# 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 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Aviso de Licitação | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 9 |


## 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

# 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




## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 (RESUMIDO). Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL E OUTROS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, APLICANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA. Abertura: 13/10/2021, às 13h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item (maior desconto). O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 28 de setembro de 2021.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2020 a AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b) |
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.251.668,40 | 1.359.192,32 | 1.659.999,15 | 1.385.919,69 | 1.255.368,54 | 1.205.158,78 | 1.159.429,87 | 1.245.980,59 | 1.168.643,62 | 1.233.177,44 | 2.104.730,82 | 1.141.461,49 | 16.170.730,71 | |
| Pessoal Ativo | 1.242.328,51 | 1.349.852,43 | 1.645.989,34 | 1.376.579,80 | 1.245.964,49 | 1.195.754,73 | 1.149.553,55 | 1.234.805,54 | 1.157.999,87 | 1.223.773,39 | 2.085.922,72 | 1.128.641,54 | 16.037.165,91 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.008.678,63 | 975.387,49 | 1.357.111,18 | 1.132.231,16 | 1.025.923,36 | 967.156,86 | 930.188,47 | 995.960,58 | 919.786,98 | 974.719,53 | 1.638.889,70 | 892.211,50 | 12.818.245,44 | |
| Obrigações Patronais | 233.649,88 | 374.464,94 | 288.878,16 | 244.348,64 | 220.041,13 | 228.597,87 | 219.365,08 | 238.844,96 | 238.212,89 | 249.053,86 | 447.033,02 | 236.430,04 | 3.218.920,47 | |
| Benefícios Previdenciários | 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 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 9.339,89 | 9.339,89 | 14.009,81 | 9.339,89 | 9.404,05 | 9.404,05 | 9.876,32 | 11.175,05 | 10.643,75 | 9.404,05 | 18.808,10 | 12.819,95 | 133.564,80 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 6.258,91 | 6.258,91 | 9.388,35 | 6.258,91 | 6.258,91 | 6.258,91 | 6.731,18 | 8.029,91 | 7.498,61 | 6.258,91 | 12.517,82 | 9.674,81 | 91.394,14 | |
| Pensões | 3.080,98 | 3.080,98 | 3.080,98 | 3.080,98 | 3.145,14 | 3.145,14 | 3.145,14 | 3.145,14 | 3.145,14 | 3.145,14 | 6.290,28 | 3.145,14 | 40.630,18 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 1.540,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,48 | |
| Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf) | 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 | |
| Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente | 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 | |
| Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf) | 103.778,02 | 104.081,34 | 107.240,29 | 106.799,48 | 246.406,35 | 145.323,81 | 156.107,58 | 153.022,18 | 73.728,90 | 75.222,84 | 63.288,41 | 57.619,70 | 1.392.618,90 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.539,30 | 0,00 | 9.432,77 | 5.825,42 | 5.820,23 | 5.389,20 | 7.272,85 | 0,00 | 129.279,77 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 103.778,02 | 104.081,34 | 107.240,29 | 106.799,48 | 150.867,05 | 145.323,81 | 146.674,81 | 147.196,76 | 67.908,67 | 69.833,64 | 56.015,56 | 57.619,70 | 1.263.339,13 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 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 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)** | **1.147.890,38** | **1.255.110,98** | **1.552.758,86** | **1.279.120,21** | **1.008.962,19** | **1.059.834,97** | **1.003.322,29** | **1.092.958,41** | **1.094.914,72** | **1.157.954,60** | **2.041.442,41** | **1.083.841,79** | **14.778.111,81** | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 31.425.298,41 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 100.000,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 31.325.298,41 | |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **14.778.111,81** | **47,17** |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%) | 16.915.661,14 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%) | 16.069.878,08 | 51,29 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%) | 15.224.095,03 | 48,60 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.434.309,97 | 2.316.495,12 | 2.233.426,64 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.434.309,97 | 2.316.495,12 | 2.233.426,64 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 47.289,99 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 47.289,99 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 1.066.495,51 | 1.066.495,51 | 1.114.290,71 | 0,00 |
| Internos | 1.066.495,51 | 1.066.495,51 | 1.114.290,71 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 1.367.814,46 | 1.249.999,61 | 1.071.845,94 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.367.814,46 | 1.249.999,61 | 1.071.845,94 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 876.063,48 | 3.024.740,32 | 4.078.205,11 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 857.546,83 | 3.004.063,91 | 4.050.606,92 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.666.441,09 | 3.770.471,88 | 4.648.814,61 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.808.894,26 | 766.407,97 | 598.207,69 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 18.516,65 | 20.676,41 | 27.598,19 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 1.558.246,49 | -708.245,20 | -1.844.778,47 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.532.806,80 | 29.525.512,99 | 31.425.298,41 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166- | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE | 28.232.806,80 | 29.225.512,99 | 31.325.298,41 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 8,62 | 7,92 | 7,12 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 5,51 | -2,42 | -5,88 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 33.879.368,16 | 35.070.615,59 | 37.590.358,09 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %> | 30.491.431,34 | 31.563.554,03 | 33.831.322,28 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 6.264.138,45 | 6.266.141,51 | 6.198.232,84 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 239.884,05 | 252.764,65 | 916.482,38 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 460.161,20 | 370.982,97 | 358.006,97 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — Em reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 28.532.806,80 | 29.525.512,99 | 31.425.298,41 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 300.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 28.232.806,80 | 29.225.512,99 | 31.325.298,41 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 6.211.217,50 | 6.429.612,86 | 6.891.565,65 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 5.590.095,75 | 5.786.651,57 | 6.202.409,09 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 71.906,27 | 71.906,27 |
| Interna | 71.906,27 | 71.906,27 |
| Empréstimos | 71.906,27 | 71.906,27 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III)** | **71.906,27** | **71.906,27** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.425.298,41 | 0,00 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 31.325.298,41 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 71.906,27 | 0,22 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.012.047,75 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 4.510.842,97 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.192.770,89 | 7,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **1.893.815,20** | **579.516,54** | **0,00** | **24.966,50** | **0,00** | **0,00** | **1.289.332,16** | **0,00** | **0,00** | **1.289.332,16** |
| Recursos Ordinários | 1.893.815,20 | 579.516,54 | 0,00 | 24.966,50 | 0,00 | 0,00 | 1.289.332,16 | 0,00 | 0,00 | 1.289.332,16 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **2.140.724,77** | **18.691,15** | **0,00** | **333.040,47** | **0,00** | **0,00** | **1.788.993,15** | **0,00** | **0,00** | **1.788.993,15** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 50.164,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.164,96 | 0,00 | 0,00 | 50.164,96 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 193.132,72 | 10.419,11 | 0,00 | 296.758,91 | 0,00 | 0,00 | -114.045,30 | 0,00 | 0,00 | -114.045,30 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.268.206,23 | 7.055,18 | 0,00 | 17.535,65 | 0,00 | 0,00 | 1.243.615,40 | 0,00 | 0,00 | 1.243.615,40 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 141.292,91 | 901,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.390,97 | 0,00 | 0,00 | 140.390,97 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.526,67 | 0,00 | 0,00 | 8.779,85 | 0,00 | 0,00 | -7.253,18 | 0,00 | 0,00 | -7.253,18 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 486.401,28 | 314,92 | 0,00 | 9.966,06 | 0,00 | 0,00 | 476.120,30 | 0,00 | 0,00 | 476.120,30 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **4.034.539,97** | **598.207,69** | **0,00** | **358.006,97** | **0,00** | **0,00** | **3.078.325,31** | **0,00** | **0,00** | **3.078.325,31** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.425.298,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 31.325.298,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 31.325.298,41 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP | 14.778.111,81 | 47,17 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %> | 16.915.661,14 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %> | 16.069.878,08 | 51,29 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %> | 15.224.095,03 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -1.844.778,47 | -5,87 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %> | 37.590.358,09 | 119,61 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | | |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 71.906,27 | 0,22 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 5.028.047,75 | 16,05 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA | 2.199.770,89 | 7,02 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **32.500.000,00** | **32.500.000,00** | **6.244.604,02** | **19,21** | **21.412.832,84** | **65,89** | **11.087.167,16** |
