561,97**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.500.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.500.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**34.860.000,00**	**34.860.000,00**	**17.402.177,87**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.034.000,00	3.034.000,00	1.142.180,63
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	174.693,41
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	174.693,41
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	120.000,00	120.000,00	93.640,00
RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	154.000,00	102.210,09
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	34.000,00	8.570,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.285.000,00	30.285.000,00	15.316.211,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.071.000,00	1.071.000,00	675.452,37
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.071.000,00	1.071.000,00	675.452,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**238.618,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
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	2.060.000,00	2.060.000,00	238.618,35
CONVÊNIOS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.377,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	237.241,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**238.618,35**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.554.000,00**	**4.554.000,00**	**2.481.137,49**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**32.466.000,00**	**32.466.000,00**	**15.159.658,73**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**29.074.000,00**	**30.101.100,00**	**13.266.813,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.449.500,00	17.773.200,00	7.585.137,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	50.000,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.574.500,00	12.297.900,00	5.681.675,61
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**29.024.000,00**	**30.071.100,00**	**13.266.813,19**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.276.000,00**	**2.367.491,92**	**493.855,12**
INVESTIMENTOS	2.656.000,00	1.747.491,92	287.138,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	600.000,00	600.000,00	206.716,47
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.666.000,00**	**1.757.491,92**	**287.138,65**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.840.000,00**	**31.878.591,92**	**13.553.951,84**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**626.000,00**	**587.408,08**	**1.605.706,89**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	164.000,00

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

Prefeitura Municipal de Herculândia

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Junho/2021 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**34.894.000,00**	**34.894.000,00**	**17.401.109,02**	**17.410.747,96**	**17.483.252,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.034.000,00	3.034.000,00	1.452.055,71	1.142.180,63	1.891.819,37
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	190.106,69	174.693,41	175.306,59
RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	154.000,00	59.933,58	102.210,09	51.789,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.029.000,00	1.029.000,00	494.108,39	522.553,45	506.446,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.285.000,00	30.285.000,00	15.172.657,36	15.316.211,46	14.968.788,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	32.247,29	152.898,92	-110.898,92
RECEITAS DE CAPITAL	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**49.999,98**	**238.618,35**	**1.921.381,65**
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.000,00	2.060.000,00	49.999,98	238.618,35	1.821.381,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**4.554.000,00**	**4.554.000,00**	**2.274.087,00**	**2.481.137,49**	**2.072.862,51**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**15.177.022,00**	**15.168.228,82**	**17.331.771,18**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**15.177.022,00**	**15.168.228,82**	**17.331.771,18**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**32.500.000,00**	**32.500.000,00**	**15.177.022,00**	**15.168.228,82**	**17.331.771,18**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**29.074.000,00**	**1.027.100,00**	**30.101.100,00**	**13.665.021,19**	**13.266.813,19**	**11.965.819,73**	**16.436.078,81**	**398.208,00**	**1.300.993,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.449.500,00	323.700,00	17.773.200,00	7.585.137,58	7.585.137,58	7.320.937,84	10.188.062,42	0,00	264.199,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.574.500,00	723.400,00	12.297.900,00	6.079.883,61	5.681.675,61	4.644.881,89	6.218.016,39	398.208,00	1.036.793,72
DESPESAS DE CAPITAL	**3.276.000,00**	**-908.508,08**	**2.367.491,92**	**493.855,12**	**493.855,12**	**475.263,20**	**1.873.636,80**	**0,00**	**18.591,92**
INVESTIMENTOS	2.656.000,00	-908.508,08	1.747.491,92	287.138,65	287.138,65	268.546,73	1.460.353,27	0,00	18.591,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	206.716,47	206.716,47	206.716,47	393.283,53	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**32.500.000,00**	**18.591,92**	**32.518.591,92**	**14.158.876,31**	**13.760.668,31**	**12.441.082,93**	**18.309.715,61**	**398.208,00**	**1.319.585,38**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**32.500.000,00**	**18.591,92**	**32.518.591,92**	**14.158.876,31**	**13.760.668,31**	**12.441.082,93**	**18.309.715,61**	**398.208,00**	**1.319.585,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407.560,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**32.500.000,00**	**18.591,92**	**32.518.591,92**	**14.158.876,31**	**15.168.228,82**	**12.441.082,93**	**18.309.715,61**	**398.208,00**	**1.319.585,38**

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF - Leiaute Audesp (TCESP).

