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
Demonstrativos de receitas e despesas 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 31
Relatório de Gestão Fiscal 39

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.092.000,00	4.463.164,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.600.000,00	14.871.549,33
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.060.000,00	16.711.420,99
TOTAL	**30.752.000,00**	**36.046.134,37**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.352.000,00	6.071.084,83
RECEITA LÍQUIDA	**25.400.000,00**	**29.975.049,54**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	7.688.000,00	9.011.533,59

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**11.074.080,00**	**36,01**	**10.992.005,06**	**30,49**	**10.961.500,70**	**30,41**	**10.846.521,22**	**30,09**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.326.870,00	4,31	1.280.013,35	3,55	1.272.513,35	3,53	1.209.774,69	3,36
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	4.395.210,00	14,29	3.640.906,88	10,10	3.617.902,52	10,04	3.565.661,70	9,89
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.352.000,00	17,40	6.071.084,83	16,84	6.071.084,83	16,84	6.071.084,83	16,84

DEDUÇÕES

TOTAL			**1.562.573,88**	**4,33**	**1.562.573,88**	**4,33**	**1.577.616,31**	**4,38**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL			799,02	0,00	799,02	0,00	799,02	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			1.561.774,86	4,33	1.561.774,86	4,33	1.576.817,29	4,37

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**9.429.431,18**	**26,16**	**9.398.926,82**	**26,07**	**9.268.904,91**	**25,71**
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.279.214,33	3,55	1.271.714,33	3,53	1.208.975,67	3,35
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			3.640.906,88	10,10	3.617.902,52	10,04	3.565.661,70	9,89
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.509.309,97	12,51	4.509.309,97	12,51	4.494.267,54	12,47

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.800.000,00	2.766.811,19
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	30.000,00	11.788,74
TOTAL	**2.830.000,00**	**2.778.599,93**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.352.000,00	6.071.084,83

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	2.830.000,00	2.778.599,93
MAGISTÉRIO (70%)	1.981.000,00	1.945.019,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	4.340.374,79	6.071.084,83
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-1.730.710,04**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**8.711.977,33**	**307,84**	**2.778.599,93**	**63,84**	**2.778.599,93**	**63,84**	**2.763.557,50**	**63,49**
MAGISTÉRIO	4.982.291,00	176,05	2.310.949,31	53,09	2.310.949,31	53,09	2.303.030,57	52,91
OUTRAS	3.729.686,33	131,79	467.650,62	10,74	467.650,62	10,74	460.526,93	10,58

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.778.599,93**	**63,84**	**2.778.599,93**	**63,84**	**2.763.557,50**	**63,49**
MAGISTÉRIO			2.310.949,31	53,09	2.310.949,31	53,09	2.303.030,57	52,91
OUTRAS			467.650,62	10,74	467.650,62	10,74	460.526,93	10,58

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	3.092.000,00	4.463.164,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.700.000,00	13.606.559,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	16.060.000,00	16.711.420,99
SUB TOTAL	**29.852.000,00**	**34.781.144,17**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.477.800,00	5.217.171,63

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	10.294.270,00	34,48	9.706.294,52	27,91	9.653.509,80	27,76	9.515.263,29	27,36
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**9.706.294,52**	**27,91**	**9.653.509,80**	**27,76**	**9.515.263,29**	**27,36**

