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 de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9
Demonstrativos de receitas e despesas 37

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	740.436,75	781.986,45	734.525,93	787.634,54	778.227,35	840.928,51	1.486.868,82	762.251,01	774.083,04	751.034,31	838.667,05	1.052.394,04	10.329.037,80	0,00
Contratação Temporária	9.988,00	9.988,00	9.988,00	9.988,00	8.877,00	8.877,00	17.754,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00	9.286,44	13.328,13	124.705,57	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	4.037,00	4.037,00	4.037,00	10.103,66	24.103,68	26.787,00	24.570,33	28.537,00	28.537,00	28.537,00	28.537,00	28.537,00	240.360,67	0,00
Encargos Sociais	220.041,13	228.597,87	219.365,08	238.844,96	238.212,89	249.053,86	447.033,02	236.430,04	238.550,19	233.219,60	254.793,37	295.993,54	3.100.135,55	0,13
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	9.404,05	9.404,05	9.876,32	11.175,05	10.643,75	9.404,05	18.808,10	12.819,95	14.306,89	11.998,73	12.002,80	14.869,92	144.713,66	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	25.055,26	25.821,60	25.529,96	35.212,20	34.850,05	22.904,18	46.408,14	34.926,79	31.323,35	33.965,21	40.135,63	47.142,80	403.275,17	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	150.867,05	145.323,81	146.674,81	147.196,76	67.908,67	69.833,64	56.015,56	57.619,70	58.209,44	61.974,39	60.040,34	59.930,11	1.081.594,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	95.539,30	0,00	9.432,77	5.825,42	5.820,23	5.389,20	7.272,85	0,00	0,00	0,00	1.617,11	1.510,70	132.407,58	0,00
SUBTOTAL (I)	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	1.153.886,91	1.129.606,24	1.245.079,74	1.513.706,24	15.556.230,28	0,13
Incentivo à demissão voluntária	95.539,30	0,00	9.432,77	5.825,42	5.820,23	5.389,20	7.272,85	0,00	0,00	0,00	1.617,11	1.510,70	132.407,58	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	150.867,05	145.323,81	146.674,81	147.196,76	67.908,67	69.833,64	56.015,56	57.619,70	58.209,44	61.974,39	60.040,34	59.930,11	1.081.594,28	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	246.406,35	145.323,81	156.107,58	153.022,18	73.728,90	75.222,84	63.288,41	57.619,70	58.209,44	61.974,39	61.657,45	61.440,81	1.214.001,86	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	1.095.677,47	1.067.631,85	1.183.422,29	1.452.265,43	14.342.228,42	0,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.252.701,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	889.986,00	
(-) 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)	32.362.715,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.342.228,55	44,32
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.475.866,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.602.072,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.728.279,58	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (	3.173.782,00	461.668,59	506.787,54	34.824,27	-232.682,22	0,00	2.403.183,82	317.885,77	0,00	2.085.298,05
Recursos Ordinários	3.170.128,68	260.193,00	506.787,54	29.949,66	-232.682,22	0,00	2.605.880,70	317.885,77	0,00	2.287.994,93
Outros Recursos não Vinculados	3.653,32	201.475,59	0,00	4.874,61	0,00	0,00	-202.696,88	0,00	0,00	-202.696,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.961.042,82	131.919,85	116.702,78	204.484,96	1.112.147,62	0,00	1.395.787,61	71.780,00	0,00	1.324.007,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,38	0,00	0,00	1.254,38
Transferências do FUNDEB	119.869,22	0,00	75.174,74	0,00	-74.124,45	0,00	118.818,93	0,00	0,00	118.818,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	252.919,08	129.422,59	4.385,00	187.226,67	-2.033,74	0,00	-66.081,44	71.780,00	0,00	-137.861,44
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	91.474,88	0,00	0,00	0,00	-966,12	0,00	92.441,00	0,00	0,00	92.441,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.733.753,32	1.724,96	36.540,84	7.678,20	-271,62	0,00	1.688.080,94	0,00	0,00	1.688.080,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	553.119,59	772,30	602,20	0,00	0,00	0,00	551.745,09	0,00	0,00	551.745,09
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 :	1.577,64	0,00	0,00	8.779,85	0,00	0,00	-7.202,21	0,00	0,00	-7.202,21
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	207.074,71	0,00	0,00	800,24	1.189.543,55	0,00	-983.269,08	0,00	0,00	-983.269,08
TOTAL (III) = (I + II)	6.134.824,82	593.588,44	623.490,32	239.309,23	879.465,40	0,00	3.798.971,43	389.665,77	0,00	3.409.305,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.434.309,97	2.316.495,12	2.233.426,64	2.028.810,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.434.309,97	2.316.495,12	2.233.426,64	2.028.810,67
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)	874.833,74	2.949.365,40	3.928.910,88	4.369.412,93
Ativo Disponível	2.665.211,35	3.695.096,96	4.499.520,38	4.939.471,56
Haveres Financeiros	18.516,65	20.676,41	27.598,19	23.530,13
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.894,26	766.407,97	598.207,69	593.588,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.559.476,23	-632.870,28	-1.695.484,24	-2.340.602,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.232.806,80	29.225.512,99	31.325.298,41	32.362.715,18
% da DC sobre a RCL	8,62	7,93	7,13	6,27
% da DCL sobre a RCL	5,52	-2,17	-5,41	-7,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	33.879.368,16	35.070.615,59	37.590.358,09	38.835.258,22
Detalhamento da Dívida Contratual	2.434.309,97	2.316.495,12	2.233.426,64	2.028.810,67
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	986.932,25

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.328.669,41	6.330.820,79	6.847.139,92	7.248.116,54
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	3.996,16	4.144,48	588.372,28	589.722,50
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	60.534,80	60.534,80	60.534,80	460.161,20
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 ¯ Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	33.252.701,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.362.715,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.362.715,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.441.808,01	44,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.417.629,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.446.747,65	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.475.866,20	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.340.602,26	-7,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.835.258,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.119.797,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.178.034,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.265.390,06	7,00

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	389.665,77	3.409.305,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	33.252.701,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.362.715,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.362.715,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.441.808,01	44,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.417.629,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.446.747,65	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.475.866,20	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.340.602,26	-7,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.835.258,22	120,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 ¯ Anexo 6 R$ 1

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.119.797,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.178.034,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.265.390,06	7,00

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	389.665,77	3.409.305,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	33.252.701,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.362.715,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.362.715,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.441.808,01	44,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.417.629,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.446.747,65	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.475.866,20	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.340.602,26	-7,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.835.258,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.119.797,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.178.034,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.265.390,06	7,00

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	389.665,77	3.409.305,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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	33.252.701,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	300.000,00	300.000,00	100.000,00	889.986,00
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	32.362.715,18
% 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 - <22%>	6.211.217,50	6.429.612,86	6.891.565,65	7.119.797,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.590.095,75	5.786.651,57	6.202.409,09	6.407.817,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

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	0,00	71.906,27
Interna	0,00	71.906,27
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 1 (I)	0,00	71.906,27
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 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	71.906,27

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.252.701,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	889.986,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.362.715,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.178.034,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.660.230,99	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	2.265.390,06	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas de Capital	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas `a_ e `b_ do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	34.894.000,00	34.894.000,00	34.894.000,00	38.234.537,96	-3.340.537,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.034.000,00	3.034.000,00	3.034.000,00	3.064.072,68	-30.072,68
Contribuições	350.000,00	350.000,00	350.000,00	334.411,16	15.588,84
Receita Patrimonial	154.000,00	154.000,00	154.000,00	247.109,09	-93.109,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	1.196.896,45	-167.896,45
Transferências correntes	30.285.000,00	30.285.000,00	30.285.000,00	33.211.424,78	-2.926.424,78
Outras Receitas Correntes	42.000,00	42.000,00	42.000,00	180.623,80	-138.623,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	896.910,62	1.263.089,38
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	71.906,27	-71.906,27
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	825.004,35	1.234.995,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.554.000,00	4.554.000,00	4.554.000,00	4.981.836,78	-427.836,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	34.149.611,80	-1.649.611,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	34.149.611,80	-1.649.611,80
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	34.149.611,80	-1.649.611,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas `a_ e `b_ do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	28.077.000,00	3.711.577,00	31.788.577,00	28.962.797,75	28.695.432,99	28.215.946,93	2.825.779,25	267.364,76	479.486,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.694.500,00	226.472,00	16.920.972,00	15.556.230,41	15.556.230,28	15.237.924,74	1.364.741,59	0,13	318.305,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	26.000,00	76.000,00	74.807,70	74.807,70	61.717,30	1.192,30	0,00	13.090,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.332.500,00	3.459.105,00	14.791.605,00	13.331.759,64	13.064.395,01	12.916.304,89	1.459.845,36	267.364,63	148.090,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.211.000,00	-1.068.585,08	2.142.414,92	1.626.403,32	1.554.623,32	1.455.177,33	516.011,60	71.780,00	99.445,99
INVESTIMENTOS	2.591.000,00	-957.185,08	1.633.814,92	1.123.473,36	1.051.693,36	964.681,36	510.341,56	71.780,00	87.012,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	-93.400,00	506.600,00	502.929,96	502.929,96	490.495,97	3.670,04	0,00	12.433,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-148.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	31.438.000,00	2.494.991,92	33.932.991,92	30.589.201,07	30.250.056,31	29.671.124,26	3.343.790,85	339.144,76	578.932,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	31.438.000,00	2.494.991,92	33.932.991,92	30.589.201,07	30.250.056,31	29.671.124,26	3.343.790,85	339.144,76	578.932,05
SUPERÁVIT (XI)					3.899.555,49				
TOTAL (XII) = (X + XI)	31.438.000,00	2.494.991,92	33.932.991,92	30.589.201,07	34.149.611,80	29.671.124,26	3.343.790,85	339.144,76	578.932,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV ¯ V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.327.414,92	1.626.403,32	701.011,60
Investimentos	1.818.814,92	1.123.473,36	695.341,56
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	506.600,00	502.929,96	3.670,04
(-) 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)	2.327.414,92	1.626.403,32	701.011,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II ¯ I)	2.327.414,92 <(d - a)>	1.554.497,05 <(e - b)>	772.917,87 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.844.000,00	2.904.947,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ¯ IPTU	932.000,00	673.062,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ¯ ITBI	400.000,00	727.932,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ¯ ISS	1.095.000,00	1.204.143,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte ¯ IRRF	417.000,00	299.808,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.562.000,00	25.784.503,52
2.1- Cota-Parte FPM	10.800.000,00	11.554.328,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	10.000.000,00	10.673.257,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	12.398.456,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	92.784,21
2.4- Cota-Parte ITR	182.000,00	168.275,05
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.570.659,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.406.000,00	28.689.451,04
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.554.000,00	4.981.836,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.049.100,00	2.191.676,29

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.505.000,00	2.472.782,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.505.000,00	2.472.782,07
6.1.1 - Principal	2.500.000,00	2.468.127,18
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	4.654,89
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.054.000,00	-2.513.709,60

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)	2.472.782,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.711.397,00	1.680.904,47	1.680.904,47	1.622.151,21	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.055.397,00	1.050.287,91	1.050.287,91	1.022.208,40	0,00
10.1.1 - Creche	45.397,00	45.394,28	45.394,28	41.672,07	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.010.000,00	1.004.893,63	1.004.893,63	980.536,33	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	656.000,00	630.616,56	630.616,56	599.942,81	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	852.568,00	688.754,60	688.754,60	672.333,12	0,00
11.1 - Educação Infantil	799.568,00	646.754,60	646.754,60	640.833,12	0,00
11.1.1 - Creche	300.556,00	296.430,40	296.430,40	295.317,60	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	499.012,00	350.324,20	350.324,20	345.515,52	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	53.000,00	42.000,00	42.000,00	31.500,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.563.965,00	2.369.659,07	2.369.659,07	2.294.484,33	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.680.904,47	1.680.904,47	1.622.151,21	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.369.659,07	2.369.659,07	2.294.484,33	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.730.947,45	1.680.904,47	1.680.904,47	67,98
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	247.278,21	103.123,00	103.123,00	4,17