| **Receitas Correntes** | **30.340.000,00** | **30.340.000,00** | **6.022.697,75** | **19,85** | **20.952.308,22** | **69,06** | **9.387.691,78** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **3.034.000,00** | **3.034.000,00** | **828.385,39** | **27,30** | **1.970.566,02** | **64,95** | **1.063.433,98** |
| Impostos | 2.844.000,00 | 2.844.000,00 | 798.854,62 | 28,09 | 1.858.881,38 | 65,36 | 985.118,62 |
| Taxas | 190.000,00 | 190.000,00 | 29.530,77 | 15,54 | 111.684,64 | 58,78 | 78.315,36 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **350.000,00** | **350.000,00** | **54.525,18** | **15,58** | **229.218,59** | **65,49** | **120.781,41** |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 54.525,18 | 15,58 | 229.218,59 | 65,49 | 120.781,41 |
| **Receita Patrimonial** | **154.000,00** | **154.000,00** | **46.766,71** | **30,37** | **148.976,80** | **96,74** | **5.023,20** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 120.000,00 | 32.007,82 | 26,67 | 125.647,82 | 104,71 | -5.647,82 |
| Valores Mobiliários | 34.000,00 | 34.000,00 | 14.758,89 | 43,41 | 23.328,98 | 68,61 | 10.671,02 |
| 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** | **1.029.000,00** | **1.029.000,00** | **212.206,66** | **20,62** | **734.760,11** | **71,41** | **294.239,89** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.029.000,00 | 1.029.000,00 | 212.206,66 | 20,62 | 734.760,11 | 71,41 | 294.239,89 |
| 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** | **25.731.000,00** | **25.731.000,00** | **4.872.562,43** | **18,94** | **17.707.636,40** | **68,82** | **8.023.363,60** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.737.000,00 | 11.737.000,00 | 2.295.291,32 | 19,56 | 7.786.483,97 | 66,34 | 3.950.516,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.494.000,00 | 11.494.000,00 | 2.161.640,85 | 18,81 | 8.291.069,18 | 72,13 | 3.202.930,82 |
| 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 415.630,26 | 16,63 | 1.630.083,25 | 65,20 | 869.916,75 |
| 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** | **8.251,38** | **19,65** | **161.150,30** | **383,69** | **-119.150,30** |
| 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 | 8.251,38 | 55,01 | 160.543,81 | 1.070,29 | -145.543,81 |
| 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 | 606,49 | 2,25 | 26.393,51 |
| **Receitas de Capital** | **2.160.000,00** | **2.160.000,00** | **221.906,27** | **10,27** | **460.524,62** | **21,32** | **1.699.475,38** |
| **Operações de Crédito** | **0,00** | **0,00** | **71.906,27** | **0,00** | **71.906,27** | **0,00** | **-71.906,27** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 71.906,27 | 0,00 | 71.906,27 | 0,00 | -71.906,27 |
| 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 |
| **Amortização de Empréstimos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências de Capital** | **2.060.000,00** | **2.060.000,00** | **150.000,00** | **7,28** | **388.618,35** | **18,86** | **1.671.381,65** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,35 | 6,38 | 1.006.381,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 985.000,00 | 985.000,00 | 150.000,00 | 15,23 | 320.000,00 | 32,49 | 665.000,00 |
| 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 de 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)** | **32.500.000,00** | **32.500.000,00** | **6.244.604,02** | **19,21** | **21.412.832,84** | **65,89** | **11.087.167,16** |
| **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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **32.500.000,00** | **32.500.000,00** | **6.244.604,02** | **19,21** | **21.412.832,84** | **65,89** | **11.087.167,16** |
| **DEFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **32.500.000,00** | **32.500.000,00** | **6.244.604,02** | **19,21** | **21.412.832,84** | **65,89** | **11.087.167,16** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **20.006.949,05** | **12.511.642,87** | **5.758.439,73** | **19.519.108,04** | **12.999.483,88** | **18.204.722,52** | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **29.074.000,00** | **30.508.400,00** | **5.624.286,02** | **19.289.307,21** | **11.219.092,79** | **5.618.903,12** | **18.885.716,31** | **11.622.683,69** | **17.588.214,78** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.449.500,00 | 17.687.800,00 | 3.383.484,74 | 10.968.622,32 | 6.719.177,68 | 3.383.484,61 | 10.968.622,19 | 6.719.177,81 | 10.554.522,85 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.000,00 | 30.000,00 | 28.893,08 | 28.893,08 | 1.106,92 | 28.893,08 | 28.893,08 | 1.106,92 | 17.710,01 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.574.500,00 | 12.790.600,00 | 2.211.908,20 | 8.291.791,81 | 4.498.808,19 | 2.206.525,43 | 7.888.201,04 | 4.902.398,96 | 7.015.981,92 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.276.000,00** | **1.960.191,92** | **223.786,72** | **717.641,84** | **1.242.550,08** | **139.536,61** | **633.391,73** | **1.326.800,19** | **616.507,74** | |
| INVESTIMENTOS | 2.656.000,00 | 1.406.591,92 | 97.989,61 | 385.128,26 | 1.021.463,66 | 13.739,50 | 300.878,15 | 1.105.713,77 | 296.428,15 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 533.600,00 | 125.797,11 | 332.513,58 | 201.086,42 | 125.797,11 | 332.513,58 | 201.086,42 | 320.079,59 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **150.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **20.006.949,05** | **12.511.642,87** | **5.758.439,73** | **19.519.108,04** | **12.999.483,88** | **18.204.722,52** | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 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 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **20.006.949,05** | **12.511.642,87** | **5.758.439,73** | **19.519.108,04** | **12.999.483,88** | **18.204.722,52** | |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | | | | **1.893.724,80** | | | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **21.412.832,84** | **11.105.759,08** | **5.758.439,73** | **21.412.832,84** | **11.105.759,08** | **21.412.832,84** | |
| **RESERVA DO RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Patrimonial** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Transferências Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito** | **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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Alienação de Bens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **Amortização de Empréstimos** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Transferências de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 de 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 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS 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** | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **20.006.949,05** | **100,00** | **12.511.642,87** | **5.758.439,73** | **19.519.108,04** | **100,00** | **12.999.483,88** | |
| **LEGISLATIVA** | **1.062.000,00** | **1.062.000,00** | **152.478,79** | **561.712,29** | **2,81** | **500.287,71** | **158.180,11** | **535.172,34** | **2,74** | **526.827,66** | |
| Ação Legislativa | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 152.478,79 | 561.712,29 | 2,81 | 500.287,71 | 158.180,11 | 535.172,34 | 2,74 | 526.827,66 | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **2.802.500,00** | **3.257.591,92** | **522.570,81** | **2.069.781,29** | **10,35** | **1.187.810,63** | **453.733,57** | **1.855.522,32** | **9,51** | **1.402.069,60** | |
| Administração Geral | 2.312.000,00 | 2.437.991,92 | 444.702,87 | 1.452.397,12 | 7,26 | 985.594,80 | 362.866,47 | 1.255.837,73 | 6,43 | 1.182.154,19 | |
| Controle Interno | 490.500,00 | 819.600,00 | 77.867,94 | 617.384,17 | 3,09 | 202.215,83 | 90.867,10 | 599.684,59 | 3,07 | 219.915,41 | |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.952.500,00** | **1.771.576,87** | **262.857,99** | **873.816,96** | **4,37** | **897.759,91** | **266.893,39** | **861.819,96** | **4,42** | **909.756,91** | |
| Assistência ao Idoso | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.395,80 | 34.863,16 | 0,17 | 34.136,84 | 10.395,80 | 34.863,16 | 0,18 | 34.136,84 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 702.500,00 | 484.576,87 | 46.275,06 | 149.741,81 | 0,75 | 334.835,06 | 46.275,06 | 149.741,81 | 0,77 | 334.835,06 | |
| Assistência Comunitária | 1.181.000,00 | 1.218.000,00 | 206.187,13 | 689.211,99 | 3,44 | 528.788,01 | 210.222,53 | 677.214,99 | 3,47 | 540.785,01 | |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **1.410.000,00** | **1.410.000,00** | **306.880,85** | **926.167,58** | **4,63** | **483.832,42** | **306.880,72** | **926.167,45** | **4,74** | **483.832,55** | |
| Previdência Básica | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 306.880,85 | 926.167,58 | 4,63 | 483.832,42 | 306.880,72 | 926.167,45 | 4,74 | 483.832,55 | |
| **SAÚDE** | **8.657.000,00** | **10.052.123,13** | **1.831.056,91** | **6.611.943,28** | **33,05** | **3.440.179,85** | **1.855.271,58** | **6.545.781,65** | **33,54** | **3.506.341,48** | |
| Atenção Básica | 8.082.000,00 | 9.547.123,13 | 1.759.605,63 | 6.375.154,57 | 31,86 | 3.171.968,56 | 1.783.820,30 | 6.308.992,94 | 32,32 | 3.238.130,19 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 211.000,00 | 119.000,00 | 6.156,25 | 24.457,92 | 0,12 | 94.542,08 | 6.156,25 | 24.457,92 | 0,13 | 94.542,08 | |