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
PODER EXECUTIVO		**2.107.796,02**	**4.852.867,49**	**6.960.663,51**	**439.103,80**	**187.908,50**	**0,00**	**6.333.651,21**	**0,00**	**0,00**	**6.333.651,21**
Prefeitura Municipal		**2.107.796,02**	**4.852.867,49**	**6.960.663,51**	**439.103,80**	**187.908,50**	**0,00**	**6.333.651,21**	**0,00**	**0,00**	**6.333.651,21**
1	**- Recursos Próprios**	**-658.543,69**	**1.797.338,48**	**1.138.794,79**	**425.882,01**	**0,00**	**0,00**	**712.912,78**	**0,00**	**0,00**	**712.912,78**
	100.0000 - GERAL TOTAL	94.644,32	7.930,88	102.575,20	0,00	0,00	0,00	102.575,20	0,00	0,00	102.575,20
	100.0104 - MIN.DAS CIDADES-CONTRATO 01040681-78	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
	100.0110 - CESSAO ONEROSA - LEI 13.885/2019	0,00	52,22	52,22	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00	0,00	52,22
	110.0000 - GERAL	-759.029,03	1.783.558,15	1.024.529,12	351.225,68	0,00	0,00	673.303,44	0,00	0,00	673.303,44
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.611,83	4.638,18	8.250,01	0,00	0,00	0,00	8.250,01	0,00	0,00	8.250,01
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	496,08	0,00	496,08	0,00	0,00	0,00	496,08	0,00	0,00	496,08
	212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.751,92	0,00	2.751,92	39.719,67	0,00	0,00	-36.967,75	0,00	0,00	-36.967,75
	220.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA - FUNDAMENTAL - AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	-2.572,00	0,00	0,00	-2.572,00
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	140,00	0,00	140,00	25.513,96	0,00	0,00	-25.373,96	0,00	0,00	-25.373,96
	500.0034 - F.N.A.S - E.P. 351900620210002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.159,05	1.159,05	0,00	6.850,50	0,00	0,00	-6.850,50	0,00	0,00	-6.850,50
2	**- Recursos Estaduais**	**1.446.151,14**	**758.661,59**	**2.204.812,73**	**10.409,61**	**178.060,85**	**0,00**	**2.016.342,27**	**0,00**	**0,00**	**2.016.342,27**
	100.0015 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO - AUXÍLIO PARA MERENDA ESCOLAR	-3.613,72	3.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0058 - SECR.DA EDUC.-AUX. MER.ESCOLAR-ENS.FUND.REGULAR.	8.009,21	19.371,17	27.380,38	0,00	0,00	0,00	27.380,38	0,00	0,00	27.380,38
	100.0059 - SECR.EDUC.-AUX.MER. ESCOLAR-ENS.MÉDIO.	-112.748,58	112.903,83	155,25	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00	0,00	155,25
	100.0060 - SECR.EDUC.-AUX.MER. ESCOLAR- EDUC.JOVENS E ADULTOS-EJA.	0,00	11.385,36	11.385,36	0,00	0,00	0,00	11.385,36	0,00	0,00	11.385,36
	100.0090 - SCC URM GALERIA BANDEIRANTES	8.442,85	76.162,94	84.605,79	0,00	0,00	0,00	84.605,79	0,00	0,00	84.605,79
	100.0102 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - ESTADO	524.371,60	0,00	524.371,60	0,00	0,00	0,00	524.371,60	0,00	0,00	524.371,60
	100.0119 - CIDADANIA NO CAMPO SEDRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	100.0123 - RESERVATORIO - CONV. 101.603/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0124 - SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE-COZINHALIME	65.193,60	0,00	65.193,60	0,00	0,00	0,00	65.193,60	0,00	0,00	65.193,60
	100.0125 - SECRETARIA DE ESPORTES-ACADEMIA AO AR LI	43.255,75	0,00	43.255,75	0,00	0,00	0,00	43.255,75	0,00	0,00	43.255,75
	100.0127 - FECOP No.020/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0128 - EMENDA 2022.016.38950 - Caio Franca	67.704,15	0,00	67.704,15	0,00	0,00	0,00	67.704,15	0,00	0,00	67.704,15
	100.0129 - EMENDA 2022.033.35529 - Dirceu Dalben	207.341,19	0,00	207.341,19	0,00	0,00	0,00	207.341,19	0,00	0,00	207.341,19
	100.0130 - SECR.DES.REGIONAL-RECAPE-CONV.100800/202	9.110,37	0,00	9.110,37	0,00	0,00	0,00	9.110,37	0,00	0,00	9.110,37
	100.0131 - Recursos Estaduais	3.804,11	0,00	3.804,11	0,00	0,00	0,00	3.804,11	0,00	0,00	3.804,11
	100.0136 - FECOP-SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.0000 - GERAL	-2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	688,00	12,48	700,48	0,00	0,00	0,00	700,48	0,00	0,00	700,48
	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	6.692,94	934,45	7.627,39	0,00	0,00	0,00	7.627,39	0,00	0,00	7.627,39
	141.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	2,13
	210.0002 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECHE ESCOLA	2.728,42	19,30	2.747,72	10.409,61	178.060,85	0,00	-185.722,74	0,00	0,00	-185.722,74
	210.0006 - SECR.ED.-CRECHE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0003 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA - FUNDAMENTAL - AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	313.766,71	0,00	313.766,71	0,00	0,00	0,00	313.766,71	0,00	0,00	313.766,71
	220.0008 - CONV. SEDUC 2021/53870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0009 - CONV. SEDUC 2021/53870 - QESE	187.849,82	0,00	187.849,82	0,00	0,00	0,00	187.849,82	0,00	0,00	187.849,82
	230.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA - MÉDIO - AUXÍLIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	-450,49	450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	-8.122,43	8.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-103.123,00	103.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,22	2.778,79	2.787,01	0,00	0,00	0,00	2.787,01	0,00	0,00	2.787,01
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
	271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-2.345,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONTROLE DE GLICEMIA	3.572,25	0,00	3.572,25	0,00	0,00	0,00	3.572,25	0,00	0,00	3.572,25
	300.0020 - TRANSFERENCIAS DO FUNDO EST.DE SAÚDE AO FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	-10.026,44	10.130,04	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	103,60
	300.0030 - TRANSF. CAPITAL - ESTADO - SAUDE	8.905,20	17.901,00	26.806,20	0,00	0,00	0,00	26.806,20	0,00	0,00	26.806,20
	300.0046 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE- PAB FIXO	48.245,00	0,00	48.245,00	0,00	0,00	0,00	48.245,00	0,00	0,00	48.245,00
	300.0059 - TRANSFERENCIA DO F.E. S.- PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0081 - SEC. ESTADO DA SAUDE	-41.334,47	44.014,48	2.680,01	0,00	0,00	0,00	2.680,01	0,00	0,00	2.680,01
	300.0155 - S.E.S. - QUALISMAIS	67.720,02	0,00	67.720,02	0,00	0,00	0,00	67.720,02	0,00	0,00	67.720,02
	300.0156 - S.E.S. - DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0174 - E. PARLAM. 2021.033.20580 - CUSTEIO	-96.573,85	100.000,00	3.426,15	0,00	0,00	0,00	3.426,15	0,00	0,00	3.426,15
	301.0175 - DEM.PARLAM. 16825160/21 - RES.SS134/21	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	301.0176 - DEM.PARLAM. 17632484/21 - RES.SS134/21	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	301.0180 - DEM.PARLAM.2021 10833125-CUSTEIO RES.SS.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	301.0201 - EM.PARLAMENTAR-2021.099.39118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0207 - Recursos Estaduais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	500.0002 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-46.709,69	49.179,64	2.469,95	0,00	0,00	0,00	2.469,95	0,00	0,00	2.469,95
	500.0032 - FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0033 - FNAS - IGD	-56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**- Recursos Federais**	**583.678,87**	**2.295.289,78**	**2.878.968,65**	**2.812,18**	**1.067,80**	**0,00**	**2.875.088,67**	**0,00**	**0,00**	**2.875.088,67**
	100.0016 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR - PNAE	-37.182,51	37.182,51	0,00	314,92	0,00	0,00	-314,92	0,00	0,00	-314,92
	100.0020 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-FNDE-PROGR.NAC.DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE.	-13.962,40	13.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0033 - MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.	-9.828,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0034 - MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE-EJA.	-1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	100.0041 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CRECHE.	-10.891,00	10.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0069 - P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE	-1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0087 - MINISTERIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE N. 809564/2014.-PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
	100.0101 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - UNIAO	19.274,06	0,00	19.274,06	0,00	0,00	0,00	19.274,06	0,00	0,00	19.274,06
	100.0110 - CESSAO ONEROSA - LEI 13.885/2019	39.338,11	0,00	39.338,11	0,00	0,00	0,00	39.338,11	0,00	0,00	39.338,11
	100.0121 - FESTA PEAO 2022 - CONVENIO 909992/2021	320,53	3.653,32	3.973,85	0,00	0,00	0,00	3.973,85	0,00	0,00	3.973,85
	100.0132 - Recursos Federais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	100.0133 - Recursos Federais	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	100.0134 - Recursos Federais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.503,59	24.617,32	30.120,91	0,00	0,00	0,00	30.120,91	0,00	0,00	30.120,91
	141.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.073,61	91,94	11.165,55	0,00	0,00	0,00	11.165,55	0,00	0,00	11.165,55
	200.0005 - TRANSF. CAPITAL - UNIAO - EDUCACAO	440,93	0,00	440,93	0,00	1.067,80	0,00	-626,87	0,00	0,00	-626,87
	200.0007 - PROGRAMA PAR	3.332,11	0,00	3.332,11	0,00	0,00	0,00	3.332,11	0,00	0,00	3.332,11
	210.0001 - P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,00	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00	0,00	75,49
	220.0001 - F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	-4.500,00	9.876,29	5.376,29	0,00	0,00	0,00	5.376,29	0,00	0,00	5.376,29
	220.0004 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	78.514,58	20.523,45	99.038,03	0,00	0,00	0,00	99.038,03	0,00	0,00	99.038,03
	220.0006 - FNDE-APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	78,16	1.235,08	1.313,24	0,00	0,00	0,00	1.313,24	0,00	0,00	1.313,24
	230.0002 - P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	0,00	291,37	291,37	0,00	0,00	0,00	291,37	0,00	0,00	291,37
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	115,30	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00	115,30	0,00	0,00	115,30
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	11.344,89	0,00	11.344,89	0,00	0,00	0,00	11.344,89	0,00	0,00	11.344,89
	300.0001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,01	0,01	211,76	0,00	0,00	-211,75	0,00	0,00	-211,75