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ¯ MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	563.100,00	494.781,80	486.281,80	481.813,86	8.500,00
24.1 - Creche	254.819,00	224.930,86	222.430,86	220.007,94	2.500,00
24.2 - Pré-escola	308.281,00	269.850,94	263.850,94	261.805,92	6.000,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.182.253,00	2.054.198,10	2.042.798,10	2.005.249,61	11.400,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.745.353,00	2.548.979,90	2.529.079,90	2.487.063,47	19.900,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	4.918.638,97
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.513.709,60
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	25.130,18
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.407.218,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.172.362,76	7.407.218,39	25,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	200.675,31	166.935,23	125.755,36	25.130,18	49.789,77
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	136.713,70	102.973,62	61.793,75	25.130,18	49.789,77
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	63.961,61	63.961,61	63.961,61	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512.000,00	439.970,94
35.1 - Salário Educação	331.000,00	329.438,32
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	154.000,00	72.776,50
35.4 - PNATE	27.000,00	37.687,03
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	69,09
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	722.000,00	218.744,62
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.234.000,00	658.715,56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	316.523,00	264.070,70	192.290,70	189.278,70	71.780,00
41.1 - Creche	8.200,00	23,00	23,00	23,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	308.323,00	264.047,70	192.267,70	189.255,70	71.780,00
42 - Ensino Fundamental	761.300,00	629.037,01	629.037,01	627.664,01	0,00
43 - Ensino Médio	250.500,00	123.505,44	123.505,44	123.505,44	0,00
44 - Ensino Superior	145.764,00	135.048,01	135.048,01	127.670,22	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.474.087,00	1.151.661,16	1.079.881,16	1.068.118,37	71.780,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.626.405,00	5.997.781,69	5.906.101,69	5.777.147,73	91.680,00
47.1 - Despesas Correntes	6.284.782,00	5.688.220,22	5.668.320,22	5.542.378,26	19.900,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.445.482,00	4.125.891,73	4.125.891,73	4.019.676,75	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	31.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.797.300,00	1.520.328,49	1.500.428,49	1.491.201,51	19.900,00
47.2 - Despesas de Capital	341.623,00	309.561,47	237.781,47	234.769,47	71.780,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	341.623,00	309.561,47	237.781,47	234.769,47	71.780,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	694,49	80.559,84
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.468.127,18	329.438,32
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.356.100,94	389.805,94
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	112.720,73	20.192,22
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)	112.720,73	20.192,22

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea `c_) R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.500.000,00	34.994.991,92	6.008.655,11	30.763.232,49	99,99	4.231.759,43	6.225.567,18	30.373.566,72	99,99	4.621.425,20	389.665,77
LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	176.186,46	0,57	885.813,54	0,00	125.665,45	0,41	936.334,55	50.521,01
ACAO LEGISLATIVA	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	176.186,46	0,57	885.813,54	0,00	125.665,45	0,41	936.334,55	50.521,01
ADMINISTRACAO	2.802.500,00	2.906.937,92	364.541,08	2.853.353,63	9,27	53.584,29	426.415,81	2.714.742,78	8,94	192.195,14	138.610,85
ADMINISTRACAO GERAL	2.312.000,00	2.061.160,92	296.871,17	2.026.302,65	6,59	34.858,27	340.545,90	1.917.691,52	6,31	143.469,40	108.611,13
CONTROLE INTERNO	490.500,00	845.777,00	67.669,91	827.050,98	2,69	18.726,02	85.869,91	797.051,26	2,62	48.725,74	29.999,72
ASSISTENCIA SOCIAL	1.952.500,00	2.096.593,87	475.072,13	1.580.046,45	5,14	516.547,42	426.767,05	1.521.269,45	5,01	575.324,42	58.777,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	69.000,00	70.500,00	10.946,84	59.016,36	0,19	11.483,64	12.196,76	59.016,36	0,19	11.483,64	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	702.500,00	398.826,87	120.208,24	308.140,65	1,00	90.686,22	65.631,24	252.563,65	0,83	146.263,22	55.577,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.181.000,00	1.627.267,00	343.917,05	1.212.889,44	3,94	414.377,56	348.939,05	1.209.689,44	3,98	417.577,56	3.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.410.000,00	1.430.612,00	232.159,58	1.376.594,31	4,47	54.017,69	232.159,58	1.376.594,18	4,53	54.017,82	0,13
PREVIDENCIA BASICA	1.410.000,00	1.430.612,00	232.159,58	1.376.594,31	4,47	54.017,69	232.159,58	1.376.594,18	4,53	54.017,82	0,13
SAUDE	8.657.000,00	11.401.986,13	1.730.071,97	10.172.339,71	33,06	1.229.646,42	1.959.015,05	10.140.262,93	33,38	1.261.723,20	32.076,78
ATENCAO BASICA	8.082.000,00	10.947.081,13	1.681.969,54	9.845.416,86	32,00	1.101.664,27	1.910.912,62	9.813.340,08	32,31	1.133.741,05	32.076,78
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211.000,00	89.000,00	749,50	25.207,42	0,08	63.792,58	749,50	25.207,42	0,08	63.792,58	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00	124.856,00	12.326,40	96.692,64	0,31	28.163,36	12.326,40	96.692,64	0,32	28.163,36	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	260.000,00	241.049,00	35.026,53	205.022,79	0,67	36.026,21	35.026,53	205.022,79	0,67	36.026,21	0,00
EDUCACAO	6.792.000,00	7.103.605,00	1.721.464,08	6.382.453,46	20,75	721.151,54	1.667.053,27	6.290.773,46	20,71	812.831,54	91.680,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.158.500,00	3.972.753,00	1.023.026,12	3.670.160,04	11,93	302.592,96	1.033.458,31	3.658.760,04	12,05	313.992,96	11.400,00
ENSINO MEDIO	308.500,00	250.500,00	104.993,44	123.505,44	0,40	126.994,56	104.993,44	123.505,44	0,41	126.994,56	0,00
ENSINO SUPERIOR	81.000,00	145.764,00	65.228,43	135.048,01	0,44	10.715,99	65.228,43	135.048,01	0,44	10.715,99	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.244.000,00	2.734.588,00	528.216,09	2.453.739,97	7,98	280.848,03	463.373,09	2.373.459,97	7,81	361.128,03	80.280,00
CULTURA	123.000,00	113.265,00	82.051,06	107.528,21	0,35	5.736,79	82.051,06	107.528,21	0,35	5.736,79	0,00
DIFUSAO CULTURAL	123.000,00	113.265,00	82.051,06	107.528,21	0,35	5.736,79	82.051,06	107.528,21	0,35	5.736,79	0,00
URBANISMO	2.850.000,00	2.413.346,00	367.757,72	2.287.857,87	7,44	125.488,13	368.936,72	2.287.857,87	7,53	125.488,13	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.545.000,00	1.062.750,00	129.082,06	1.007.590,69	3,28	55.159,31	129.082,06	1.007.590,69	3,32	55.159,31	0,00
SERVICOS URBANOS	1.305.000,00	1.350.596,00	238.675,66	1.280.267,18	4,16	70.328,82	239.854,66	1.280.267,18	4,21	70.328,82	0,00
HABITACAO	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
HABITACAO URBANA	31.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.398.000,00	1.587.630,00	246.075,68	1.397.813,04	4,54	189.816,96	247.243,33	1.397.813,04	4,60	189.816,96	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.398.000,00	1.587.630,00	246.075,68	1.397.813,04	4,54	189.816,96	247.243,33	1.397.813,04	4,60	189.816,96	0,00
GESTAO AMBIENTAL	64.000,00	131.793,00	28.427,00	119.474,29	0,39	12.318,71	28.427,00	119.474,29	0,39	12.318,71	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	64.000,00	131.793,00	28.427,00	119.474,29	0,39	12.318,71	28.427,00	119.474,29	0,39	12.318,71	0,00
AGRICULTURA	527.000,00	294.000,00	35.248,56	238.218,63	0,77	55.781,37	35.248,56	238.218,63	0,78	55.781,37	0,00
ABASTECIMENTO	109.000,00	76.000,00	6.913,39	41.684,01	0,14	34.315,99	6.913,39	41.684,01	0,14	34.315,99	0,00
EXTENSAO RURAL	418.000,00	218.000,00	28.335,17	196.534,62	0,64	21.465,38	28.335,17	196.534,62	0,65	21.465,38	0,00
TRANSPORTE	1.852.000,00	2.324.488,00	367.802,02	2.073.058,48	6,74	251.429,52	390.134,52	2.055.058,48	6,77	269.429,52	18.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.852.000,00	2.324.488,00	367.802,02	2.073.058,48	6,74	251.429,52	390.134,52	2.055.058,48	6,77	269.429,52	18.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea `c_) — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	569.000,00	389.335,00	103.404,32	312.297,75	1,02	77.037,25	107.535,32	312.297,75	1,03	77.037,25	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	405.000,00	219.678,00	58.843,53	198.100,88	0,64	21.577,12	62.974,53	198.100,88	0,65	21.577,12	0,00
LAZER	164.000,00	169.657,00	44.560,79	114.196,87	0,37	55.460,13	44.560,79	114.196,87	0,38	55.460,13	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.260.000,00	1.722.400,00	254.579,91	1.686.010,20	5,48	36.389,80	254.579,91	1.686.010,20	5,55	36.389,80	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.260.000,00	1.722.400,00	254.579,91	1.686.010,20	5,48	36.389,80	254.579,91	1.686.010,20	5,55	36.389,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.500.000,00	34.994.991,92	6.008.655,11	30.763.232,49	99,99	4.231.759,43	6.225.567,18	30.373.566,72	99,99	4.621.425,20	389.665,77

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUCÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.512.331,51	2.907.569,89	2.695.612,52	4.884.666,97	38.234.537,96
Receita Tributária	171.324,78	165.839,34	204.709,10	131.953,83	268.308,93	200.044,65	596.376,01	232.009,38	310.347,08	244.510,61	223.535,16	315.113,81	3.064.072,68
Receita de Contribuições	25.557,52	38.489,72	26.004,42	28.829,01	27.925,68	27.887,06	26.526,23	27.998,95	25.048,02	25.612,37	27.491,47	27.040,71	334.411,16
Receita Patrimonial	11.060,68	16.450,92	12.147,06	21.852,82	28.472,63	12.225,98	23.147,45	23.619,26	18.197,88	23.407,98	20.675,61	35.850,82	247.109,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	72.475,95	104.922,81	67.888,96	88.364,79	87.366,89	101.534,05	104.362,51	107.844,15	92.956,16	77.926,40	75.118,20	216.135,58	1.196.896,45
Transferências Correntes	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	3.064.180,55	2.525.473,07	2.348.598,89	4.283.487,02	33.211.424,78
Outras Transferências Correntes	168.443,62	3.606,49	548,34	-30.000,00	3.632,85	6.667,62	7.757,46	493,92	1.601,82	10.639,46	193,19	7.039,03	180.623,80
DEDUÇÕES (II)	497.445,94	395.332,46	470.086,66	334.516,94	389.444,17	394.311,32	357.441,72	443.469,64	352.863,44	358.651,50	378.582,41	609.690,58	4.981.836,78
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	497.445,94	395.332,46	470.086,66	334.516,94	389.444,17	394.311,32	357.441,72	443.469,64	352.863,44	358.651,50	378.582,41	609.690,58	4.981.836,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.159.468,07	2.548.918,39	2.317.030,11	4.274.976,39	33.252.701,18
(-) 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	100.000,00	0,00	789.986,00	0,00	0,00	0,00	889.986,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.369.482,07	2.548.918,39	2.317.030,11	4.274.976,39	32.362.715,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.882.065,81	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	2.369.482,07	2.548.918,39	2.317.030,11	4.274.976,39	32.362.715,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 ¯ Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	32.500.000,00
Previsão Atualizada	32.500.000,00
Receitas Realizadas	34.149.611,80
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	31.438.000,00
Créditos Adicionais	2.494.991,92
Dotação Atualizada	33.932.991,92
Despesas Empenhadas	30.589.201,07
Despesas Liquidadas	30.250.056,31
Despesas Pagas	29.671.124,26
Superávit Orçamentário	3.899.555,49