| Vigilância Sanitária | 104.000,00 | 120.000,00 | 19.651,81 | 71.235,75 | 0,36 | 48.764,25 | 19.651,81 | 71.235,75 | 0,36 | 48.764,25 | |
| Vigilância Epidemiológica | 260.000,00 | 266.000,00 | 45.643,22 | 141.095,04 | 0,71 | 124.904,96 | 45.643,22 | 141.095,04 | 0,72 | 124.904,96 | |
| **EDUCAÇÃO** | **6.792.000,00** | **6.352.900,00** | **1.089.403,84** | **3.440.436,70** | **17,20** | **2.912.463,30** | **1.097.894,50** | **3.428.374,83** | **17,56** | **2.924.525,17** | |
| Ensino Fundamental | 4.158.500,00 | 3.779.800,00 | 654.496,62 | 2.079.736,55 | 10,40 | 1.700.063,45 | 664.607,27 | 2.078.294,67 | 10,65 | 1.701.505,33 | |
| Ensino Médio | 308.500,00 | 279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.500,00 | |
| Ensino Superior | 81.000,00 | 58.000,00 | 16.521,67 | 22.310,67 | 0,11 | 35.689,33 | 16.521,67 | 22.310,67 | 0,11 | 35.689,33 | |
| Educação Infantil | 2.244.000,00 | 2.235.600,00 | 418.385,55 | 1.338.389,48 | 6,69 | 897.210,52 | 416.765,56 | 1.327.769,49 | 6,80 | 907.830,51 | |
| **CULTURA** | **123.000,00** | **48.200,00** | **8.078,17** | **13.992,40** | **0,07** | **34.207,60** | **8.078,17** | **13.992,40** | **0,07** | **34.207,60** | |
| Difusão Cultural | 123.000,00 | 48.200,00 | 8.078,17 | 13.992,40 | 0,07 | 34.207,60 | 8.078,17 | 13.992,40 | 0,07 | 34.207,60 | |
| **URBANISMO** | **2.850.000,00** | **2.364.800,00** | **512.951,75** | **1.553.108,33** | **7,76** | **811.691,67** | **449.555,34** | **1.477.983,22** | **7,57** | **886.816,78** | |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.545.000,00 | 1.149.100,00 | 261.129,70 | 736.602,82 | 3,68 | 412.497,18 | 202.254,59 | 671.602,71 | 3,44 | 477.497,29 | |
| Serviços Urbanos | 1.305.000,00 | 1.215.700,00 | 251.822,05 | 816.505,51 | 4,08 | 399.194,49 | 247.300,75 | 806.380,51 | 4,13 | 409.319,49 | |
| **HABITAÇÃO** | **31.000,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | |
| Habitação Urbana | 31.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| **SANEAMENTO** | **1.398.000,00** | **1.259.800,00** | **258.409,39** | **954.754,96** | **4,77** | **305.045,04** | **260.735,02** | **946.569,61** | **4,85** | **313.230,39** | |
| Saneamento Básico Urbano | 1.398.000,00 | 1.259.800,00 | 258.409,39 | 954.754,96 | 4,77 | 305.045,04 | 260.735,02 | 946.569,61 | 4,85 | 313.230,39 | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **64.000,00** | **104.000,00** | **39.379,39** | **71.719,09** | **0,36** | **32.280,91** | **24.379,39** | **56.719,09** | **0,29** | **47.280,91** | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 64.000,00 | 104.000,00 | 39.379,39 | 71.719,09 | 0,36 | 32.280,91 | 24.379,39 | 56.719,09 | 0,29 | 47.280,91 | |
| **AGRICULTURA** | **527.000,00** | **409.000,00** | **73.566,57** | **175.900,47** | **0,88** | **233.099,53** | **73.510,71** | **174.553,47** | **0,89** | **234.446,53** | |
| Abastecimento | 109.000,00 | 119.000,00 | 8.418,28 | 28.389,89 | 0,14 | 90.610,11 | 8.418,28 | 28.389,89 | 0,15 | 90.610,11 | |
| Extensão Rural | 418.000,00 | 290.000,00 | 65.148,29 | 147.510,58 | 0,74 | 142.489,42 | 65.092,43 | 146.163,58 | 0,75 | 143.836,42 | |
| **TRANSPORTE** | **1.852.000,00** | **1.872.800,00** | **459.771,63** | **1.381.853,91** | **6,91** | **490.946,09** | **473.776,58** | **1.325.805,91** | **6,79** | **546.994,09** | |
| Transporte Rodoviário | 1.852.000,00 | 1.872.800,00 | 459.771,63 | 1.381.853,91 | 6,91 | 490.946,09 | 473.776,58 | 1.325.805,91 | 6,79 | 546.994,09 | |
| **DESPORTO E LAZER** | **569.000,00** | **314.200,00** | **62.341,20** | **149.163,11** | **0,75** | **165.036,89** | **61.225,20** | **148.047,11** | **0,76** | **166.152,89** | |
| Desporto Comunitário | 405.000,00 | 204.700,00 | 36.848,69 | 98.633,75 | 0,49 | 106.066,25 | 35.732,69 | 97.517,75 | 0,50 | 107.182,25 | |
| Lazer | 164.000,00 | 109.500,00 | 25.492,51 | 50.529,36 | 0,25 | 58.970,64 | 25.492,51 | 50.529,36 | 0,26 | 58.970,64 | |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **2.260.000,00** | **2.173.600,00** | **268.325,45** | **1.222.598,68** | **6,11** | **951.001,32** | **268.325,45** | **1.222.598,68** | **6,26** | **951.001,32** | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.260.000,00 | 2.173.600,00 | 268.325,45 | 1.222.598,68 | 6,11 | 951.001,32 | 268.325,45 | 1.222.598,68 | 6,26 | 951.001,32 | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **150.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **32.500.000,00** | **32.518.591,92** | **5.848.072,74** | **20.006.949,05** | **100,00** | **12.511.642,87** | **5.758.439,73** | **19.519.108,04** | **100,00** | **12.999.483,88** | |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO 2020 a AGOSTO 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **3.522.678,33** | **3.300.930,78** | **36.110.131,23** | **34.894.000,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 596.376,01 | 232.009,38 | 2.869.489,55 | 3.034.000,00 |
| IPTU | 21.763,85 | 8.139,44 | 16.561,91 | 15.796,89 | 10.995,79 | 19.160,51 | 14.289,47 | 13.107,67 | 11.847,06 | 29.712,52 | 384.439,70 | 39.257,76 | 585.072,57 | 932.000,00 |
| ISS | 110.679,06 | 166.810,58 | 58.420,09 | 62.567,99 | 82.920,43 | 60.152,08 | 110.468,93 | 56.566,44 | 79.344,28 | 70.994,44 | 81.883,87 | 85.233,38 | 1.026.041,57 | 1.095.000,00 |
| ITBI | 18.837,26 | 116.278,80 | 57.817,33 | 89.760,00 | 41.652,71 | 49.319,62 | 47.694,66 | 22.287,62 | 144.293,51 | 64.833,74 | 70.610,65 | 75.173,17 | 798.559,07 | 400.000,00 |
| IRRF | 25.840,81 | 23.084,96 | 42.700,47 | 25.083,83 | 22.026,67 | 23.188,73 | 19.041,35 | 22.175,84 | 23.422,42 | 20.530,27 | 40.595,99 | 21.660,10 | 309.351,44 | 417.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 8.701,66 | 10.157,69 | 10.942,37 | 8.978,54 | 13.729,18 | 14.018,40 | 13.214,69 | 17.816,26 | 9.401,66 | 13.973,68 | 18.845,80 | 10.684,97 | 150.464,90 | 190.000,00 |
| Contribuições | 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 | 26.526,23 | 27.998,95 | 309.632,92 | 350.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 23.147,45 | 23.619,26 | 195.238,65 | 154.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 688,75 | 775,24 | 758,28 | 199,58 | 540,68 | 570,92 | 417,06 | 1.682,82 | 2.282,63 | 3.075,98 | 7.787,45 | 6.971,44 | 25.750,83 | 34.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.480,00 | 16.540,00 | 10.980,00 | 6.840,00 | 10.520,00 | 15.880,00 | 11.730,00 | 20.170,00 | 26.190,00 | 9.150,00 | 15.360,00 | 16.647,82 | 169.487,82 | 120.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 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 | 104.362,51 | 107.844,15 | 1.000.824,07 | 1.029.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 2.764.508,67 | 2.908.965,12 | 30.745.123,09 | 30.285.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 452.115,73 | 378.376,25 | 1.036.331,13 | 1.202.318,34 | 875.618,85 | 1.147.714,31 | 769.288,78 | 804.233,13 | 966.577,50 | 835.939,44 | 1.142.212,08 | 913.235,01 | 10.523.960,55 | 10.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 931.941,14 | 902.084,78 | 833.127,76 | 1.195.580,94 | 933.089,78 | 611.458,75 | 1.413.416,72 | 802.256,71 | 915.977,70 | 1.045.151,56 | 1.007.577,36 | 1.222.146,06 | 11.813.809,26 | 11.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 79.689,15 | 56.012,36 | 59.275,21 | 72.281,87 | 649.275,75 | 210.346,75 | 159.318,99 | 57.692,30 | 57.112,20 | 82.604,64 | 41.970,95 | 72.155,04 | 1.597.735,21 | 1.500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 13.983,46 | 93.776,01 | 22.719,24 | 15.673,27 | 15.122,54 | 206,17 | 1.077,39 | 94,36 | 343,70 | 339,42 | 552,05 | 3.312,48 | 167.200,09 | 182.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | -5.590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.590,05 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.141,77 | 7.862,30 | 7.612,35 | 9.592,44 | 8.367,66 | 6.937,14 | 7.332,12 | 8.308,76 | 7.210,23 | 7.521,69 | 8.145,64 | 6.499,90 | 92.532,00 | 80.000,00 |
| Transferencia do FUNDEB | 176.365,88 | 166.710,43 | 204.794,76 | 194.100,75 | 255.146,46 | 153.663,04 | 258.404,17 | 114.427,82 | 240.934,10 | 191.877,40 | 187.646,28 | 227.983,98 | 2.372.055,07 | 2.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 614.581,41 | 543.339,48 | 192.381,31 | 291.258,37 | 194.028,16 | 178.827,61 | 273.453,97 | 361.200,44 | 302.828,36 | 391.484,89 | 376.404,31 | 463.632,65 | 4.183.420,96 | 4.213.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 7.757,46 | 493,92 | 989.822,95 | 42.000,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **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** | **357.441,72** | **443.469,64** | **4.684.832,82** | **4.554.000,00** |
| Contrib para o Plano de Previdência do Servidor | 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 | 0,00 |
| Compensação Financ entre Regimes Previdência | 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 357.441,72 | 443.469,64 | 4.684.832,82 | 4.554.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)** | **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** | **3.165.236,61** | **2.857.461,14** | **31.425.298,41** | **30.340.000,00** |
| (-) 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **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** | **3.065.236,61** | **2.857.461,14** | **31.325.298,41** | **30.340.000,00** |
| (-) 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 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **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** | **3.065.236,61** | **2.857.461,14** | **31.325.298,41** | **30.340.000,00** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - sssfd.rcze