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	300.0005 - MINISTERIO DA SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
	300.0007 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - V.I.S.A.	0,00	252,38	252,38	0,00	0,00	0,00	252,38	0,00	0,00	252,38
	300.0017 - F.N.SAUDE- PGTo.TETO MUN.MEDIA E ALTA CO	0,00	0,01	0,01	750,00	0,00	0,00	-749,99	0,00	0,00	-749,99
	300.0028 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	3.410,86	3.410,86	0,00	0,00	0,00	3.410,86	0,00	0,00	3.410,86
	300.0033 - MIN.DA SAUDE-INCENTIVO FORMACAO DOS AGEN	0,00	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	30,78
	300.0034 - MIN.SAUDE-ESTRUT. REDE SERV.ATENCAO BASIC	95,02	879,66	974,68	0,00	0,00	0,00	974,68	0,00	0,00	974,68
	300.0035 - MIN.SAUDE-ESTRUT. REDE SERV.ATENCAO BASIC	0,60	6,50	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10
	300.0040 - QUAL. ASSIST. FARM. BASICA - QUALIFAR - INVESTIMENTO	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
	300.0047 - MINIST.DA SAUDE-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIACÃO	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
	300.0051 - FNS-PROGRAMA REQUAL.DE UBS-CONSTRUCAO DE	26,16	282,96	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00	309,12
	300.0052 - MIN.DA SAUDE-INCENTIVO P.CONSTRUCAO DE A	292,40	3.161,65	3.454,05	0,00	0,00	0,00	3.454,05	0,00	0,00	3.454,05
	300.0063 - MINISTERIO DA SAUDE - F.N.S. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.867,01	63.567,10	70.434,11	0,00	0,00	0,00	70.434,11	0,00	0,00	70.434,11
	300.0076 - MINISTERIO DA SAUDE-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	371,54	28,48	400,02	0,00	0,00	0,00	400,02	0,00	0,00	400,02
	300.0077 - FNS-PROGRAMA DE FINANC.DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO-VAN	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
	300.0082 - TRANSF.SUS - DIVERSOS	-5.442,27	20.357,66	14.915,39	0,00	0,00	0,00	14.915,39	0,00	0,00	14.915,39
	300.0084 - FNS-ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO	1.654,03	41.320,79	42.974,82	0,00	0,00	0,00	42.974,82	0,00	0,00	42.974,82
	300.0086 - FNS-INCREMENTO TEMPORARIO-PAB	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00	0,00	-553,20	0,00	0,00	-553,20
	300.0090 - FNS-REDE CEGONHA	0,00	360,00	360,00	210,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	300.0150 - RECURSO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0152 - ATENCAO BASICA-REDE CEGONHA	0,00	177,67	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67	0,00	0,00	177,67
	300.0158 - FNS-IMPLEM.DE POL.DE ATENCAO A SAUDE DO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	300.0159 - CORONAVIRUS 19-SCTIE	6.310,98	0,00	6.310,98	0,00	0,00	0,00	6.310,98	0,00	0,00	6.310,98
	300.0160 - VIGILANCIA EM SAUDE-DIVERSOS	11.398,57	0,00	11.398,57	0,00	0,00	0,00	11.398,57	0,00	0,00	11.398,57
	301.0001 - A.B. - FIXO - INCREMENTO TEMPORARIO	-23.971,64	23.971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0002 - A.B. - FIXO - AGENTE COMUNITARIO	-32.859,37	32.862,33	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	2,96
	301.0004 - A.B. - INC. FIN. APS - DESEMPENHO	20.192,47	46.308,68	66.501,15	0,00	0,00	0,00	66.501,15	0,00	0,00	66.501,15