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.763.232,49
Despesas Liquidadas	30.373.566,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.252.701,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.362.715,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.362.715,18

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.500.000,00	-3.574.142,45	238,28
Resultado Primário - Acima da Linha	164.000,00	4.320.402,92	2.634,39

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.808.894,26	110.916,83	1.223.086,73	474.890,70
Poder Executivo	1.808.894,26	110.916,83	1.223.086,73	474.890,70
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	114.571,55	1.321.586,24	832.897,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 ¯ Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.407.218,39	25,00	25,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.680.904,47	70,00	67,98
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	71.906,27	-71.906,27
Despesa de Capital Líquida	1.626.403,32	701.011,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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 até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	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	7.490.095,49	15,00	26,93

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	34.860.000,00	34.860.000,00	38.149.554,00
Receita Tributária	3.034.000,00	3.034.000,00	3.064.072,68
Receita de Contribuição	350.000,00	350.000,00	334.411,16
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	350.000,00	350.000,00	334.411,16
Receita Patrimonial Líquida	120.000,00	120.000,00	162.125,13
Receita Patrimonial	154.000,00	154.000,00	247.109,09
(-) Aplicações Financeiras	34.000,00	34.000,00	84.983,96
Transferências Correntes	30.285.000,00	30.285.000,00	33.211.424,78
Demais Receitas Correntes	1.071.000,00	1.071.000,00	1.377.520,25
Diversas Receitas Correntes	1.071.000,00	1.071.000,00	1.377.520,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.160.000,00	2.160.000,00	896.910,62
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	825.004,35
Convênios	2.060.000,00	2.060.000,00	1.377,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	823.627,35
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	825.004,35
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.554.000,00	4.554.000,00	4.981.836,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.466.000,00	32.466.000,00	33.992.721,57

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	28.077.000,00	31.788.577,00	28.695.432,99
Pessoal e Encargos Sociais	16.694.500,00	16.920.972,00	15.556.230,28
Juros e Encargos da Dívida (XI)	50.000,00	76.000,00	74.807,70
Outras Despesas Correntes	11.332.500,00	14.791.605,00	13.064.395,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.027.000,00	31.712.577,00	28.620.625,29
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.211.000,00	2.142.414,92	1.554.623,32
Investimentos	2.591.000,00	1.633.814,92	1.051.693,36
Inversões Financeiras	20.000,00	2.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	10.000,00	1.000,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	600.000,00	506.600,00	502.929,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.601.000,00	1.634.814,92	1.051.693,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.778.000,00	33.349.391,92	29.672.318,65
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.688.000,00	-883.391,92	4.320.402,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO ¯ Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a dez/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	164.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	set a out/2021	nov a dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.434.309,97	2.127.315,83	2.028.810,67
DEDUÇÕES (II)	874.833,74	4.553.422,72	4.369.412,93
Ativo Disponível	2.665.211,35	5.238.589,61	4.939.471,56
Haveres Financeiros	18.516,65	28.308,78	23.530,13
(-) Restos a Pagar Processados	1.808.894,26	713.475,67	593.588,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.559.476,23	-2.426.106,89	-2.340.602,26
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.367.814,46	1.041.878,42	1.041.878,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	191.661,77	-3.467.985,31	-3.382.480,68

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	85.504,63	-3.574.142,45

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	779.887,29	1.029.006,97	1.223.086,73	110.916,83	474.890,70	60.534,80	399.626,40	217.197,57	98.499,51	3.654,72	358.006,97	832.897,67
02	PODER EXECUTIVO	779.887,29	1.029.006,97	1.223.086,73	110.916,83	474.890,70	60.534,80	399.626,40	217.197,57	98.499,51	3.654,72	358.006,97	832.897,67
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	12.032,00	214.325,45	175.489,79	2.000,00	48.867,66	4.500,00	18.425,05	8.535,20	8.535,20	0,00	14.389,85	63.257,51
0202	SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS	737,16	78.094,45	78.052,65	158,19	620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,77
0203	SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.680,26	193.880,58	135.055,51	25.635,34	66.869,99	11.375,72	354.556,97	169.496,12	50.798,06	0,00	315.134,63	382.004,62
0204	SERVIÇOS URBANOS	669.802,83	30.946,66	472.408,43	5.532,30	222.808,76	39.787,09	0,00	30.457,52	30.457,52	3.654,72	5.674,85	228.483,61
0205	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.642,40	201.700,39	117.342,72	76.944,02	51.056,05	4.721,99	23.535,65	6.000,00	6.000,00	0,00	22.257,64	73.313,69
0206	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	12.530,18	283.722,70	225.349,69	0,00	70.903,19	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	71.053,19
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.030,46	21.350,28	14.732,73	646,94	13.001,07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	13.401,07
0208	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	432,00	4.986,46	4.655,21	0,04	763,21	0,00	2.708,73	2.708,73	2.708,73	0,00	0,00	763,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	779.887,29	1.029.006,97	1.223.086,73	110.916,83	474.890,70	60.534,80	399.626,40	217.197,57	98.499,51	3.654,72	358.006,97	832.897,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.844.000,00	2.844.000,00	2.904.947,52	102,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	932.000,00	932.000,00	673.062,58	72,22
IPTU	700.000,00	700.000,00	477.395,98	68,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	232.000,00	232.000,00	195.666,60	84,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	727.932,57	181,98
ITBI	400.000,00	400.000,00	727.932,57	181,98
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	1.204.143,92	109,97
ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	1.179.642,15	111,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	35.000,00	35.000,00	24.501,77	70,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte ¯ IRRF	417.000,00	417.000,00	299.808,45	71,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.772.000,00	22.772.000,00	24.903.432,33	109,36
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.673.257,05	106,73
Cota-Parte ITR	182.000,00	182.000,00	168.275,05	92,46
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.570.659,07	104,71
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	12.398.456,95	112,71
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	92.784,21	115,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.616.000,00	25.616.000,00	27.808.379,85	108,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.957.000,00	7.782.059,90	7.250.014,15	93,16	7.222.725,33	92,81	6.986.556,57	89,78	27.288,82
Despesas Correntes	5.946.000,00	7.629.059,90	7.111.124,15	93,21	7.083.835,33	92,85	6.931.666,57	90,86	27.288,82
Despesas de Capital	11.000,00	153.000,00	138.890,00	90,78	138.890,00	90,78	54.890,00	35,88	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	105.856,00	82.472,14	77,91	82.472,14	77,91	80.830,14	76,36	0,00
Despesas Correntes	91.000,00	104.856,00	82.472,14	78,65	82.472,14	78,65	80.830,14	77,09	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	163.049,00	157.609,20	96,66	157.609,20	96,66	153.707,15	94,27	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	162.049,00	157.609,20	97,26	157.609,20	97,26	153.707,15	94,85	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.198.000,00	8.050.964,90	7.490.095,49	93,03	7.462.806,67	92,69	7.221.093,86	89,69	27.288,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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)	7.490.095,49	7.462.806,67	7.221.093,86
(-) 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)	7.490.095,49	7.462.806,67	7.221.093,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.171.256,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.318.838,51	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,93		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.254.000,00	2.254.000,00	3.539.719,22	157,04
Proveniente da União	2.059.000,00	2.059.000,00	2.754.815,16	133,79
Proveniente dos Estados	195.000,00	195.000,00	784.904,06	402,51
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	105.000,00	105.000,00	35.359,80	33,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.359.000,00	2.359.000,00	3.575.079,02	151,55

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.125.000,00	3.165.021,23	2.595.402,71	82,00	2.590.614,75	81,85	2.554.073,91	80,70	4.787,96
Despesas Correntes	1.859.000,00	2.795.021,23	2.265.642,71	81,06	2.260.854,75	80,89	2.224.313,91	79,58	4.787,96
Despesas de Capital	266.000,00	370.000,00	329.760,00	89,12	329.760,00	89,12	329.760,00	89,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	211.000,00	89.000,00	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	0,00
Despesas Correntes	211.000,00	89.000,00	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	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	19.000,00	14.220,50	74,84	14.220,50	74,84	14.220,50	74,84	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	14.000,00	11.080,00	79,14	11.080,00	79,14	11.080,00	79,14	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	78.000,00	47.413,59	60,79	47.413,59	60,79	47.413,59	60,79	0,00
Despesas Correntes	111.000,00	78.000,00	47.413,59	60,79	47.413,59	60,79	47.413,59	60,79	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	3.351.021,23	2.682.244,22	80,04	2.677.456,26	79,90	2.640.915,42	78,81	4.787,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.082.000,00	10.947.081,13	9.845.416,86	89,94	9.813.340,08	89,64	9.540.630,48	87,15	32.076,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	211.000,00	89.000,00	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	25.207,42	28,32	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	124.856,00	96.692,64	77,44	96.692,64	77,44	95.050,64	76,13	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	260.000,00	241.049,00	205.022,79	85,05	205.022,79	85,05	201.120,74	83,44	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.657.000,00	11.401.986,13	10.172.339,71	89,22	10.140.262,93	88,93	9.862.009,28	86,49	32.076,78
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.459.000,00	3.104.780,00	2.454.676,46	79,06	2.454.676,46	79,06	2.418.135,62	77,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.198.000,00	8.297.206,13	7.717.663,25	93,02	7.685.586,47	92,63	7.443.873,66	89,72	32.076,78

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [14858], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

Anexo IX

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.904.947,52
Transferências Constitucionais	25.784.503,52
Total da Receita de Impostos	28.689.451,04

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	7.172.362,76

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.468.127,18
Aplicações Financeiras	4.654,89
Total do FUNDEB	2.472.782,07

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	1.730.947,45
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.225.503,86