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRIMÁRIAS** | **PREVISÃO ATUALIZADA** | **Até o Bimestre/2021** |
| | | **RECEITAS REALIZADAS (a)** |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **30.340.000,00** | **20.952.308,22** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **3.034.000,00** | **1.970.566,02** |
| IPTU | 932.000,00 | 522.810,48 |
| ISS | 1.095.000,00 | 627.563,85 |
| ITBI | 400.000,00 | 515.865,68 |
| IRRF | 417.000,00 | 192.641,37 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 190.000,00 | 111.684,64 |
| **Contribuições** | **350.000,00** | **229.218,59** |
| **Receita Patrimonial** | **154.000,00** | **148.976,80** |
| Aplicações Financeiras (II) | 34.000,00 | 23.328,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 120.000,00 | 125.647,82 |
| **Transferências Correntes** | **25.731.000,00** | **17.707.636,40** |
| Cota-Parte do FPM | 8.800.000,00 | 6.046.505,34 |
| Cota-Parte do ICMS | 8.800.000,00 | 6.360.859,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.200.000,00 | 1.063.230,47 |
| Cota-Parte do ITR | 146.000,00 | 16.838,58 |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 64.000,00 | 48.258,54 |
| Transferências do FUNDEB | 2.500.000,00 | 1.630.083,25 |
| Outras Transferências Correntes | 4.213.000,00 | 2.541.860,39 |
| **Demais Receitas Correntes** | **1.071.000,00** | **895.910,41** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 17.000,00 | 606,49 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.054.000,00 | 895.303,92 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **30.289.000,00** | **20.928.372,75** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **2.160.000,00** | **460.524,62** |
| **Operações de Crédito (VI)** | **0,00** | **71.906,27** |
| **Amortização de Empréstimos (VII)** | **0,00** | **0,00** |
| **Alienação de Bens** | **100.000,00** | **0,00** |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 100.000,00 | 0,00 |
| **Transferências de Capital** | **2.060.000,00** | **388.618,35** |
| Convênios | 2.060.000,00 | 1.377,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 387.241,35 |
| **Outras Receitas de Capital** | **0,00** | **0,00** |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)** | **2.160.000,00** | **388.618,35** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **32.449.000,00** | **21.316.991,10** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | R. PAGAR PROC. PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| **DESPESAS CORRENTES (XIII)** | **30.508.400,00** | **19.289.307,21** | **18.885.716,31** | **17.588.214,78** | **393.760,86** | **0,00** | **17.243,93** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.687.800,00 | 10.968.622,32 | 10.968.622,19 | 10.554.522,85 | 248.579,68 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 30.000,00 | 28.893,08 | 28.893,08 | 17.710,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.790.600,00 | 8.291.791,81 | 7.888.201,04 | 7.015.981,92 | 145.181,18 | 0,00 | 17.243,93 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **30.478.400,00** | **19.260.414,13** | **18.856.823,23** | **17.570.504,77** | **393.760,86** | **0,00** | **17.243,93** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **1.960.191,92** | **717.641,84** | **633.391,73** | **616.507,74** | **816.925,71** | **0,00** | **81.255,58** |
| Investimentos | 1.406.591,92 | 385.128,26 | 300.878,15 | 296.428,15 | 816.925,71 | 0,00 | 81.255,58 |
| Inversões Financeiras | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 533.600,00 | 332.513,58 | 332.513,58 | 320.079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **1.416.591,92** | **385.128,26** | **300.878,15** | **296.428,15** | **816.925,71** | **0,00** | **81.255,58** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **31.944.991,92** | **19.645.542,39** | **19.157.701,38** | **17.866.932,92** | **1.210.686,57** | **0,00** | **98.499,51** |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = (XIIA - (XXIIIA +XXIIIB + XXIIIC))** | **2.140.872,10** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 164.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 23.328,98 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 65.000,00 |
| **RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **2.052.543,12** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -1.500.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTDO NOMINAL | SALDO | |
| | em 31/Dez/2020 | Até o 2021 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)** | **2.434.309,97** | **2.233.426,64** |
| **DEDUÇÕES (XXIX)** | **876.063,48** | **4.078.205,11** |
| Disponibilidade de Caixa | 857.546,83 | 4.050.606,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.666.441,09 | 4.648.814,61 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.808.894,26 | 598.207,69 |
| Demais Haveres Financeiros | 18.516,65 | 27.598,19 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)** | **1.558.246,49** | **-1.844.778,47** |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **3.403.024,96** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o bimestre / 2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.210.686,57 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** | **2.192.338,39** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** | **2.234.009,41** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| **SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| **Reserva Orçamentária do RPPS** | **0,00** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 779.887,29 | 1.029.006,97 | 1.210.686,57 | 0,00 | 598.207,69 | 60.534,80 | 399.626,40 | 98.499,51 | 98.499,51 | 3.654,72 | 358.006,97 | 956.214,66 |
| PODER EXECUTIVO | 779.887,29 | 1.029.006,97 | 1.210.686,57 | 0,00 | 598.207,69 | 60.534,80 | 399.626,40 | 98.499,51 | 98.499,51 | 3.654,72 | 358.006,97 | 956.214,66 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **779.887,29** | **1.029.006,97** | **1.210.686,57** | **0,00** | **598.207,69** | **60.534,80** | **399.626,40** | **98.499,51** | **98.499,51** | **3.654,72** | **358.006,97** | **956.214,66** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1 - RECEITAS DE IMPOSTOS** | **2.844.000,00** | **1.858.881,38** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 932.000,00 | 522.810,48 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 400.000,00 | 515.865,68 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.095.000,00 | 627.563,85 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 417.000,00 | 192.641,37 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **23.562.000,00** | **16.817.741,61** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 10.800.000,00 | 7.454.819,10 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 10.000.000,00 | 7.041.569,79 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 800.000,00 | 413.249,31 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 11.000.000,00 | 7.951.074,64 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 60.323,14 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 182.000,00 | 21.048,11 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00 | 1.330.476,62 |
| 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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **26.406.000,00** | **18.676.622,99** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **4.554.000,00** | **3.282.048,85** |
| **5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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** | **1.388.257,29** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.505.000,00** | **1.631.282,47** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.505.000,00 | 1.631.282,47 |
| 6.1.1 - Principal | 2.500.000,00 | 1.630.083,25 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 1.199,22 |
| 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)[1]** | **-2.054.000,00** | **-1.651.965,60** |