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 5/7 - sscdf.rsda

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R.P. de Exerc. Anteriores Processados	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Emp. Liquidado				
	301.0005 - A.B. - INC. FIN. APS - CAPITACAO PONDER.	47.842,03	28.191,61	76.033,64	0,00	0,00	0,00	76.033,64	0,00	0,00	76.033,64
	301.0006 - A.B. - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	20.446,58	17.881,34	38.327,92	0,00	0,00	0,00	38.327,92	0,00	0,00	38.327,92
	301.0007 - A.B. - PROGR. INFORMATIZACAO APS	16.496,50	46.467,54	62.964,04	0,00	0,00	0,00	62.964,04	0,00	0,00	62.964,04
	301.0008 - A.P. - REDE CEGONHA	149,58	0,00	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58	0,00	0,00	149,58
	302.0001 - M.A.C. - PROCEDIMENTOS M.A.C.	-10.176,60	68.407,94	58.231,34	0,00	0,00	0,00	58.231,34	0,00	0,00	58.231,34
	302.0003 - FNS-INCR.TEMPOR. ASSIST.HOSP.E AMBULATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0001 - V.S. - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	-29.340,49	45.518,19	16.177,70	0,00	0,00	0,00	16.177,70	0,00	0,00	16.177,70
	303.0002 - V.S. - INCEN. FIN. - VIGILANCIA EM SAUDE	-2.067,82	2.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0003 - V.S. - INCE. FIN. - VIGILANCIA SANITARIA	-8.746,00	12.000,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00
	304.0001 - A.F.B. - ASSIST. FARM. BASICA	12.012,19	5.291,63	17.303,82	0,00	0,00	0,00	17.303,82	0,00	0,00	17.303,82
	305.0002 - Recursos Federais	1.280,51	0,00	1.280,51	0,00	0,00	0,00	1.280,51	0,00	0,00	1.280,51
	312.0005 - CORONAVIRUS - UNIAO	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37
	312.0166 - PORTARIA No 1.666 /2020	0,00	7.323,00	7.323,00	0,00	0,00	0,00	7.323,00	0,00	0,00	7.323,00
	312.0505 - COVID 19 - ASSIST. SOCIAL - UNIAO	0,57	1,11	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
	312.0510 - CORONAVIRUS (COVID 19) - SAPS	16.818,35	6.852,16	23.670,51	0,00	0,00	0,00	23.670,51	0,00	0,00	23.670,51
	500.0006 - FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CO	-40.986,43	41.244,88	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45	0,00	0,00	258,45
	500.0019 - F.N.A.S. - IGD - CRAS	158,22	72,22	230,44	0,00	0,00	0,00	230,44	0,00	0,00	230,44
	500.0021 - F.N.A.S. - P.A.I.F.	-10.514,02	13.115,29	2.601,27	772,30	0,00	0,00	1.828,97	0,00	0,00	1.828,97
	500.0032 - FNAS - PISO BASICO FIXO	7.680,68	55.503,77	63.184,45	0,00	0,00	0,00	63.184,45	0,00	0,00	63.184,45
	500.0033 - FNAS - IGD	3.723,11	0,00	3.723,11	0,00	0,00	0,00	3.723,11	0,00	0,00	3.723,11
	500.0034 - F.N.A.S - E.P. 351900620210002	-50.176,96	100.672,08	50.495,12	0,00	0,00	0,00	50.495,12	0,00	0,00	50.495,12
	500.0035 - F.N.A.S - E.P. 351900620210003	10.418,58	100.672,08	111.090,66	0,00	0,00	0,00	111.090,66	0,00	0,00	111.090,66
	500.0037 - F.N.A.S.-AQUIS. VEICULOS CRAS	-219.960,53	230.883,01	10.922,48	0,00	0,00	0,00	10.922,48	0,00	0,00	10.922,48
	500.0038 - FNAS-BLOCO IGD-PAB	21.356,74	0,00	21.356,74	0,00	0,00	0,00	21.356,74	0,00	0,00	21.356,74
	500.0039 - Recursos Federais	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
	800.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-2.020,00	789.986,00	787.966,00	0,00	0,00	0,00	787.966,00	0,00	0,00	787.966,00
	800.0001 - EMENDA 30640001 - CAPITAO AUGUSTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício Anterior	Disponibilidades Financeiras: Totais	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Não Processadors	Deduções: Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
	800.0002 - EMENDA 27960005 - ALEXANDRE LEITE	0,00	151.276,00	151.276,00	0,00	0,00	0,00	151.276,00	0,00	0,00	151.276,00
	800.0003 - EMENDA DE RELATORIA 81000794	-34.339,38	100.000,00	65.660,62	0,00	0,00	0,00	65.660,62	0,00	0,00	65.660,62
	7 - Operações de Crédito	**-1.577,64**	**1.577,64**	**0,00**	**0,00**	**8.779,85**	**0,00**	**-8.779,85**	**0,00**	**0,00**	**-8.779,85**
	100.0103 - OPERACAO DE CREDITO - F I N I S A	-1.422,55	1.422,55	0,00	0,00	8.779,85	0,00	-8.779,85	0,00	0,00	-8.779,85
	110.0000 - GERAL	-155,09	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Emendas Parlamentares Individuais	**738.087,34**	**0,00**	**738.087,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738.087,34**	**0,00**	**0,00**	**738.087,34**
	301.0203 - Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	301.0204 - Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	301.0205 - Emendas Parlamentares Individuais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	301.0206 - Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	800.0004 - EMENDA 010344 - RICARDO IZAR FILHO	184.115,67	0,00	184.115,67	0,00	0,00	0,00	184.115,67	0,00	0,00	184.115,67
	800.0005 - EMENDA 010314 - GUILHERME MUSSI	162.455,00	0,00	162.455,00	0,00	0,00	0,00	162.455,00	0,00	0,00	162.455,00
	800.0006 - EMENDA 009872 - VINICIUS CARVALHO	41.516,67	0,00	41.516,67	0,00	0,00	0,00	41.516,67	0,00	0,00	41.516,67
PODER LEGISLATIVO		**98.041,99**	**50.783,36**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**
Camara Municipal		**98.041,99**	**50.783,36**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**
	1 - Recursos Próprios	**98.041,99**	**50.783,36**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**	**0,00**	**0,00**	**148.825,35**
	110.0000 - GERAL	98.041,99	50.783,36	148.825,35	0,00	0,00	0,00	148.825,35	0,00	0,00	148.825,35