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	638.590,78
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	638.590,78
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	7.432.348,57	25,90 %	7.412.448,57	25,83 %	7.295.257,40	25,43 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.680.904,47	67,98 %	1.680.904,47	67,98 %	1.622.151,21	65,60 %
Outras	688.754,60	27,85 %	688.754,60	27,85 %	672.333,12	27,19 %
Total	2.369.659,07	95,83 %	2.369.659,07	95,83 %	2.294.484,33	92,79 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 141.225.598-80	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA DIRETORA DE FINANÇAS 306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					**6.792.000,00**	**7.103.605,00**	**5.748.600,24**	**5.656.920,24**	**5.536.717,07**
361				**ENSINO FUNDAMENTAL**	**4.158.500,00**	**3.972.753,00**	**3.182.285,52**	**3.170.885,52**	**3.092.163,28**
	01			**TESOURO**	**2.097.500,00**	**2.261.753,00**	**2.054.198,10**	**2.042.798,10**	**2.005.249,61**
		110	**000**	**GERAL**	**68.500,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	01 110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**2.029.000,00**	**2.182.253,00**	**2.054.198,10**	**2.042.798,10**	**2.005.249,61**
12	361	01 220	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	125.242,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.04.03 - FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.347,97	3.347,97	3.347,97
12	361	01 220	000	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.060,33	9.060,33	9.060,33
12	361	01 220	000	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.609,76	1.609,76	1.609,76
12	361	01 220	000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	110.687,51	110.687,51	110.687,51
12	361	01 220	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.05.30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.482,97	3.482,97	3.482,97
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.000,00	1.087.454,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	886.680,06	886.680,06	886.680,06
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	85.126,63	85.126,63	85.126,63
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	66.751,68	66.751,68	66.751,68
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	367.272,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	97.211,29	97.211,29	89.753,14
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	258.750,67	258.750,67	235.690,11
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	96.985,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.391,57	89.391,57	89.391,57
12	361	01 220	000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DE	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	107.663,30	107.663,30	107.433,31
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	340,93	340,93	340,93
12	361	01	220	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	481,50	481,50	481,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	420,00	420,00	420,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	67.828,00	67.828,00	67.828,00
12	361	01	220	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.00	0,00	2.776,69	2.776,69	2.776,69
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000.00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	17.100,00	5.700,00	5.700,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	450,00	450,00	450,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	130,00	130,00	130,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	75.019,33	75.019,33	75.019,33
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0.00	0,00	25.713,07	25.713,07	18.913,28
12	361	01	220	000	3.3.90.39.81	- SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0,00	1.557,05	1.557,05	1.557,05
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	7.690,48	7.690,48	7.690,48
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.00	0,00	131,31	131,31	131,31
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	134.796,00	134.796,00	134.796,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**				**1.610.000,00**	**1.257.500,00**	**886.262,58**	**886.262,58**	**845.088,83**
			100	**058**	**SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R**		**181.000,00**	**315.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	02	100	058	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	181.000.00	315.200,00	0,00	0,00	0,00
			200	**004**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO**		**100.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	02	200	004	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000.00	500,00	0,00	0,00	0,00
			220	**003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**		**622.000,00**	**227.800,00**	**213.646,02**	**213.646,02**	**213.646,02**
12	361	02	220	003	3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220	003	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	133.312,44	133.312,44	133.312,44
12	361	02	220	003	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80.333,58	80.333,58	80.333,58
			261	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação**		**625.000,00**	**656.000,00**	**630.616,56**	**630.616,56**	**599.942,81**
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	442.569,62	442.569,62	442.569,62
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.890,06	33.890,06	33.890,06
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.582,18	10.582,18	10.582,18
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	39.118,22	39.118,22	31.112,60
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	104.456,48	104.456,48	81.788,35
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**		**82.000,00**	**58.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**31.500,00**
12	361	02	262	000	3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	31.500,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**				**451.000,00**	**453.500,00**	**241.824,84**	**241.824,84**	**241.824,84**
			100	**016**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO**		**69.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	100	016	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	**069**	**P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIA**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	100	069	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			200	**005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO**	**50.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	361	05	200	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE**	**19.000,00**	**60.000,00**	**40.547,00**	**40.547,00**	**40.547,00**
12	361	05	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	30.923,00	30.923,00	30.923,00
12	361	05	220	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	9.624,00	9.624,00	9.624,00
			220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**311.000,00**	**275.500,00**	**201.277,84**	**201.277,84**	**201.277,84**
12	361	05	220	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	673,84	673,84	673,84
12	361	05	220	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	51.912,00	51.912,00	51.912,00
12	361	05	220	004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.079,58	3.079,58	3.079,58
12	361	05	220	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.756,28	62.756,28	62.756,28
12	361	05	220	004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	361	05	220	004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	361	05	220	004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	71.874,27	71.874,27	71.874,27
12	361	05	220	004	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.242,20	1.242,20	1.242,20
12	361	05	220	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.509,67	2.509,67	2.509,67
12	361	05	220	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	4.4.90.52.32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
12	361	05	220	004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	361	05	220	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	362		**ENSINO MEDIO**			**308.500,00**	**250.500,00**	**111.170,31**	**111.170,31**	**111.170,31**
		01	**TESOURO**			**17.500,00**	**57.500,00**	**50.987,00**	**50.987,00**	**50.987,00**
			230	**000**	**ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos**	**17.500,00**	**57.500,00**	**50.987,00**	**50.987,00**	**50.987,00**
12	362	01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso		Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	01	230	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	50.987,00	50.987,00	50.987,00
12	362	01	230	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**				**260.000,00**	**162.000,00**	**60.183,31**	**60.183,31**	**60.183,31**
			100	**059**	**SECR.EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.MÉDIO.**		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	02	100	059	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			230	**001**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**		**200.000,00**	**102.000,00**	**60.183,31**	**60.183,31**	**60.183,31**
12	362	02	230	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	42.276,31	42.276,31	42.276,31
12	362	02	230	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	02	230	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	17.907,00	17.907,00	17.907,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**				**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			100	**033**	**MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	05	100	033	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			230	**002**	**P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	362	05	230	002	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	05	230	002	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	**ENSINO SUPERIOR**					**81.000,00**	**145.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01	**TESOURO**				**81.000,00**	**145.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			110	**000**	**GERAL**		**81.000,00**	**145.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	364	01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	64.147,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	20.051,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	8.566,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	**EDUCACAO INFANTIL**					**2.244.000,00**	**2.734.588,00**	**2.455.144,41**	**2.374.864,41**	**2.333.383,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**316.000,00**	**568.100,00**	**494.781,80**	**486.281,80**	**481.813,86**
		210	**000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu**	**0,00**	**0,00**	**163.651,47**	**163.651,47**	**163.651,47**
12	365 01	210	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0.00	0,00	163.651,47	163.651,47	163.651,47
		210	**002**	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365 01	210	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
		212	**000**	**EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades**	**170.000,00**	**89.819,00**	**61.279,39**	**58.779,39**	**56.356,47**
12	365 01	212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000.00	34.219,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	23.356,50	23.356,50	23.356,50
12	365 01	212	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	196,35	196,35	196,35
12	365 01	212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0.00	0,00	2.293,39	2.293,39	1.599,92
12	365 01	212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	6.931,25	6.931,25	5.201,80
12	365 01	212	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	562,50	562,50	562,50
12	365 01	212	000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DE	2.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0.00	0,00	92,00	92,00	92,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	4.536,29	4.536,29	4.536,29
12	365 01	212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	76,37	76,37	76,37
12	365 01	212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	115,65	115,65	115,65
12	365 01	212	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
12	365 01	212	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	5.161,98	5.161,98	5.161,98
12	365 01	212	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0,00	47,00	47,00	47,00
12	365 01	212	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	11.500,00	9.000,00	9.000,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	309,00	309,00	309,00
12	365 01	212	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	159,80	159,80	159,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	212	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0.00	0,00	1.559,31	1.559,31	1.559,31
12	365	01	212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	623,00	623,00	623,00
12	365	01	212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			213	**000**	**EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid**	**146.000,00**	**308.281,00**	**269.850,94**	**263.850,94**	**261.805,92**
12	365	01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000.00	65.866,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	28.969,75	28.969,75	28.969,75
12	365	01	213	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0.00	0,00	674,67	674,67	674,67
12	365	01	213	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0.00	0,00	14.399,02	14.399,02	14.399,02
12	365	01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00	19.395,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0.00	0,00	5.350,23	5.350,23	3.543,22
12	365	01	213	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	9.301,07	9.301,07	9.301,07
12	365	01	213	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	1.783,37	1.783,37	1.783,37
12	365	01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	921,35	921,35	921,35
12	365	01	213	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0.00	0,00	366,00	366,00	366,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	10.792,51	10.792,51	10.792,51
12	365	01	213	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.00	0,00	12.823,00	12.823,00	12.823,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0.00	0,00	530,00	530,00	530,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	10.033,06	10.033,06	10.033,06
12	365	01	213	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	1.668,74	1.668,74	1.668,74
12	365	01	213	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	8.657,60	8.657,60	8.527,60
12	365	01	213	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	7.388,65	7.388,65	7.388,65
12	365	01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	8.364,07	8.364,07	8.364,07
12	365	01	213	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	662,00	662,00	662,00
12	365	01	213	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	750,00	750,00	750,00
12	365	01	213	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	53.199,00	53.199,00	53.199,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.692,81	8.692,81	8.692,81
12	365	01	213	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	139,80	139,80	139,80
12	365	01	213	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	505,65	505,65	463,66
12	365	01	213	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	365	01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.779,59	9.779,59	9.713,57
12	365	01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	15.958,00	15.958,00	15.958,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	10.046,00	10.046,00	10.046,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
12	365	01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
			220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	01	220	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**			**1.798.000,00**	**1.854.965,00**	**1.697.042,51**	**1.697.042,51**	**1.663.041,52**
			271	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE**	**0,00**	**45.397,00**	**45.394,28**	**45.394,28**	**41.672,07**
12	365	02	271	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.227,60	34.227,60	34.227,60
12	365	02	271	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.167,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	271	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.080,37	3.080,37	2.053,59
12	365	02	271	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.086,31	8.086,31	5.390,88
			272	**000**	**EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL**	**1.011.000,00**	**1.010.000,00**	**1.004.893,63**	**1.004.893,63**	**980.536,33**
12	365	02	272	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	710.124,36	710.124,36	710.124,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0.00	0,00	59.092,34	59.092,34	59.092,34
12	365	02	272	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	18.277,69	18.277,69	18.277,69
12	365	02	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000.00	217.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	272	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0.00	0,00	55.234,17	55.234,17	49.059,82
12	365	02	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	162.165,07	162.165,07	143.982,12
12	365	02	272	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
			273	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**		**229.000,00**	**300.556,00**	**296.430,40**	**296.430,40**	**295.317,60**
12	365	02	273	000	3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000.00	232.590,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	201.944,83	201.944,83	201.944,83
12	365	02	273	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0.00	0,00	23.508,31	23.508,31	23.508,31
12	365	02	273	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	7.136,59	7.136,59	7.136,59
12	365	02	273	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000.00	63.466,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0.00	0,00	16.362,71	16.362,71	16.055,73
12	365	02	273	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	47.102,96	47.102,96	46.297,14
12	365	02	273	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	375,00	375,00	375,00
12	365	02	273	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	273	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			274	**000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**		**558.000,00**	**499.012,00**	**350.324,20**	**350.324,20**	**345.515,52**
12	365	02	274	000	3.1.90.05.00	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00	6.012,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.1.90.05.30	- SALÁRIO MATERNIDADE	0.00	0,00	6.011,51	6.011,51	6.011,51
12	365	02	274	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000.00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	233.108,50	233.108,50	233.108,50
12	365	02	274	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0.00	0,00	24.108,83	24.108,83	24.108,83
12	365	02	274	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	7.949,26	7.949,26	7.949,26
12	365	02	274	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0.00	0,00	20.832,03	20.832,03	19.505,53
12	365	02	274	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	54.685,14	54.685,14	51.202,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	274	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	3.187,93	3.187,93	3.187,93
12	365	02	274	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	441,00	441,00	441,00
12	365	02	274	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	274	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**130.000,00**	**311.523,00**	**263.320,10**	**191.540,10**	**188.528,10**
			100	**020**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - PRÉ-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	05	100	020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	**041**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CREC**	**28.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	05	100	041	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			200	**005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO**	**50.000,00**	**76.600,00**	**74.792,00**	**3.012,00**	**0,00**
12	365	05	200	005	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	005	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0.00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
12	365	05	200	005	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0.00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00
12	365	05	200	005	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0,00	40.780,00	0,00	0,00
			210	**001**	**P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	365	05	210	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**20.000,00**	**194.923,00**	**188.528,10**	**188.528,10**	**188.528,10**
12	365	05	220	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	004	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0.00	0,00	45.323,70	45.323,70	45.323,70
12	365	05	220	004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	34.380,45	34.380,45	34.380,45
12	365	05	220	004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	1.069,87	1.069,87	1.069,87
12	365	05	220	004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	6.511,30	6.511,30	6.511,30
12	365	05	220	004	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	6.085,59	6.085,59	6.085,59
12	365	05	220	004	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0.00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
12	365	05	220	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	365	05	220	004	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	10.612,59	10.612,59	10.612,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	220	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	004	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00
12	365	05	220	004	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	365	05	220	004	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	31.355,00	31.355,00	31.355,00
12	365	05	220	004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	05	220	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	5.905,60	5.905,60	5.905,60
12	365	05	220	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	33.823,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	004	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0.00	0,00	23.449,00	23.449,00	23.449,00
12	365	05	220	004	4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0.00	0,00	7.265,00	7.265,00	7.265,00
12	365	05	220	004	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
TOTAL:						**6.792.000,00**	**7.103.605,00**	**5.748.600,24**	**5.656.920,24**	**5.536.717,07**