| 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)** | **1.631.282,47** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **2.488.600,00** | **1.016.965,15** | **1.016.965,15** | **971.729,46** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.795.600,00 | 654.419,69 | 654.419,69 | 625.440,71 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 1.795.600,00 | 654.419,69 | 654.419,69 | 625.440,71 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 693.000,00 | 362.545,46 | 362.545,46 | 346.288,75 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **1.211.300,00** | **589.614,02** | **589.614,02** | **541.704,46** | **0,00** |
| 11.1 - Educação Infantil | 189.000,00 | 547.614,02 | 547.614,02 | 524.204,46 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 269.568,72 | 269.568,72 | 258.698,11 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 189.000,00 | 278.045,30 | 278.045,30 | 265.506,35 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.022.300,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **3.699.900,00** | **1.606.579,17** | **1.606.579,17** | **1.513.433,92** | **0,00** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7** |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.016.965,15 | 1.016.965,15 | 971.729,46 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.606.579,17 | 1.606.579,17 | 1.513.433,92 | 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 Infantil | 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 Capital | 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 | 1.141.897,73 | 1.016.965,15 | 1.016.965,15 | 62,34 |
| 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 Despesas 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 PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 163.128,25 | 24.703,30 | 24.703,30 | 1,51 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 99.916,00 | -72.191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 99.916,00 | -72.191,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 (Por Área de Atuação)** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 251.000,00 | 78.438,47 | 67.818,48 | 42.128,23 | 10.619,99 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 9.204,84 | 9.204,84 | 8.858,05 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 251.000,00 | 69.233,63 | 58.613,64 | 33.270,18 | 10.619,99 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.064.500,00 | 1.345.208,95 | 1.345.208,95 | 1.257.956,46 | 0,00 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.315.500,00** | **1.423.647,42** | **1.413.027,43** | **1.300.084,69** | **10.619,99** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 3.019.606,60 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -1.651.965,60 |
| 29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| **32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **4.671.572,20** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5 | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| **33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS** | **4.669.155,75** | **4.671.572,20** | **25,01** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 199.789,53 | 0,00 | 124.079,58 | 0,00 | 75.709,95 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 135.827,92 | 0,00 | 60.117,97 | 0,00 | 75.709,95 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 63.961,61 | 0,00 | 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**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 511.000,00 | 236.217,25 |
| 35.1 - Salário-Educação | 330.000,00 | 217.594,66 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 153.000,00 | 0,00 |
| 35.4 - PNATE | 26.000,00 | 17.560,47 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 2.000,00 | 1.062,12 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 822.000,00 | 68,53 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 21.854,46 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 200.000,00 | 0,00 |
| **40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)** | **1.583.000,00** | **258.140,24** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | **137.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.028.300,00 | 297.485,37 | 297.365,37 | 243.766,78 | 120,00 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 279.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 58.000,00 | 22.310,67 | 22.310,67 | 18.974,18 | 0,00 |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **1.502.800,00** | **319.796,04** | **319.676,04** | **262.740,96** | **120,00** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **6.340.600,00** | **3.434.777,83** | **3.422.715,96** | **3.154.159,00** | **12.061,87** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 6.259.100,00 | 3.424.027,83 | 3.411.965,96 | 3.147.859,00 | 12.061,87 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 4.129.800,00 | 2.709.542,76 | 2.709.542,76 | 2.594.128,23 | 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 | 17.500,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 2.087.300,00 | 672.485,07 | 660.423,20 | 536.230,77 | 12.061,87 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 81.500,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 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 Correntes | 81.500,00 | 10.750,00 | 10.750,00 | 6.300,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020 | -8.229,51 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.631.282,47 | 217.594,66 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.577.395,53 | 0,00 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 45.657,43 | 217.594,66 |
| 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) | 45.657,43 | 217.594,66 |