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**40.802.000,00**	**40.802.000,00**	**40.802.000,00**	**51.804.278,88**	**-11.002.278,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.331.000,00	3.331.000,00	3.331.000,00	4.632.585,82	-1.301.585,82
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	370.000,00	300.445,04	69.554,96
RECEITA PATRIMONIAL	284.000,00	284.000,00	284.000,00	928.901,62	-644.901,62
RECEITA DE SERVIÇOS	1.176.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	1.585.480,62	-409.480,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.631.000,00	35.631.000,00	35.631.000,00	44.079.749,50	-8.448.749,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	277.116,28	-267.116,28
RECEITAS DE CAPITAL	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**4.184.374,32**	**-1.634.374,32**
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.184.374,32	-1.784.374,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.352.000,00**	**5.352.000,00**	**5.352.000,00**	**6.071.084,83**	**-719.084,83**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**49.917.568,37**	**-11.917.568,37**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**49.917.568,37**	**-11.917.568,37**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**49.917.568,37**	**-11.917.568,37**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**32.846.440,00**	**12.377.645,44**	**45.224.085,44**	**42.848.922,09**	**42.490.400,51**	**41.968.839,23**	**2.375.163,35**	**358.521,58**	**521.561,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.600.000,00	5.700.563,00	22.300.563,00	22.112.243,38	22.112.243,38	21.631.835,84	188.319,62	0,00	480.407,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	50.000,00	200.000,00	179.373,28	179.373,28	164.608,84	20.626,72	0,00	14.764,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.096.440,00	6.627.082,44	22.723.522,44	20.557.305,43	20.198.783,85	20.172.394,55	2.166.217,01	358.521,58	26.389,30
DESPESAS DE CAPITAL	**4.928.560,00**	**4.336.412,82**	**9.264.972,82**	**5.916.868,45**	**5.173.175,67**	**4.703.592,24**	**3.348.104,37**	**743.692,78**	**469.583,43**
INVESTIMENTOS	4.178.560,00	4.514.412,82	8.692.972,82	5.367.258,44	4.623.565,66	4.166.365,66	3.325.714,38	743.692,78	457.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	20.000,00	570.000,00	549.610,01	549.610,01	537.226,58	20.389,99	0,00	12.383,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**225.000,00**	**-224.999,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.000.000,00**	**16.489.059,26**	**54.489.059,26**	**48.765.790,54**	**47.663.576,18**	**46.672.431,47**	**5.723.267,72**	**1.102.214,36**	**991.144,71**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**38.000.000,00**	**16.489.059,26**	**54.489.059,26**	**48.765.790,54**	**47.663.576,18**	**46.672.431,47**	**5.723.267,72**	**1.102.214,36**	**991.144,71**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.992,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**38.000.000,00**	**16.489.059,26**	**54.489.059,26**	**48.765.790,54**	**49.917.568,37**	**46.672.431,47**	**5.723.267,72**	**1.102.214,36**	**991.144,71**

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**861.184,36**	**178.815,64**	**835.400,50**	**25.783,86**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	861.184,36	178.815,64	835.400,50	25.783,86
4 - ADMINISTRAÇÃO	**4.495.000,00**	**447.603,00**	**4.942.603,00**	**4.754.241,95**	**188.361,05**	**4.640.197,35**	**114.044,60**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.668.000,00	439.500,00	2.107.500,00	2.025.792,65	81.707,35	1.911.748,05	114.044,60
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.435.000,00	326.600,00	2.761.600,00	2.683.621,95	77.978,05	2.683.621,95	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	31.000,00	-27.999,00	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.000,00	-92.498,00	68.502,00	44.827,35	23.674,65	44.827,35	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.079.240,00**	**647.452,56**	**2.726.692,56**	**2.040.243,84**	**686.448,72**	**2.028.549,44**	**11.694,40**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	116.000,00	352.000,00	468.000,00	146.413,76	321.586,24	146.413,76	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	525.000,00	-58.247,44	466.752,56	298.524,83	168.227,73	297.190,43	1.334,40
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.438.240,00	353.700,00	1.791.940,00	1.595.305,25	196.634,75	1.584.945,25	10.360,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**150.000,00**	**-15.300,00**	**134.700,00**	**134.571,45**	**128,55**	**134.571,45**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	150.000,00	-15.300,00	134.700,00	134.571,45	128,55	134.571,45	0,00
10 - SAÚDE	**10.440.000,00**	**3.098.107,44**	**13.538.107,44**	**12.293.743,00**	**1.244.364,44**	**12.238.483,28**	**55.259,72**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.000,00	-120.980,00	374.020,00	314.352,85	59.667,15	314.352,85	0,00
124 - CONTROLE INTERNO	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.760.500,00	3.220.617,44	10.981.117,44	10.212.419,64	768.697,80	10.159.634,92	52.784,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.575.500,00	-60.380,00	1.515.120,00	1.214.560,67	300.559,33	1.214.560,67	0,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	152.000,00	-73.000,00	79.000,00	52.631,41	26.368,59	50.156,41	2.475,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.000,00	125.150,00	243.150,00	215.372,66	27.777,34	215.372,66	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	309.000,00	23.700,00	332.700,00	284.405,77	48.294,23	284.405,77	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**8.219.760,00**	**6.214.297,33**	**14.434.057,33**	**13.989.279,58**	**444.777,75**	**13.958.775,22**	**30.504,36**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.494.200,00	4.676.781,00	10.170.981,00	9.997.933,00	173.048,00	9.974.928,64	23.004,36
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.725.560,00	1.537.516,33	4.263.076,33	3.991.346,58	271.729,75	3.983.846,58	7.500,00
13 - CULTURA	**244.000,00**	**199.900,00**	**443.900,00**	**385.750,03**	**58.149,97**	**385.750,03**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	244.000,00	199.900,00	443.900,00	385.750,03	58.149,97	385.750,03	0,00
15 - URBANISMO	**3.402.000,00**	**3.805.601,93**	**7.207.601,93**	**4.845.414,03**	**2.362.187,90**	**4.326.113,14**	**519.300,89**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.845.000,00	3.189.851,93	5.034.851,93	3.358.737,81	1.676.114,12	2.839.436,92	519.300,89
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.557.000,00	615.750,00	2.172.750,00	1.486.676,22	686.073,78	1.486.676,22	0,00
16 - HABITAÇÃO	**250.000,00**	**-247.999,00**	**2.001,00**	**0,00**	**2.001,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	-247.999,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**1.962.000,00**	**56.600,00**	**2.018.600,00**	**1.920.146,09**	**98.453,91**	**1.791.764,77**	**128.381,32**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.962.000,00	56.600,00	2.018.600,00	1.920.146,09	98.453,91	1.791.764,77	128.381,32
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**151.000,00**	**593.600,00**	**744.600,00**	**716.077,98**	**28.522,02**	**502.184,77**	**213.893,21**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 01/02/2023 09:08 sscdf.rrcw