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
141.225.598-80

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS
306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000.00	2.468.127,18
Receitas de Aplic. Financeiras	22.000.00	4.654,89
Total da Receita	**2.522.000,00**	**2.472.782,07**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.522.000.00	2.472.782,07
MAGISTÉRIO (70%)	1.765.400.00	1.730.947,45

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.554.000.00	4.981.836.78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.468.127.18	4.981.836.78

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.513.709.60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.877.488,00	153,75 %	2.369.659,07	95,83 %	2.369.659,07	95,83 %	2.294.484,33	92,79 %
MAGISTÉRIO	2.507.953,00	99,44 %	1.680.904,47	67,98 %	1.680.904,47	67,98 %	1.622.151,21	65,60 %
OUTRAS	1.369.535,00	54,30 %	688.754,60	27,85 %	688.754,60	27,85 %	672.333,12	27,19 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.369.659,07	95,83 %	2.369.659,07	95,83 %	2.294.484,33	92,79 %
MAGISTÉRIO			1.680.904,47	67,98 %	1.680.904,47	67,98 %	1.622.151,21	65,60 %
OUTRAS			688.754,60	27,85 %	688.754,60	27,85 %	672.333,12	27,19 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

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

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

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

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

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
141.225.598-80

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS
306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo I

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**2.844.000.00**	**2.844.000,00**	**2.904.947,52**
IMPOSTOS	**2.577.000.00**	**2.577.000,00**	**2.684.779,15**
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	415.000.00	415.000,00	299.766,45
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.00	2.000,00	42,00
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	700.000.00	700.000,00	477.395,98
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	400.000.00	400.000,00	727.932,57
11180231 - ISS - PRINCIPAL	1.060.000.00	1.060.000,00	1.179.642,15
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**225.000.00**	**225.000,00**	**197.671,96**
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	200.000.00	200.000,00	176.362,60
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	25.000.00	25.000,00	21.309,36
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**42.000.00**	**42.000,00**	**22.496,41**
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000.00	10.000,00	1.814,69
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	22.000.00	22.000,00	17.489,31
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.00	5.000,00	1.180,59
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.00	5.000,00	2.011,82
TRANSFERÊNCIAS	**23.572.000.00**	**23.572.000,00**	**25.784.503,52**
FEDERAIS	**10.992.000.00**	**10.992.000,00**	**11.722.603,29**
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.000.000.00	10.000.000,00	10.673.257,05
17180131 - COTA-PARTE DO FPM¯1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	400.000.00	400.000,00	467.821,88
17180141 - COTA-PARTE DO FPM¯1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	400.000.00	400.000,00	413.249,31
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	182.000.00	182.000,00	168.275,05
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000.00	10.000,00	0,00
ESTADUAIS	**12.580.000.00**	**12.580.000,00**	**14.061.900,23**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.000.000.00	11.000.000,00	12.398.456,95
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000.00	1.500.000,00	1.570.659,07
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000.00	80.000,00	92.784,21
TOTAL DE RECEITAS	**26.416.000.00**	**26.416.000,00**	**28.689.451,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo I
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**-4.554.000.00**	**-4.554.000,00**	**-4.981.836,78**
FEDERAIS	**-2.038.000.00**	**-2.038.000,00**	**-2.168.306,00**
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.000.000.00	-2.000.000,00	-2.134.651,13
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	-36.000.00	-36.000,00	-33.654,87
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	-2.000.00	-2.000,00	0,00
ESTADUAIS	**-2.516.000.00**	**-2.516.000,00**	**-2.813.530,78**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.200.000.00	-2.200.000,00	-2.479.691,19
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-300.000.00	-300.000,00	-315.282,76
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-16.000.00	-16.000,00	-18.556,83

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
141.225.598-80

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS
306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							**146.387,37**		**8.820.306,75**	**8.814.353,43**	**152.340,69**	
Órgão: 2		**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**					**146.387,37**		**8.820.306,75**	**8.814.353,43**	**152.340,69**	
		DISPONIBILIDADES					**146.387,37**		**8.820.306,75**	**8.814.353,43**	**152.340,69**	
		BANCOS					**146.387,37**		**8.820.306,75**	**8.814.353,43**	**152.340,69**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	36,12	D	163.651,47	163.687,59	0,00	C
	210 001	- P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	75,49	D	0,00	0,00	75,49	D
	210 002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO (	001	6748	5890	B.B. C/ CRECHE E	50.758,72	D	3.320,16	54.059,58	19,30	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	33.249,47	33.249,47	0,00	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	24.115,35	24.115,35	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	45.826,81	45.826,81	0,00	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	216.424,29	216.424,29	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	1.131.692,64	1.131.692,64	0,00	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	1.487.313,69	1.487.313,69	0,00	C
	220 001	- F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	12.736,26	D	37.687,03	40.547,00	9.876,29	D
	220 003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A˜	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,00	C	240.626,56	240.626,56	0,00	C
	220 004	- COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	104	0362	672005	C.E.F. QUOTA SAL	80.559,84	D	330.034,13	390.070,52	20.523,45	D
	220 006	- FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	001	6748	31113	B. B. C/ BRASIL	1.235,08	D	0,00	0,00	1.235,08	D
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	50.987,00	50.987,00	0,00	C
	230 001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A˜	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,00	C	65.958,12	65.507,63	450,49	D
	230 002	- P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	001	0133	14203	B.B C/P.N.A.T.E.	291,37	D	0,00	0,00	291,37	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	634.556,99	626.434,56	8.122,43	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	694,49	D	2.440.817,26	2.441.511,75	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	15.967,17	15.967,17	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	8997	FUNDEB DEFERIDO	0,00	C	103.123,00	0,00	103.123,00	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	7.000,00	3.500,00	3.500,00	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	2.778,79	0,00	2.778,79	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	41.672,07	41.672,07	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESC	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	26.798,78	26.798,78	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESC	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	1.014.740,91	1.014.740,91	0,00	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	9.739,79	7.394,79	2.345,00	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	295.566,36	295.566,36	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	11.092,99	11.092,99	0,00	C
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	350.565,92	350.565,92	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							146.387,37	8.820.306,75	8.814.353,43	152.340,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 2		**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA**					**379.574,49**		**26.029.801,52**	**26.023.848,20**	**373.621,17**	
	01	**TESOURO**					**233.778,49**		**10.925.418,89**	**10.925.455,01**	**233.814,61**	
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					36,12	D	494.227,44	654.605,88	-160.342,32	C
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	160.378,44	36,12	160.342,32	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades					0,00	C	201.810,66	258.780,07	-56.969,41	C
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	24.073,65	0,00	24.073,65	D
	212 000	- EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	32.895,76	0,00	32.895,76	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid					-222,99	C	796.601,42	1.058.118,45	-261.740,02	C
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	216.424,29	169,17	216.255,12	D
	213 000	- EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	45.261,91	0,00	45.261,91	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	1.130.747,70	455.775,42	674.972,28	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/					-230.646,74	C	6.165.109,67	8.197.642,69	-2.263.179,76	C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/	237	0205	12554	BANCO BRADESCO S	0,00	C	1.453.939,95	96.379,21	1.357.560,74	D
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					-2.944,88	C	152.961,00	203.948,00	-53.931,88	C
	230 000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	001	6748	116	B.B C/ EDUCAÇÃO	0,00	C	50.987,00	0,00	50.987,00	D
	02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**					**240.694,04**		**13.366.111,45**	**13.297.225,65**	**171.808,24**	
	210 002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO (					28.110,14	D	170.581,17	220.294,18	-21.602,87	C
	210 002	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO (	001	6748	5890	B.B. C/ CRECHE E	0,00	C	2.235,11	3.261,52	-1.026,41	C
	220 003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,00	C	21.881,94	26.980,54	-5.098,60	C
	220 003	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A					-8.335,87	C	859.682,68	854.584,08	-3.237,27	C
	230 001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A					0,00	C	236.085,13	240.733,24	-4.648,11	C
	230 001	- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A	001	6748	120	BANCO DO BRASIL	0,00	C	10.422,92	5.324,32	5.098,60	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	634.556,99	0,00	634.556,99	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	0,00	626.434,56	-626.434,56	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	8997	FUNDEB DEFERIDO	0,00	C	103.123,00	0,00	103.123,00	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	590.767,54	1.830.597,97	-1.239.830,43	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa					-260.468,31	C	3.711.225,65	2.488.056,88	962.700,46	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educa	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	15.967,17	0,00	15.967,17	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	7.000,00	0,00	7.000,00	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	34.901,13	0,00	34.901,13	D
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	157.598,87	196.000,00	-38.401,13	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA					0,00	C	2.778,79	0,00	2.778,79	D
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	41.056,99	0,00	41.056,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	271 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE					0,00	C	133.075,71	174.132,70	-41.056,99	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESC					0,00	C	3.010.231,17	3.993.366,58	-983.135,41	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESC	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	26.798,78	0,00	26.798,78	D
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESC	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	994.833,33	38.496,70	956.336,63	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					0,00	C	893.526,37	1.186.911,17	-293.384,80	C
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	7.394,79	0,00	7.394,79	D
	273 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	292.563,39	4.228,38	288.335,01	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	6748	130001	B.B. S/A C/ MOVI	0,00	C	11.092,99	0,00	11.092,99	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	001	6748	5048	B.B C/ FUNDEB	0,00	C	346.550,43	5.050,40	341.500,03	D
	274 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					0,00	C	1.050.179,41	1.402.772,43	-352.593,02	C
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**					**94.898,04**		**1.738.271,18**	**1.801.167,54**	**32.001,68**	
	200 005	- TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO					0,00	C	77.804,00	77.804,00	0,00	C
	210 001	- P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.					75,49	D	0,00	0,00	75,49	D
	220 001	- F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE					12.736,26	D	159.328,03	162.188,00	9.876,29	D
	220 004	- COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.					80.559,84	D	1.501.139,15	1.561.175,54	20.523,45	D
	220 006	- FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS					1.235,08	D	0,00	0,00	1.235,08	D
	230 002	- P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.					291,37	D	0,00	0,00	291,37	D
TOTAL:							**379.574,49**		**26.029.801,52**	**26.023.848,20**	**373.621,17**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo IV