**NOTA EXPLICATIVA:**
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 71.906,27 | -71.906,27 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.960.191,92 | 717.641,84 | 1.242.550,08 |
| Investimentos | 1.406.591,92 | 385.128,26 | 1.021.463,66 |
| Inversões Financeiras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Amortização da Dívida | 533.600,00 | 332.513,58 | 201.086,42 |
| (-)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) | 1.960.191,92 | 717.641,84 | 1.242.550,08 |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **1.314.456,35** | **1.960.191,92** | **645.735,57** |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (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 (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 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 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (IIF + IIg)) | SALDO (k) = (IIIi - IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % (b/a) x 100 |
| **RECEITAS DE IMPOSTOS (I)** | **2.844.000,00** | **2.844.000,00** | **1.858.881,38** | **65,36** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 932.000,00 | 932.000,00 | 522.810,48 | 56,09 |
| IPTU | 700.000,00 | 700.000,00 | 405.303,18 | 57,90 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 232.000,00 | 232.000,00 | 117.507,30 | 50,64 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 400.000,00 | 400.000,00 | 515.865,68 | 128,96 |
| ITBI | 400.000,00 | 400.000,00 | 515.865,68 | 128,96 |
| 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 | 627.563,85 | 57,31 |
| ISS | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 613.159,72 | 57,84 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.404,13 | 41,15 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 417.000,00 | 417.000,00 | 192.641,37 | 46,19 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **22.772.000,00** | **22.772.000,00** | **16.404.492,30** | **72,03** |
| Cota-Parte FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.041.569,79 | 70,41 |
| Cota-Parte ITR | 182.000,00 | 182.000,00 | 21.048,11 | 11,56 |
| Cota-Parte IPVA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.330.476,62 | 88,69 |
| Cota-Parte ICMS | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.951.074,64 | 72,28 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.323,14 | 75,40 |
| 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) =** | **25.616.000,00** | **25.616.000,00** | **18.263.373,68** | **71,29** |