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	2.844.000,00	2.844.000,00	1.060.026,76	37,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	932.000,00	932.000,00	99.113,02	10,63
IPTU	700.000,00	700.000,00	9.692,99	1,38
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	232.000,00	232.000,00	89.420,03	38,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	370.081,86	92,52
ITBI	400.000,00	400.000,00	370.081,86	92,52
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	1.095.000,00	1.095.000,00	460.446,60	42,05
ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	448.366,90	42,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	12.079,70	34,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	417.000,00	417.000,00	130.385,28	31,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.772.000,00	22.772.000,00	12.399.935,04	54,45
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	5.399.372,01	53,99
Cota-Parte ITR	182.000,00	182.000,00	17.183,58	9,44
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.216.350,63	81,09
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	5.721.351,22	52,01
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	45.677,60	57,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.616.000,00	25.616.000,00	13.459.961,80	52,55

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	5.957.000,00	6.214.258,77	3.698.885,12	59,52	3.623.681,88	58,31	3.094.872,57	49,80	0,00
Despesas Correntes	5.946.000,00	6.196.258,77	3.693.985,12	59,62	3.618.781,88	58,40	3.089.972,57	49,87	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	18.000,00	4.900,00	27,22	4.900,00	27,22	4.900,00	27,22	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)	92.000,00	92.000,00	40.503,94	44,03	40.503,94	44,03	37.754,37	41,04	0,00
Despesas Correntes	91.000,00	91.000,00	40.503,94	44,51	40.503,94	44,51	37.754,37	41,49	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	149.000,00	149.000,00	67.445,98	45,27	67.445,98	45,27	63.475,25	42,60	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	148.000,00	67.445,98	45,57	67.445,98	45,57	63.475,25	42,89	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)	6.198.000,00	6.455.258,77	3.806.835,04	58,97	3.731.631,80	57,81	3.196.102,19	49,51	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)	3.806.835,04	3.731.631,80	3.196.102,19
(-) 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)	3.806.835,04	3.731.631,80	3.196.102,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.018.994,27	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.712.637,53	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		27,72	

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 (m)	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 - XXII) (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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	2.254.000,00	2.254.000,00	1.281.846,18	56,87
Proveniente da União	2.059.000,00	2.059.000,00	937.501,00	45,53
Proveniente dos Estados	195.000,00	195.000,00	344.345,18	176,59
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	1.838,01	1,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.359.000,00	2.359.000,00	1.283.684,19	54,42

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 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	2.125.000,00	2.621.941,23	916.663,82	34,96	901.490,76	34,38	868.627,73	33,13	0,00
Despesas Correntes	1.859.000,00	2.444.941,23	906.903,82	37,09	891.730,76	36,47	858.867,73	35,13	0,00
Despesas de Capital	266.000,00	177.000,00	9.760,00	5,51	9.760,00	5,51	9.760,00	5,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	211.000,00	109.000,00	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	0,00
Despesas Correntes	211.000,00	109.000,00	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	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)	12.000,00	22.000,00	11.080,00	50,36	11.080,00	50,36	11.080,00	50,36	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	22.000,00	11.080,00	50,36	11.080,00	50,36	11.080,00	50,36	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)	111.000,00	117.000,00	28.005,84	23,94	28.005,84	23,94	28.005,84	23,94	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	117.000,00	28.005,84	23,94	28.005,84	23,94	28.005,84	23,94	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)	2.459.000,00	2.869.941,23	974.051,33	33,94	958.878,27	33,41	926.015,24	32,27	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 2021/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)	8.082.000,00	8.836.200,00	4.615.548,94	52,23	4.525.172,64	51,21	3.963.500,30	44,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	211.000,00	109.000,00	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	18.301,67	16,79	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)	104.000,00	114.000,00	51.583,94	45,25	51.583,94	45,25	48.834,37	42,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	260.000,00	266.000,00	95.451,82	35,88	95.451,82	35,88	91.481,09	34,39	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)	8.657.000,00	9.325.200,00	4.780.886,37	51,27	4.690.510,07	50,30	4.122.117,43	44,20	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.459.000,00	2.725.000,00	841.514,41	30,88	829.641,35	30,45	815.178,32	29,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.198.000,00	6.600.200,00	3.939.371,96	59,69	3.860.868,72	58,50	3.306.939,11	50,10	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