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 141.225.598-80	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA DIRETORA DE FINANÇAS 306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**			**920.000,00**	**920.000,00**	**273.830,38**
	200	**004**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
02	200	004	24281021 - TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	220	**003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**	**620.000,00**	**620.000,00**	**218.295,18**
02	220	003	17281021 - TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	218.295,18
	230	**001**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**	**200.000,00**	**200.000,00**	**55.535,20**
02	230	001	17281021 - TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	55.535,20
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**609.000,00**	**609.000,00**	**364.760,40**
	100	**016**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**
05	100	016	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	68.000,00	68.000,00	0,00
	100	**020**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - PRÉ-**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
05	100	020	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	100	**033**	**MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
05	100	033	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	0,00
	100	**041**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CREC**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
05	100	041	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	28.000,00	28.000,00	0,00
	100	**069**	**P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIA**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
05	100	069	17180531 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	200	**005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
05	200	005	24181021 - TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	210	**001**	**P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
05	210	001	17180541 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE**	**18.000,00**	**18.000,00**	**37.377,83**
05	220	001	17180541 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	37.377,83
	220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**330.000,00**	**330.000,00**	**327.382,57**
05	220	004	17180511 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	327.382,57
	230	**002**	**P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
05	230	002	17180541 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00
01	**TESOURO**			**12.000,00**	**12.000,00**	**110,95**
	110	**000**	**GERAL**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
01	110	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**1.000,00**	**1.000,00**	**110,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
01	**TESOURO**			**12.000,00**	**12.000,00**	**110,95**
	220	**000**	**ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f**	**1.000,00**	**1.000,00**	**110,95**
01	220	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	110,95
	310	**000**	**SAÚDE¯GERAL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
01	310	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**			**12.000,00**	**12.000,00**	**518,53**
	100	**058**	**SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	100	058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	100	**067**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	100	067	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	130	**000**	**CIDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	130	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	210	**002**	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH**	**0,00**	**0,00**	**69,09**
02	210	002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	69,09
	220	**003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**	**2.000,00**	**2.000,00**	**449,44**
02	220	003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	449,44
	263	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
02	263	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00
	300	**081**	**SEC. ESTADO DA SAÚDE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	300	081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**10.000,00**	**10.000,00**	**2.364,95**
	100	**016**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	100	016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**309,20**
05	220	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	309,20
	220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.055,75**
05	220	004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	2.055,75
	301	**005**	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.364,95**
	301 005	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	301 005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	302 001	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	302 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	303 001	**V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	303 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304 001	**A.F.B. - ASSIST. FARM. BÁSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	304 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500 006	**BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	500 006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500 021	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	500 021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**1.563.000,00**	**1.563.000,00**	**641.585,21**
Fonte Recurso	**Cód. Aplic.**	**Classificação Econômica da Receita**	**Previsão Inicial do Exercício**	**Previsão Atualizada do Exercício**	**Arrecadação até o Período**
		FUNDEB			
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**2.512.000,00**	**2.512.000,00**	**2.472.782,07**
	260 000	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.468.127,18**
02	260 000	17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.468.127,18
	100 058	**SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	100 058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	100 067	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	100 067	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	130 000	**CIDE-Convênios/entidades/fundos**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	130 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	141 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220 003	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
02	220 003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
	263 000	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.654,89**
02	263 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.654,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
02			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**2.512.000,00**	**2.512.000,00**	**2.472.782,07**
	300	**081**	**SEC. ESTADO DA SAÚDE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
02	300	081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
05			**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
	100	**016**	**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	100	016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	141	**000**	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	141	000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	220	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	220	004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	301	**005**	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	301	005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	302	**001**	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	302	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	303	**001**	**V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	303	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	304	**001**	**A.F.B. - ASSIST. FARM. BÁSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	304	001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500	**006**	**BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	500	006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	500	**021**	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	500	021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				**2.522.000,00**	**2.522.000,00**	**2.472.782,07**
TOTAL:				**4.085.000,00**	**4.085.000,00**	**3.114.367,28**

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

Complementação da União VAAF	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

	R$ 1
Complementação da União VAAT	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 141.225.598-80	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA DIRETORA DE FINANÇAS 306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	2.844.000.00	2.904.947,52
Transferências da União	10.992.000.00	11.722.603,29
Transferências do Estado	12.580.000.00	14.061.900,23
Subtotal	**26.416.000,00**	**28.689.451,04**
Retenções ao FUNDEB	4.554.000.00	4.981.836,78
Receitas Líquidas	**21.862.000,00**	**23.707.614,26**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	6.604.000.00	7.172.362,76
TOTAL (25%)		

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**7.383.853,00**	**27,95 %**	**7.530.816,68**	**26,24 %**	**7.510.916,68**	**26,17 %**	**7.468.900,25**	**26,03 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	568.100,00	2,15 %	494.781,80	1,72 %	486.281,80	1,69 %	481.813,86	1,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.261.753,00	8,56 %	2.054.198,10	7,16 %	2.042.798,10	7,12 %	2.005.249,61	6,99 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.554.000,00	17,24 %	4.981.836,78	17,36 %	4.981.836,78	17,36 %	4.981.836,78	17,36 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**98.468,11**	**0,34 %**	**98.468,11**	**0,34 %**	**173.642,85**	**0,61 %**
ENSINO INFANTIL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**98.468,11**	**0,34 %**	**98.468,11**	**0,34 %**	**173.642,85**	**0,61 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**7.432.348,57**	**25,90 %**	**7.412.448,57**	**25,83 %**	**7.295.257,40**	**25,43 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			494.781,80	1,72 %	486.281,80	1,69 %	481.813,86	1,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL			2.054.198,10	7,16 %	2.042.798,10	7,12 %	2.005.249,61	6,99 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			4.883.368,67	17,02 %	4.883.368,67	17,02 %	4.808.193,93	16,76 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 141.225.598-80	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA DIRETORA DE FINANÇAS 306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo VII

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R$ 1

VINCULAÇÃO				DISPONIBILIDADES			EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS						DISPON.
Fonte Recurso	Cód. Aplic.			Arrecadação no Exercício	Saldo de Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec.Vinc. A Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. A Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	Disponibilidade
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.471,47**
	210	**001**	**P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,49**
	210	001	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
	210	**002**	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,30**
	210	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
	220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.876,29**
	220	001	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,29
	220	**003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	220	003	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.523,45**
	220	004	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,45
	220	**006**	**FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,08**
	220	006	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,08
	230	**001**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,49**
	230	001	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,49
	230	**002**	**P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291,37**
	230	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,37
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULAI**			**273.830,38**	**0,00**	**273.830,38**	**273.829,33**	**1,05**	**273.829,33**	**1,05**	**273.829,33**	**1,05**	**30.514,66**
	200	**004**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	200	004	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210	**002**	**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.629,28**
02	210	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,28
	220	**003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A**	**218.295,18**	**0,00**	**218.295,18**	**213.646,02**	**4.649,16**	**213.646,02**	**4.649,16**	**213.646,02**	**4.649,16**	**8.335,87**
02	220	003	- APLICAÇÃO	218.295,18	0,00	218.295,18	213.646,02	4.649,16	213.646,02	4.649,16	213.646,02	4.649,16	8.335,87
	230	**001**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - A**	**55.535,20**	**0,00**	**55.535,20**	**60.183,31**	**4.648,11**	**60.183,31**	**4.648,11**	**60.183,31**	**4.648,11**	**450,49**
02	230	001	- APLICAÇÃO	55.535,20	0,00	55.535,20	60.183,31	4.648,11	60.183,31	4.648,11	60.183,31	4.648,11	450,49
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULAD**			**364.760,40**	**0,00**	**364.760,40**	**505.144,94**	**140.384,54**	**433.364,94**	**68.604,54**	**430.352,94**	**65.592,54**	**32.001,68**
	200	**005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.792,00**	**74.792,00**	**3.012,00**	**3.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	200	005	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	74.792,00	74.792,00	3.012,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00
	210	**001**	**P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,49**
05	210	001	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
	220	**001**	**F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL**	**37.377,83**	**0,00**	**37.377,83**	**40.547,00**	**3.169,17**	**40.547,00**	**3.169,17**	**40.547,00**	**3.169,17**	**9.876,29**
05	220	001	- APLICAÇÃO	37.377,83	0,00	37.377,83	40.547,00	3.169,17	40.547,00	3.169,17	40.547,00	3.169,17	9.876,29
	220	**004**	**COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.**	**327.382,57**	**0,00**	**327.382,57**	**389.805,94**	**62.423,37**	**389.805,94**	**62.423,37**	**389.805,94**	**62.423,37**	**20.523,45**
05	220	004	- APLICAÇÃO	327.382,57	0,00	327.382,57	389.805,94	62.423,37	389.805,94	62.423,37	389.805,94	62.423,37	20.523,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021

Anexo VII

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Aplicações com Recursos Vinculados, Exceto FUNDEB e FUNDEF

R$ 1

VINCULAÇÃO				DISPONIBILIDADES			EXECUÇÃO DA DESPESA X RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS						DISPON.
Fonte Recurso	Cód. Aplic.			Arrecadação no Exercício	Saldo de Exerc. Anteriores	Total	Despesa Empenhada	Rec.Vinc. A Empenhar	Despesa Liquidada	Rec.Vinc. A Liquidar	Despesa Paga	Rec.Vinc. a Pagar	Disponibilidade
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULAD**			**364.760,40**	**0,00**	**364.760,40**	**505.144,94**	**140.384,54**	**433.364,94**	**68.604,54**	**430.352,94**	**65.592,54**	**32.001,68**
	220	**006**	**FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.235.08**
05	220	006	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,08
	230	**002**	**P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291.37**
05	230	002	- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,37
			TOTAL:	**638.590,78**	**0,00**	**638.590,78**	**778.974,27**	**140.383,49**	**707.194,27**	**68.603,49**	**704.182,27**	**65.591,49**	**33.958,49**

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
141.225.598-80

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS
306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308 Anexo VIII

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2021 Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	**28.689.451,04**
VALOR DOS REPASSES	**9.611.656,22**
PERCENTUAL DE REPASSE	**33,50 %**
REPASSE ATENDEU O INDICE DE 25%	