| 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.886.000,00 | 5.649.543,13 | 4.215.863,85 | 74,62 | 4.170.841,17 | 73,82 | 3.667.547,43 | 64,91 | 45.022,68 |
| Despesas Correntes | 4.876.000,00 | 5.568.543,13 | 4.210.963,85 | 75,62 | 4.165.941,17 | 74,81 | 3.662.647,43 | 65,77 | 45.022,68 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 81.000,00 | 4.900,00 | 6,04 | 4.900,00 | 6,04 | 4.900,00 | 6,04 | 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 | 93.000,00 | 57.015,25 | 61,30 | 57.015,25 | 61,30 | 54.248,99 | 58,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 91.000,00 | 92.000,00 | 57.015,25 | 61,97 | 57.015,25 | 61,97 | 54.248,99 | 58,96 | 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 | 108.531,45 | 72,83 | 108.531,45 | 72,83 | 101.514,52 | 68,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 148.000,00 | 148.000,00 | 108.531,45 | 73,33 | 108.531,45 | 73,33 | 101.514,52 | 68,59 | 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)** | **5.127.000,00** | **5.891.543,13** | **4.381.410,55** | **74,36** | **4.336.387,87** | **73,60** | **3.823.310,94** | **64,89** | **45.022,68** |

| 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) | 4.381.410,55 | 4.336.387,87 | 3.823.310,94 |
| (-) 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)** | **4.381.410,55** | **4.336.387,87** | **3.823.310,94** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 2.739.506,05 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.596.881,82 | 1.596.881,82 | 1.596.881,82 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | 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)** | **23,99** | **23,74** | **20,93** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | 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 final = 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** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