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	151.000,00	593.600,00	744.600,00	716.077,98	28.522,02	502.184,77	213.893,21
20 - AGRICULTURA	**476.000,00**	**-89.600,00**	**386.400,00**	**147.471,08**	**238.928,92**	**147.471,08**	**0,00**
605 - ABASTECIMENTO	51.000,00	-6.100,00	44.900,00	40.178,18	4.721,82	40.178,18	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	425.000,00	-83.500,00	341.500,00	107.292,90	234.207,10	107.292,90	0,00
22 - INDÚSTRIA	**100.000,00**	**-99.999,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	-99.999,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**2.135.000,00**	**1.781.700,00**	**3.916.700,00**	**3.853.727,38**	**62.972,62**	**3.850.375,38**	**3.352,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.135.000,00	1.781.700,00	3.916.700,00	3.853.727,38	62.972,62	3.850.375,38	3.352,00
27 - DESPORTO E LAZER	**976.000,00**	**254.194,00**	**1.230.194,00**	**1.173.656,09**	**56.537,91**	**1.173.656,09**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	648.000,00	-321.700,00	326.300,00	286.699,82	39.600,18	286.699,82	0,00
813 - LAZER	328.000,00	575.894,00	903.894,00	886.956,27	16.937,73	886.956,27	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.655.000,00**	**67.900,00**	**1.722.900,00**	**1.650.283,68**	**72.616,32**	**1.650.283,68**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	700.000,00	70.000,00	770.000,00	728.983,29	41.016,71	728.983,29	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	955.000,00	-2.100,00	952.900,00	921.300,39	31.599,61	921.300,39	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**225.000,00**	**-224.999,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00	-224.999,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL	**38.000.000,00**	**16.489.059,26**	**54.489.059,26**	**48.765.790,54**	**5.723.268,72**	**47.663.576,18**	**1.102.214,36**

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**2.196.628,88**	**1.905.756,99**	**1.733.335,95**
Deduções (II)	**3.872.688,77**	**8.188.220,45**	**7.607.657,44**
Ativo Disponível	4.990.254,92	7.896.288,43	7.178.770,78
Haveres Financeiros	348.829,31	1.060.517,09	1.242.011,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.172.520,81	439.103,80	440.171,60
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	293.874,65	329.481,27	372.952,95
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-1.676.059,89**	**-6.282.463,46**	**-5.874.321,49**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	1.052.045,28	922.989,62	701.185,41
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-2.728.105,17**	**-7.205.453,08**	**-6.575.506,90**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**629.946,18**	**-3.847.401,73**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.194.905,98

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.194.905,98

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**40.743.000,00**	**40.743.000,00**	**51.031.014,15**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.331.000,00	3.331.000,00	4.632.585,82
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	300.445,04
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	300.445,04
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	225.000,00	225.000,00	155.636,89
RECEITA PATRIMONIAL	284.000,00	284.000,00	928.901,62
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.000,00	59.000,00	773.264,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.631.000,00	35.631.000,00	44.079.749,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.186.000,00	1.186.000,00	1.862.596,90
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.186.000,00	1.186.000,00	1.862.596,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**4.184.374,32**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	4.184.374,32
CONVÊNIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.157.765,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	2.026.608,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**4.184.374,32**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.352.000,00**	**5.352.000,00**	**6.071.084,83**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**37.941.000,00**	**37.941.000,00**	**49.144.303,64**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**32.846.440,00**	**45.224.085,44**	**42.490.400,51**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.600.000,00	22.300.563,00	22.112.243,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	150.000,00	200.000,00	179.373,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.096.440,00	22.723.522,44	20.198.783,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**32.696.440,00**	**45.024.085,44**	**42.311.027,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**4.928.560,00**	**9.264.972,82**	**5.173.175,67**
INVESTIMENTOS	4.178.560,00	8.692.972,82	4.623.565,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	2.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	2.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	550.000,00	570.000,00	549.610,01
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.378.560,00**	**8.694.972,82**	**4.623.565,66**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**225.000,00**	**1,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**37.300.000,00**	**53.719.059,26**	**46.934.592,89**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**641.000,00**	**-15.778.059,26**	**2.209.710,75**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.103.905,98