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL 141.225.598-80	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	DANIELA SOUSA CARDONE FERREIRA DIRETORA DE FINANÇAS 306.916.618-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE				**8.657.000,00**	**11.401.986,13**	**8.657.940,76**	**8.625.863,98**	**8.421.784,04**
301	**ATENCAO BASICA**			**8.082.000,00**	**10.947.081,13**	**8.331.017,91**	**8.298.941,13**	**8.100.405,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			5.957.000,00	7.782.059,90	6.097.101,85	6.069.813,03	5.871.567,19
		110	000	GERAL	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	110	000	3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	0.00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
		310	000	SAÚDE¯GERAL	5.957.000,00	7.596.059,90	6.097.101,85	6.069.813,03	5.871.567,19
10	301 01	310	000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000.00	9.506,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.05.30 - SALÁRIO MATERNIDADE	0.00	0,00	9.505,42	9.505,42	9.505,42
10	301 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.000.00	2.290.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	1.479.406,24	1.479.406,24	1.479.406,24
10	301 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0.00	0,00	179.524,77	179.524,77	179.524,77
10	301 01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
10	301 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	246.133,81	246.133,81	246.133,81
10	301 01	310	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0.00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000.00	908.201,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0.00	0,00	246.168,44	246.168,44	222.088,62
10	301 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	662.031,85	662.031,85	596.349,05
10	301 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	139.399,18	139.399,18	139.399,18
10	301 01	310	000	3.1.90.94.98 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DE	5.000.00	27.000,00	24.253,85	24.253,85	24.253,85
10	301 01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	590.000.00	610.923,13	610.923,13	610.923,13	610.923,13
10	301 01	310	000	3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	950.000.00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000.00	65.058,77	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000.00	598.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	322.685,90	322.685,90	322.048,87
10	301 01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0.00	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00
10	301 01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	21.014,77	21.014,77	21.014,77
10	301 01	310	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	12.946,73	12.946,73	12.946,73
10	301 01	310	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	3.462,83	3.462,83	3.462,83
10	301 01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	5.565,78	5.565,78	5.565,78
10	301 01	310	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	7.744,99	7.744,99	7.744,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	9.120,98	9.120,98	9.120,98
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	9.096,60	9.096,60	9.096,60
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	980,30	980,30	980,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0.00	0,00	169,99	169,99	169,99
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0.00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	42.515,40	42.515,40	42.515,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	144.328,65	144.328,65	143.942,92
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000.00	1.033.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	993.116,08	990.767,08	988.070,08
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000.00	47.051,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	450,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	40.226,28	29.736,46	29.736,46
10	301	01	310	000	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0.00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000.00	542.420,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	21.403,50	21.403,50	21.403,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	106.623,91	106.623,91	106.623,91
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0.00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0,00	94.791,83	94.791,83	94.791,83
10	301	01	310	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	289,90	289,90	289,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0.00	0,00	811,52	811,52	811,52
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0,00	3.678,08	3.678,08	3.678,08
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0.00	0,00	20.782,15	20.782,15	18.261,42
10	301	01	310	000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0,00	4.412,80	4.412,80	4.412,80
10	301	01	310	000	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0.00	0,00	745,20	745,20	745,20
10	301	01	310	000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTE	0.00	0,00	11.557,93	11.557,93	11.557,93
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	247.736,59	247.736,59	229.493,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.40.24	- TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0.00	0,00	1.407,55	1.407,55	1.407,55
10	301	01	310	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.00	0,00	22.163,92	22.163,92	22.163,92
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	140.000.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	115.548,00	115.548,00	115.548,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
10	301	01	310	000	4.4.71.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	1.000.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0,00	133.990,00	133.990,00	49.990,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**			**296.000,00**	**508.800,00**	**459.867,97**	**459.867,97**	**459.867,97**
			300	**020**	**TRANSFERENCIAS DO FUNDO EST.DE SAÚDE AO**	**0,00**	**0,00**	**5.709,50**	**5.709,50**	**5.709,50**
10	301	02	300	020	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	1.679,50	1.679,50	1.679,50
10	301	02	300	020	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
10	301	02	300	020	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			300	**030**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - SAÚDE**	**100.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	02	300	030	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	030	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	**081**	**SEC. ESTADO DA SAÚDE**	**63.000,00**	**106.800,00**	**78.051,61**	**78.051,61**	**78.051,61**
10	301	02	300	081	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	081	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	68.766,54	68.766,54	68.766,54
10	301	02	300	081	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000.00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	081	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	324,56	324,56	324,56
10	301	02	300	081	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	3.388,59	3.388,59	3.388,59
10	301	02	300	081	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	3.353,31	3.353,31	3.353,31
10	301	02	300	081	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	1.913,60	1.913,60	1.913,60
10	301	02	300	081	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	196,01	196,01	196,01
10	301	02	300	081	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	109,00	109,00	109,00
10	301	02	300	081	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	12.460,58	12.460,58	12.460,58
10	301	02	300	081	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	1.551,99	1.551,99	1.551,99
10	301	02	300	081	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	081	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	13.057,79	13.057,79	13.057,79
10	301	02	300	081	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	081	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000.00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	081	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	3.950,50	3.950,50	3.950,50
10	301	02	300	081	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00
10	301	02	300	081	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
10	301	02	300	081	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
10	301	02	300	081	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	635,00	635,00	635,00
10	301	02	300	081	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**177**	**DEM.PARLAM.06824307/21 - RES.SS134/21 -**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 5 of 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	301	177	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	301	177	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			312	**006**	**E. PARLAM. 2021.016.21447 - VEÍCULO**		**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
10	301	02	312	006	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	312	006	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			312	**007**	**E. PARLAM. 2021.043.21530 - AMBULÂNCIA**		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
10	301	02	312	007	4.4.90.52.48	- VEÍCULOS DIVERSOS	0.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**1.829.000,00**	**2.656.221,23**	**1.774.048,09**	**1.769.260,13**	**1.768.970,08**
			300	**031**	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - SAÚDE**	**100.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	300	031	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	031	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	**033**	**MIN.DA SAÚDE-INCENTIVO FORMAÇÃO DOS AGEN**	**0,00**	**0,00**	**29.450,00**	**29.450,00**	**29.450,00**
10	301	05	300	033	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
			301	**001**	**A.B. - FIXO - INCREMENTO TEMPORÁRIO**	**200.000,00**	**172.500,00**	**49.230,65**	**49.230,65**	**49.230,65**
10	301	05	301	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.424,63	22.424,63	22.424,63
10	301	05	301	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	1.283,33	1.283,33	1.283,33
10	301	05	301	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.068,50	1.068,50	1.068,50
10	301	05	301	001	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50
10	301	05	301	001	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.682,43	13.682,43	13.682,43
10	301	05	301	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
10	301	05	301	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	84,45	84,45	84,45
10	301	05	301	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	622,81	622,81	622,81
10	301	05	301	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00
10	301	05	301	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.267,65	2.267,65	2.267,65
10	301	05	301	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	73,15	73,15	73,15
			301	**002**	**A.B. - FIXO - AGENTE COMUNITÁRIO**	**360.000,00**	**360.000,00**	**317.687,78**	**317.687,78**	**317.687,78**
10	301	05	301	002	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	317.687,78	317.687,78	317.687,78
			301	**003**	**A.B. - INC. FIN. APS - PER CAPITA TRANS.**	**60.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	301	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	003	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**004**	**A.B. - INC. FIN. APS - DESEMPENHO**	**110.000,00**	**135.000,00**	**69.791,32**	**69.791,32**	**69.791,32**
10	301	05	301	004	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.000,00	20.232,33	20.232,33	20.232,33
10	301	05	301	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	444,54	444,54	444,54
10	301	05	301	004	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.524,75	2.524,75	2.524,75
10	301	05	301	004	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00
10	301	05	301	004	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.466,35	4.466,35	4.466,35
10	301	05	301	004	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.219,06	1.219,06	1.219,06
10	301	05	301	004	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.087,93	2.087,93	2.087,93
10	301	05	301	004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
10	301	05	301	004	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
10	301	05	301	004	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.912,71	2.912,71	2.912,71
10	301	05	301	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	14.698,00	14.698,00	14.698,00
10	301	05	301	004	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
10	301	05	301	004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00
10	301	05	301	004	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	436,20	436,20	436,20
10	301	05	301	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.980,45	7.980,45	7.980,45
			301	**005**	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**701.000,00**	**888.580,00**	**618.391,40**	**618.391,40**	**618.101,35**
10	301	05	301	005	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	339.847,06	339.847,06	339.847,06
10	301	05	301	005	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.813,54	19.813,54	19.813,54
10	301	05	301	005	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	200.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.803,68	6.803,68	6.803,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	10.424,51	10.424,51	10.424,51
10	301	05	301	005	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	6.657,75	6.657,75	6.657,75
10	301	05	301	005	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	3.339,40	3.339,40	3.339,40
10	301	05	301	005	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	29.323,50	29.323,50	29.323,50
10	301	05	301	005	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	0,00	7.894,05	7.894,05	7.894,05
10	301	05	301	005	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0.00	0,00	11.963,24	11.963,24	11.963,24
10	301	05	301	005	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00	0,00	3.971,95	3.971,95	3.971,95
10	301	05	301	005	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	240,00	240,00	240,00
10	301	05	301	005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	59.960,73	59.960,73	59.960,73
10	301	05	301	005	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10	301	05	301	005	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	24.243,62	24.243,62	23.953,57
10	301	05	301	005	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000.00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	12.413,00	12.413,00	12.413,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	13.894,60	13.894,60	13.894,60
10	301	05	301	005	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0.00	0,00	805,00	805,00	805,00
10	301	05	301	005	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0,00	104,50	104,50	104,50
10	301	05	301	005	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	44.666,27	44.666,27	44.666,27
10	301	05	301	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**006**	**A.B. - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**	**150.000,00**	**144.000,00**	**123.667,06**	**123.667,06**	**123.667,06**
10	301	05	301	006	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	102.269,95	102.269,95	102.269,95
10	301	05	301	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	592,00	592,00	592,00
10	301	05	301	006	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	9.694,44	9.694,44	9.694,44
10	301	05	301	006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	893,27	893,27	893,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	317,75	317,75	317,75
10	301	05	301	006	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	4.314,00	4.314,00	4.314,00
10	301	05	301	006	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	006	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	1.181,20	1.181,20	1.181,20
10	301	05	301	006	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	4.404,45	4.404,45	4.404,45
10	301	05	301	006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	**007**	**A.B. - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS**	**65.000,00**	**60.000,00**	**25.040,76**	**25.040,76**	**25.040,76**
10	301	05	301	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	007	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	706,40	706,40	706,40
10	301	05	301	007	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00
10	301	05	301	007	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	65,00	65,00	65,00
10	301	05	301	007	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0.00	0,00	2.379,00	2.379,00	2.379,00
10	301	05	301	007	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	301	05	301	007	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	007	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	12.538,90	12.538,90	12.538,90
10	301	05	301	007	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0.00	0,00	70,00	70,00	70,00
10	301	05	301	007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
10	301	05	301	007	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	15.000.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	007	3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0.00	0,00	69,90	69,90	69,90
10	301	05	301	007	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.00	0,00	277,56	277,56	277,56
10	301	05	301	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	007	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
			302	**001**	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**0,00**	**310.641,23**	**183.027,16**	**183.027,16**	**183.027,16**
10	301	05	302	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	181.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	157.218,27	157.218,27	157.218,27
10	301	05	302	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0.00	0,00	22.216,84	22.216,84	22.216,84
10	301	05	302	001	3.3.71.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNC	0.00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	001	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00	70.241,23	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	792,05	792,05	792,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	302	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			304	**001**	**A.F.B. - ASSIST. FARM. BÁSICA**	**61.000,00**	**72.000,00**	**30.312,15**	**30.312,15**	**30.312,15**
10	301	05	304	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	001	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	30.312,15	30.312,15	30.312,15
			304	**002**	**A.F.B. - ORG. SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	304	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	002	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			305	**001**	**G.S. - IMPLEM. SEG. ALIMENT. E NUTR.**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	301	05	305	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			312	**005**	**CORONAVÍRUS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**32.016,14**	**32.016,14**	**32.016,14**
10	301	05	312	005	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	32.016,14	32.016,14	32.016,14
			312	**166**	**PORTARIA Nº 1.666/2020**	**0,00**	**229.000,00**	**166.581,27**	**166.581,27**	**166.581,27**
10	301	05	312	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	6.267,23	6.267,23	6.267,23
10	301	05	312	166	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00	143.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	166	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0.00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
10	301	05	312	166	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0.00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
10	301	05	312	166	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0.00	0,00	19.827,79	19.827,79	19.827,79
10	301	05	312	166	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
10	301	05	312	166	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0.00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	301	05	312	166	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	103.911,25	103.911,25	103.911,25
10	301	05	312	166	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	166	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	166	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	166	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00
10	301	05	312	166	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	301	05	312	166	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	120,00	120,00	120,00
			312	**509**	**CORONAVIRUS - PORTARIA 3391.**	**0,00**	**7.000,00**	**13.160,45**	**13.160,45**	**13.160,45**



PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	312	509	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	509	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0.00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
10	301	05	312	509	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0,00	10,45	10,45	10,45
10	301	05	312	509	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0.00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			312	**510**	**CORONAVIRUS (COVID 19) - SAPS**	**0,00**	**72.000,00**	**64.627,15**	**59.839,19**	**59.839,19**
10	301	05	312	510	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	510	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	40.157,79	40.157,79	40.157,79
10	301	05	312	510	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	510	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0,00	740,30	740,30	740,30
10	301	05	312	510	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	16.919,06	12.131,10	12.131,10
10	301	05	312	510	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	510	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
10	301	05	312	510	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0.00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
			800	**002**	**EMENDA 27960005 - ALEXANDRE LEITE**	**0,00**	**165.000,00**	**48.724,00**	**48.724,00**	**48.724,00**
10	301	05	800	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	800	002	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0.00	0,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
	302		**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			**211.000,00**	**89.000,00**	**25.207,42**	**25.207,42**	**25.207,42**
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**211.000,00**	**89.000,00**	**25.207,42**	**25.207,42**	**25.207,42**
			302	**001**	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**201.000,00**	**79.000,00**	**25.207,42**	**25.207,42**	**25.207,42**
10	302	05	302	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	3.449,50	3.449,50	3.449,50
10	302	05	302	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0,00	6.089,82	6.089,82	6.089,82
10	302	05	302	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	302	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	15.668,10	15.668,10	15.668,10
			302	**002**	**M.A.C. - FAEC - CIRUGIAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	302	05	302	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	304		**VIGILANCIA SANITARIA**			**104.000,00**	**124.856,00**	**96.692,64**	**96.692,64**	**95.050,64**