**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) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2021 | 2.739.506,05 | 4.381.410,55 | 1.641.904,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.904,50 |
| Empenhos de 2020 | 3.260.481,06 | 6.251.098,73 | 2.990.617,67 | 169.636,28 | 0,00 | 0,00 | 105.523,84 | 64.112,44 | 0,00 | 2.990.617,67 |
| Empenhos de 2019 | 3.276.510,66 | 5.848.026,95 | 2.571.516,29 | 614.995,56 | 0,00 | 0,00 | 583.006,32 | 31.413,44 | 575,80 | 2.570.940,49 |
| Empenhos de 2018 | 2.976.576,22 | 5.434.630,63 | 2.458.054,41 | 285.854,94 | 0,00 | 0,00 | 178.438,14 | 4.707,67 | 102.709,13 | 2.355.345,28 |
| Empenhos de 2017 | 2.825.893,42 | 4.905.583,48 | 2.079.690,06 | 157.663,70 | 0,00 | 0,00 | 156.410,63 | 932,50 | 320,57 | 2.079.369,49 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| 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 (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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 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) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 2.459.000,00 | 2.459.000,00 | 1.970.458,55 | 80,13 |
| Proveniente da União | 2.163.000,00 | 2.163.000,00 | 1.335.008,53 | 61,72 |
| Proveniente dos Estados | 296.000,00 | 296.000,00 | 635.450,02 | 214,67 |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,62 | 0,06 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 1.970.459,17 | 80,09 |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 2.125.000,00 | 2.839.521,23 | 1.315.932,57 | 46,34 | 1.294.793,62 | 45,59 | 1.282.222,93 | 45,15 | 21.138,95 |
| Despesas Correntes | 1.859.000,00 | 2.562.521,23 | 1.306.172,57 | 50,97 | 1.285.033,62 | 50,14 | 1.272.462,93 | 49,65 | 21.138,95 |
| Despesas de Capital | 266.000,00 | 277.000,00 | 9.760,00 | 3,52 | 9.760,00 | 3,52 | 9.760,00 | 3,52 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 211.000,00 | 119.000,00 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 211.000,00 | 119.000,00 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 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 | 27.000,00 | 14.220,50 | 52,66 | 14.220,50 | 52,66 | 14.220,50 | 52,66 | 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 | 5.000,00 | 3.140,50 | 62,81 | 3.140,50 | 62,81 | 3.140,50 | 62,81 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 111.000,00 | 117.000,00 | 32.563,59 | 27,83 | 32.563,59 | 27,83 | 32.563,59 | 27,83 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 111.000,00 | 117.000,00 | 32.563,59 | 27,83 | 32.563,59 | 27,83 | 32.563,59 | 27,83 | 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 | 3.102.521,23 | 1.387.174,58 | 44,71 | 1.366.035,63 | 44,02 | 1.353.464,94 | 43,62 | 21.138,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| 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 | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre | % (d/c) x 100 | Até o bimestre | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 7.011.000,00 | 8.489.064,36 | 5.531.796,42 | 65,16 | 5.465.634,79 | 64,38 | 4.949.770,36 | 58,30 | 66.161,63 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 211.000,00 | 119.000,00 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 24.457,92 | 20,55 | 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 | 120.000,00 | 71.235,75 | 59,36 | 71.235,75 | 59,36 | 68.469,49 | 57,05 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 260.000,00 | 266.000,00 | 141.095,04 | 53,04 | 141.095,04 | 53,04 | 134.078,11 | 50,40 | 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)** | **7.586.000,00** | **8.994.064,36** | **5.768.585,13** | **64,13** | **5.702.423,50** | **63,40** | **5.176.775,88** | **57,55** | **66.161,63** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 2.459.000,00 | 3.102.521,23 | 1.387.174,58 | 44,71 | 1.366.035,63 | 44,02 | 1.353.464,94 | 43,62 | 21.138,95 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **5.127.000,00** | **5.891.543,13** | **4.381.410,55** | **74,36** | **4.336.387,87** | **73,60** | **3.823.310,94** | **64,89** | **45.022,68** |

**NOTA EXPLICATIVA:**

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 32.500.000,00 |
| Previsão Atualizada | 32.500.000,00 |
| Receitas Realizadas | 21.412.832,84 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 32.500.000,00 |
| Dotação Atualizada | 32.518.591,92 |
| Despesas Empenhadas | 20.006.949,05 |
| Despesas Liquidadas | 19.519.108,04 |
| Despesas Pagas | 18.204.722,52 |
| Superávit Orçamentário | 1.893.724,80 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 20.006.949,05 |
| Despesas Liquidadas | 19.519.108,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 31.425.298,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 31.325.298,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 31.325.298,41 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO** | **0,00** |
| 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** | **0,00** |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (c) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário - Acima da Linha | 164.000,00 | 2.140.872,10 | 1.305,40 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.500.000,00 | 2.099.201,08 | -139,94 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.808.894,26 | 0,00 | 1.210.686,57 | 598.207,69 |
| Poder Executivo | 1.808.894,26 | 0,00 | 1.210.686,57 | 598.207,69 |
| 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 | 460.161,20 | 3.654,72 | 98.499,51 | 358.006,97 |
| Poder Executivo | 460.161,20 | 3.654,72 | 98.499,51 | 358.006,97 |
| 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** | **2.269.055,46** | **3.654,72** | **1.309.186,08** | **956.214,66** |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 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 | 4.671.572,20 | 25,00 | 25,01 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.016.965,15 | 70,00 | 62,34 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operação de Crédito | 71.906,27 | -71.906,27 |
| Despesa de Capital Líquida | 717.641,84 | 1.242.550,08 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Metabit Sistemas para Gestão Pública — Página: 1/2 - sssfd.swsf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2021

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | 0,00 | 100.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 33.600,00 |

| 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 | 4.336.387,87 | 15,00 | 23,74 |

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

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**