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.172.520,81**	**578.453,67**	**283.589,14**	**733.417,01**	**282.521,34**	**0,00**	**108.023,83**	**979.805,04**	**1.076.430,50**	**1.418.908,84**	**1.264.339,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	923.841,30	287.543,30	249.906,94	497.959,29	249.906,94	0,00	37.636,36	481.447,72	385.574,18	907.329,73	385.574,18
RECURSOS ESTADUAIS	204.339,29	183.874,85	0,00	193.929,68	0,00	0,00	5.814,00	76.680,39	688.381,32	87.090,00	866.442,17
RECURSOS FEDERAIS	44.340,22	98.255,67	33.682,20	41.528,04	32.614,40	0,00	64.573,47	421.676,93	2.475,00	424.489,11	3.542,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,85
CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	**50.783,36**	**50.783,36**	**0,00**	**50.783,36**	**0,00**	**0,00**	**11.339,67**	**25.783,86**	**11.339,67**	**25.783,86**
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	50.783,36	50.783,36	0,00	50.783,36	0,00	0,00	11.339,67	25.783,86	11.339,67	25.783,86
TOTAL	**1.172.520,81**	**629.237,03**	**334.372,50**	**733.417,01**	**333.304,70**	**0,00**	**108.023,83**	**991.144,71**	**1.102.214,36**	**1.430.248,51**	**1.290.122,86**

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	253.112,58	183.134,43	244.505,44	354.437,81	365.612,32	747.566,40	409.129,13	413.118,76	390.142,67	324.149,23	294.703,84	652.973,21	4.632.585,82
CONTRIBUIÇÕES	12,60	30.361,12	60.226,85	21.956,20	28.286,99	29.242,84	24.723,24	26.149,18	17,77	26.376,21	25.917,73	27.174,31	300.445,04
RECEITA PATRIMONIAL	24.425,96	46.605,83	91.220,55	75.439,77	63.229,00	85.170,51	76.538,93	84.083,82	104.965,91	99.017,80	12.395,47	165.808,07	928.901,62
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	118.554,07	115.890,17	126.320,53	146.588,47	150.684,57	139.730,71	125.515,28	152.101,30	117.151,98	119.701,53	125.004,97	148.237,04	1.585.480,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.464.003,17	3.161.019,90	3.807.781,73	3.569.622,90	3.984.984,81	3.794.123,30	3.872.185,24	3.717.087,84	3.235.145,38	3.370.700,25	3.418.390,80	4.684.704,18	44.079.749,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.066,99	10,45	3.750,80	6.715,41	251.628,90	0,00	346,00	0,00	0,00	620,96	5.000,00	1.976,77	277.116,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.867.175,37**	**3.537.021,90**	**4.333.805,90**	**4.174.760,56**	**4.844.426,59**	**4.795.833,76**	**4.508.437,82**	**4.392.540,90**	**3.847.423,71**	**3.940.565,98**	**3.881.412,81**	**5.680.873,58**	**51.804.278,88**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	580.435,50	505.077,34	535.739,11	481.954,74	560.583,20	464.838,73	459.311,58	527.734,31	426.292,88	466.231,79	467.915,58	594.970,07	6.071.084,83
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**580.435,50**	**505.077,34**	**535.739,11**	**481.954,74**	**560.583,20**	**464.838,73**	**459.311,58**	**527.734,31**	**426.292,88**	**466.231,79**	**467.915,58**	**594.970,07**	**6.071.084,83**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**3.286.739,87**	**3.031.944,56**	**3.798.066,79**	**3.692.805,82**	**4.283.843,39**	**4.330.995,03**	**4.049.126,24**	**3.864.806,59**	**3.421.130,83**	**3.474.334,19**	**3.413.497,23**	**5.085.903,51**	**45.733.194,05**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	25.883,53	0,00	12.390,43	6.884,39	7.172,72	8.181,68	7.574,59	0,00	0,00	68.087,34
TOTAL (V)=(III-IV)	**3.286.739,87**	**3.031.944,56**	**3.798.066,79**	**3.666.922,29**	**4.283.843,39**	**4.318.604,60**	**4.042.241,85**	**3.857.633,87**	**3.412.949,15**	**3.466.759,60**	**3.413.497,23**	**5.085.903,51**	**45.665.106,71**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**3.286.739,87**	**3.031.944,56**	**3.798.066,79**	**3.666.922,29**	**4.283.843,39**	**4.318.604,60**	**4.042.241,85**	**3.857.633,87**	**3.412.949,15**	**3.466.759,60**	**3.413.497,23**	**5.085.903,51**	**45.665.106,71**