Município de Herculândia – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	**TESOURO**			**92.000,00**	**105.856,00**	**82.472,14**	**82.472,14**	**80.830,14**
		310	**000**	**SAÚDE - GERAL**	**92.000,00**	**105.856,00**	**82.472,14**	**82.472,14**	**80.830,14**
10	304 01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	51.856,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.869,92	46.869,92	46.869,92
10	304 01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.738,88	3.738,88	3.738,88
10	304 01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.246,30	1.246,30	1.246,30
10	304 01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.181,60	4.181,60	3.728,64
10	304 01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	10.976,85	10.976,85	9.787,81
10	304 01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.661,69	1.661,69	1.661,69
10	304 01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.439,40	6.439,40	6.439,40
10	304 01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	222,50	222,50	222,50
10	304 01	310	000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	304 01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	379,00	379,00	379,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	304 01	310	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304 01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00
10	304 01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**				**12.000,00**	**19.000,00**	**14.220,50**	**14.220,50**	**14.220,50**
			303	**002**	**V.S. - INCEN. FIN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**0,00**	**15.000,00**	**12.140,50**	**12.140,50**	**12.140,50**
10	304	05	303	002	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	002	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	304	05	303	002	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	002	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0.00	0,00	3.140,50	3.140,50	3.140,50
			303	**003**	**V.S. - INCE. FIN. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**9.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	304	05	303	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	003	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0.00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	304	05	303	003	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
10	304	05	303	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	305		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**				**260.000,00**	**241.049,00**	**205.022,79**	**205.022,79**	**201.120,74**
		01	**TESOURO**				**149.000,00**	**163.049,00**	**157.609,20**	**157.609,20**	**153.707,15**
			310	**000**	**SAÚDE¯GERAL**		**149.000,00**	**163.049,00**	**157.609,20**	**157.609,20**	**153.707,15**
10	305	01	310	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000.00	108.210,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	0,00	91.696,24	91.696,24	91.696,24
10	305	01	310	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0.00	0,00	11.159,91	11.159,91	11.159,91
10	305	01	310	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00	0,00	4.453,66	4.453,66	4.453,66
10	305	01	310	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000.00	45.839,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0.00	0,00	12.644,82	12.644,82	11.568,41
10	305	01	310	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	0,00	33.193,40	33.193,40	30.367,76
10	305	01	310	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.00	0,00	3.566,20	3.566,20	3.566,20
10	305	01	310	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00	0,00	594,97	594,97	594,97
10	305	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	305	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.00	0,00	120,00	120,00	120,00
10	305	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Despesas com Saúde

Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**			**111.000,00**	**78.000,00**	**47.413,59**	**47.413,59**	**47.413,59**
		303	**001**	**V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**91.000,00**	**57.000,00**	**37.300,59**	**37.300,59**	**37.300,59**
10 305	05	303	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	37.300,59	37.300,59	37.300,59
		303	**002**	**V.S. - INCEN. FIN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**20.000,00**	**21.000,00**	**10.113,00**	**10.113,00**	**10.113,00**
10 305	05	303	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	002	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00	2.863,00
10 305	05	303	002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	05	303	002	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 305	05	303	002	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10 305	05	303	002	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL:					**8.657.000,00**	**11.401.986,13**	**8.657.940,76**	**8.625.863,98**	**8.421.784,04**

Despesas com Saúde - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 15 of 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo I

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	**2.844.000.00**	**2.844.000,00**	**2.904.947,52**
IMPOSTOS	**2.577.000.00**	**2.577.000,00**	**2.684.779,15**
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	415.000.00	415.000,00	299.766,45
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.00	2.000,00	42,00
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	700.000.00	700.000,00	477.395,98
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	400.000.00	400.000,00	727.932,57
11180231 - ISS - PRINCIPAL	1.060.000.00	1.060.000,00	1.179.642,15
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**225.000.00**	**225.000,00**	**197.671,96**
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	200.000.00	200.000,00	176.362,60
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	25.000.00	25.000,00	21.309,36
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**42.000.00**	**42.000,00**	**22.496,41**
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000.00	10.000,00	1.814,69
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	22.000.00	22.000,00	17.489,31
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.00	5.000,00	1.180,59
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000.00	5.000,00	2.011,82
TRANSFERÊNCIAS	**22.772.000.00**	**22.772.000,00**	**24.903.432,33**
FEDERAIS	**10.192.000.00**	**10.192.000,00**	**10.841.532,10**
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.000.000.00	10.000.000,00	10.673.257,05
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	182.000.00	182.000,00	168.275,05
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000.00	10.000,00	0,00
ESTADUAIS	**12.580.000.00**	**12.580.000,00**	**14.061.900,23**
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.000.000.00	11.000.000,00	12.398.456,95
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000.00	1.500.000,00	1.570.659,07
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	80.000.00	80.000,00	92.784,21
TOTAL DE RECEITAS	**25.616.000.00**	**25.616.000,00**	**27.808.379,85**

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019 Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**	**295.000,00**	**295.000,00**	**784.904,06**
	300	**030 TRANSF. CAPITAL - ESTADO - SAÚDE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
02	300	030 24281011 - TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	300	**081 SEC. ESTADO DA SAÚDE**	**195.000,00**	**195.000,00**	**174.904,06**
02	300	081 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	174.904,06
	301	**174 E. PARLAM. 2021.033.20580 - CUSTEIO**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02	301	174 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	301	**175 DEM.PARLAM. 16825160/21 - RES.SS134/21**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02	301	175 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	301	**176 DEM.PARLAM. 17632484/21 - RES.SS134/21**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
02	301	176 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.000,00
	301	**177 DEM.PARLAM.06824307/21 - RES.SS134/21 -**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
02	301	177 24280311 - TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00
	301	**180 DEM.PARLAM.2021 10833125-CUSTEIO RES.SS.**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
02	301	180 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00
	312	**006 E. PARLAM. 2021.016.21447 - VEÍCULO**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
02	312	006 24280311 - TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	70.000,00
	312	**007 E. PARLAM. 2021.043.21530 - AMBULÂNCIA**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02	312	007 24280311 - TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**2.159.000,00**	**2.159.000,00**	**1.864.829,16**
	300 031	**TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - SAÚDE**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
05	300 031	24181011 - TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	300 152	**A.P.-IMPL.DE P.PARA A REDE CEGONHA**	**0,00**	**0,00**	**238,15**
05	300 152	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	238,15
	301 001	**A.B. - FIXO - INCREMENTO TEMPORÁRIO**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**
05	301 001	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00
	301 002	**A.B. - FIXO - AGENTE COMUNITÁRIO**	**360.000,00**	**360.000,00**	**375.276,70**
05	301 002	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	375.276,70
	301 003	**A.B. - INC. FIN. APS - PER CAPITA TRANS.**	**60.000,00**	**60.000,00**	**9.446,61**
05	301 003	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	9.446,61
	301 004	**A.B. - INC. FIN. APS - DESEMPENHO**	**110.000,00**	**110.000,00**	**116.100,00**
05	301 004	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	116.100,00
	301 005	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**700.000,00**	**700.000,00**	**727.151,05**
05	301 005	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	727.151,05
	301 006	**A.B. - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**142.588,40**
05	301 006	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	142.588,40
	301 007	**A.B. - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS**	**65.000,00**	**65.000,00**	**61.200,00**
05	301 007	17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS ¯ ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	61.200,00
	302 001	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**200.000,00**	**200.000,00**	**201.540,46**
05	302 001	17180321 - TRANSF. RECUR.SUS¯ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	201.540,46
	302 002	**M.A.C. - FAEC - CIRUGIAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	302 002	17180321 - TRANSF. RECUR.SUS¯ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	303 001	**V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.850,00**
05	303 001	17180331 - TRANSF.SUS ¯ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	90.850,00
	303 002	**V.S. - INCEN. FIN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.121,32**
05	303 002	17180331 - TRANSF.SUS ¯ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	18.121,32
	303 003	**V.S. - INCE. FIN. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
05	303 003	17180331 - TRANSF.SUS ¯ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	303 004	**PQA-VS-PORTARIA 2497.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	303 004	17180331 - TRANSF.SUS ¯ VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
	304 001	**A.F.B. - ASSIST. FARM. BÁSICA**	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.675,12**
05	304 001	17180341 - TRANSF.DE RECURSOS SUS ¯ ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	36.675,12
	304 002	**A.F.B. - ORG. SERV. ASSIST. FARMACÊUTICA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
05	304 002	17180341 - TRANSF.DE RECURSOS SUS ¯ ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00
	305 001	**G.S. - IMPLEM. SEG. ALIMENT. E NUTR.**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
05	305 001	17180351 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ¯ GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
	312 509	**CORONAVIRUS - PORTARIA 3391.**	**0,00**	**0,00**	**6.950,00**
05	312 509	24180421 - TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.950,00
	312 510	**CORONAVIRUS (COVID 19) - SAPS**	**0,00**	**0,00**	**66.691,35**
05	312 510	24180421 - TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	66.691,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	**TESOURO**		**0,00**	**0,00**	**0,62**
	310 000	**SAÚDE¯GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,62**
01	310 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,62
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**		**1.000,00**	**1.000,00**	**7.577,70**
	300 081	**SEC. ESTADO DA SAÚDE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.532,44**
02	300 081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	7.532,44
	300 087	**SECR.SAUDE-EQUIP.FISIOTERAPIA**	**0,00**	**0,00**	**45,26**
02	300 087	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	45,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS**	**4.000,00**	**4.000,00**	**27.882,35**
	300 034	**MIN.SAÚDE-ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO BÁSIC**	**0,00**	**0,00**	**16,65**
05	300 034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16,65
	300 035	**MIN.SAÚDE-ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO BÁSIC**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
05	300 035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,12
	300 051	**FNS-PROGRAMA REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO DE**	**0,00**	**0,00**	**5,11**
05	300 051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5,11
	300 052	**MIN.DA SAUDE-INCENTIVO P.CONSTRUÇÃO DE A**	**0,00**	**0,00**	**57,14**
05	300 052	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	57,14
	300 063	**MINISTERIO DA SAUDE - F.N.S. - AQUISIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.203,15**
05	300 063	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.203,15
	300 076	**MINISTERIO DA SAUDE-AQUISICAO DE EQUIPAM**	**0,00**	**0,00**	**65,10**
05	300 076	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	65,10
	301 002	**A.B. - FIXO - AGENTE COMUNITÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,56**
05	301 002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,56
	301 005	**A.B. - INC. FIN. APS - CAPITAÇÃO PONDER.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**26.494,50**
05	301 005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	26.494,50
	302 001	**M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
05	302 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	303 001	**V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4,60**
05	303 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	4,60
	304 001	**A.F.B. - ASSIST. FARM. BÁSICA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,01**
05	304 001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,01
	312 005	**CORONAVÍRUS - UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**35,41**
05	312 005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	35,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS			**2.459.000,00**	**2.459.000,00**	**2.685.193,89**
TOTAL:			**2.459.000,00**	**2.459.000,00**	**2.685.193,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 308
44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2021

Anexo V
Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.844.000.00	2.904.947,52
Transferências da União	10.192.000.00	10.841.532,10
Transferências do Estado	12.580.000.00	14.061.900,23
Total	**25.616.000,00**	**27.808.379,85**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.842.400,00	4.171.256,98

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.841.906,13	26,71 %	6.337.183,19	22,79 %	6.309.894,37	22,69 %	6.106.104,48	21,96 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.337.183,19	22,79 %	6.309.894,37	22,69 %	6.106.104,48	21,96 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 12.06.2019

Page 1 of 1