DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.808.894,26**	**460.161,20**	**217.197,57**	**1.214.116,65**	**98.499,51**	**0,00**	**3.654,72**	**594.777,61**	**358.006,97**
RECURSOS PRÓPRIOS	921.887,29	47.575,23	22.608,73	345.800,83	22.608,73	0,00	0,00	576.086,46	24.966,50
RECURSOS ESTADUAIS	74.371,22	353.370,97	169.496,12	63.961,61	50.798,06	0,00	0,00	10.409,61	302.572,91
RECURSOS FEDERAIS	665.225,78	50.435,15	25.092,72	656.944,24	25.092,72	0,00	3.654,72	8.281,54	21.687,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.409,97	8.779,85	0,00	147.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,85
TOTAL	**1.808.894,26**	**460.161,20**	**217.197,57**	**1.214.116,65**	**98.499,51**	**0,00**	**3.654,72**	**594.777,61**	**358.006,97**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**34.860.000,00**	**34.860.000,00**	**30.607.311,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.034.000,00	3.034.000,00	2.525.423,71
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	279.878,98
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	279.878,98
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	120.000,00	120.000,00	143.635,64
RECEITA PATRIMONIAL	154.000,00	154.000,00	190.582,66
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.000,00	34.000,00	46.947,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.285.000,00	30.285.000,00	26.579.338,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.071.000,00	1.071.000,00	1.079.034,25
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.071.000,00	1.071.000,00	1.079.034,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**890.510,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	71.906,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00	100.000,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.060.000,00	2.060.000,00	818.604,35
CONVÊNIOS	2.060.000,00	2.060.000,00	1.377,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	817.227,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**818.604,35**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**4.554.000,00**	**4.554.000,00**	**3.993.563,79**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**32.466.000,00**	**32.466.000,00**	**27.432.352,01**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**29.074.000,00**	**31.659.400,00**	**23.473.042,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.449.500,00	17.841.800,00	13.358.809,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	50.000,00	55.000,00	38.894,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.574.500,00	13.762.600,00	10.075.338,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**29.024.000,00**	**31.604.400,00**	**23.434.147,86**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**3.276.000,00**	**2.285.191,92**	**1.208.044,45**
INVESTIMENTOS	2.656.000,00	1.746.591,92	803.038,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	10.000,00	10.000,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	600.000,00	518.600,00	405.005,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**2.666.000,00**	**1.756.591,92**	**803.038,46**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**150.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.840.000,00**	**33.410.991,92**	**24.237.186,32**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**626.000,00**	**-944.991,92**	**3.195.165,69**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2020 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.434.309,97**	**2.233.426,64**	**2.127.315,83**
Deduções (II)	**876.063,48**	**4.078.205,11**	**4.759.323,99**
Ativo Disponível	2.666.441,09	4.648.814,61	5.444.490,88
Haveres Financeiros	18.516,65	27.598,19	28.308,78
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.894,26	598.207,69	713.475,67
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**1.558.246,49**	**-1.844.778,47**	**-2.632.008,16**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.367.814,46	1.071.845,94	1.041.878,42
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**190.432,03**	**-2.916.624,41**	**-3.673.886,58**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	**-757.262,17**	**-3.864.318,61**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

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

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2021 a Outubro/2021

Prefeitura Municipal de Herculândia

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

Período:Outubro/2021

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	2.434.309,97	2.316.495,12	2.233.426,64	2.127.315,83
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.071.845,94	1.041.878,42
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.071.845,94	1.041.878,42
PREVIDENCIÁRIAS	1.367.814,46	1.249.999,61	1.071.845,94	1.041.878,42
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.066.495,51	1.066.495,51	1.161.580,70	1.085.437,41
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.434.309,97**	**2.316.495,12**	**2.233.426,64**	**2.127.315,83**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.666.441,09	3.770.471,88	4.648.814,61	5.444.490,88
HAVERES FINANCEIROS	18.516,65	20.676,41	27.598,19	28.308,78
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.808.894,26	766.407,97	598.207,69	713.475,67
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**876.063,48**	**3.024.740,32**	**4.078.205,11**	**4.759.323,99**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	6.264.138,45	6.266.141,51	6.198.232,84	6.198.232,84
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.996,22	4.327,97	589.838,85	595.663,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	60.534,80	60.534,80	60.534,80	60.534,80
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**6.328.669,47**	**6.331.004,28**	**6.848.606,49**	**6.854.431,17**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**1.558.246,49**	**-708.245,20**	**-1.844.778,47**	**-2.632.008,16**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.232.806,80**	**29.225.512,99**	**31.325.298,41**	**31.353.199,46**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**8,62**	**7,93**	**7,13**	**6,78**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**5,52**	**-2,42**	**-5,89**	**-8,39**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.