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	674.834,68	1.037.609,48	1.067.356,20	1.532.227,35	1.089.750,33	1.280.739,77	977.451,94	1.191.772,95	1.228.690,49	1.193.209,41	1.250.845,81	1.976.648,08	14.501.136,49
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	6.488,45	9.523,90	8.593,08	11.130,71	8.617,32	13.585,54	0,00	6.826,79	14.640,96	14.640,96	14.640,96	18.451,64	127.140,31
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	39.111,71	211.565,21	93.356,17	94.503,73	121.092,30	93.405,77	107.644,26	100.681,47	126.617,39	12.801,58	130.056,69	126.586,74	1.257.423,02
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	19.203,67	24.859,25	27.555,72	27.555,72	27.555,72	27.555,72	27.555,72	27.555,72	26.271,69	27.555,72	27.555,72	24.987,65	315.768,02
ENCARGOS SOCIAIS	215.411,00	331.821,08	341.791,58	329.113,53	378.184,51	387.716,13	311.790,12	376.609,69	386.977,66	378.303,16	387.983,57	695.263,83	4.520.965,86
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	10.351,65	10.351,65	10.351,65	15.527,48	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	15.527,47	134.571,45
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	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
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	48.004,28	43.927,92	59.665,42	67.286,66	70.240,82	74.378,02	72.174,89	74.704,54	62.869,41	67.714,85	76.473,96	121.514,77	838.955,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.093,64	59.895,02	64.509,97	73.109,11	74.115,52	69.465,74	72.851,72	92.308,66	87.002,03	85.109,78	87.109,76	88.868,95	914.439,90
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	0,00	9.361,11	14.395,66	15.493,18	10.084,34	6.531,44	29.477,47	3.733,31	7.923,34	5.421,38	5.465,98	0,00	107.887,21
SUBTOTAL (I)	**1.073.499,08**	**1.738.914,62**	**1.687.575,45**	**2.165.947,47**	**1.789.992,51**	**1.963.729,78**	**1.609.297,77**	**1.884.544,78**	**1.951.344,62**	**1.795.108,49**	**1.990.484,10**	**3.067.849,13**	**22.718.287,80**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	9.361,11	14.395,66	15.493,18	10.084,34	6.531,44	29.477,47	3.733,31	7.923,34	5.421,38	5.465,98	0,00	107.887,21
DECORRENTES DECISAO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	60.093,64	59.895,02	64.509,97	73.109,11	74.115,52	69.465,74	72.851,72	92.308,66	87.002,03	85.109,78	87.109,76	88.868,95	914.439,90
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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)	**60.093,64**	**69.256,13**	**78.905,63**	**88.602,29**	**84.199,86**	**75.997,18**	**102.329,19**	**96.041,97**	**94.925,37**	**90.531,16**	**92.575,74**	**88.868,95**	**1.022.327,11**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.013.405,44**	**1.669.658,49**	**1.608.669,82**	**2.077.345,18**	**1.705.792,65**	**1.887.732,60**	**1.506.968,58**	**1.788.502,81**	**1.856.419,25**	**1.704.577,33**	**1.897.908,36**	**2.978.980,18**	**21.695.960,69**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**45.665.106,71**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	21.695.960,69	47,51
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	24.659.157,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	23.426.199,74	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**45.665.106,71**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-5.874.321,49	-12,86
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	54.798.128,05	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	10.046.323,48	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	7.306.417,07	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	3.196.557,47	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Superávit Acumulado	2.253.992,19
2 RREO - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa Empenhada até o Bimestre	48.765.790,54
	Despesa Liquidada até o Bimestre	47.663.576,18
3 RREO - APURAÇÃO DA RCL	Apurada no Bimestre	45.665.106,71
4 RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENC.	Despesa Liq. até o Bimestre	0,00
	Receita Realizada até o Bimestre	0,00
5 RREO - RESULTADO NOMINAL	Resultado até o Bimestre	-3.847.401,73
6 RREO - RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado até o Bimestre	2.209.710,75
7 RREO - RESTOS A PAGAR	Cancelado até o Bimestre	108.023,83
	Pagamentos até o Bimestre	1.066.721,71
	Saldo a Pagar (proc+não proc)	2.720.371,37

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1 ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
2 CONCESSÕES DE GARANTIA	0,00
3 DIVIDA CONSOL. LÍQUIDA (EXCETO RPPS)	-5.874.321,49
4 % OP. CRED. (EXCETO ARO) / RCL	0,00
5 OP. CRED. (EXCETO ARO) REALIZ.	0,00
6 PERCENTUAL ARO / RCL	0,00
7 PERCENTUAL DCL / RCL	-12,86
8 PERCENTUAL DESP. PESSOAL / RCL	47,51
9 TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	21.695.960,69

Prefeitura Municipal de Herculândia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (BIMESTRAL)

% DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,56
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB REALIZADAS	6.071.084,83
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB REALIZADAS	4.351.243,47
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS REALIZADAS	36.046.134,37
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	-1.719.850,14
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EMPENHADAS	4.972.464,56
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB EMPENHADAS	2.778.599,93
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO REALIZADAS	2.894.559,85

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - AUDESP (TRIMESTRAL)

TOTAL DE RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.046.134,37
TOTAL DE RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO	2.894.559,85
TOTAL EMPENHADO ENSINO (ART. 212)	9.429.431,18
% EMPENHADO (ART. 212)	26,16
TOTAL EMPENHADO COM RECURSOS DO FUNDEB	2.778.599,93
% EMPENHADO COM MAGISTÉRIO COM RECUSOS DO FUNDEB	53,11

Prefeitura Municipal de Herculândia

Prestação de Contas Via Interação Direta

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

% DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS EM SAÚDE	27,90
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	9.706.294,52
TOTAL DA DESPESA NÃO COMPUTADA EMPENHADA	2.587.448,48
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ARRECADADA	34.781.144,17

Prefeitura Municipal de Herculândia

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.869,97	2.127.842,44	2.072.530,98	1.984.947,55
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.102,85	2.506.463,27	1.818.081,95	1.818.081,95
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.000,00	1.282.562,74	1.282.562,74	900.562,74
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.264.972,82**	**5.916.868,45**	**5.173.175,67**	**4.703.592,24**

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

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

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

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	2.196.628,88	2.019.082,07	1.922.216,64	1.659.229,05
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.052.045,28	1.052.045,28	988.714,71	701.185,41
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.052.045,28	1.052.045,28	988.714,71	701.185,41
PREVIDENCIÁRIAS	1.052.045,28	1.052.045,28	988.714,71	701.185,41
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1.144.583,60	967.036,79	933.501,93	958.043,64
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	2.536,65	74.106,90
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.196.628,88**	**2.019.082,07**	**1.924.753,29**	**1.733.335,95**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	4.990.254,92	7.042.180,71	9.360.441,07	7.178.770,78
HAVERES FINANCEIROS	348.829,31	529.141,65	869.175,83	1.242.011,21
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.520,81	577.248,66	476.153,80	440.171,60
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	293.874,65	304.640,38	291.573,06	372.952,95
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.872.688,77**	**6.689.433,32**	**9.461.890,04**	**7.607.657,44**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	6.553.461,91	6.553.461,91	6.553.461,91	6.553.461,91
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.131,75	20.767,72	13.267,29	43.756,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	239.308,91	239.308,91	239.308,91	578.453,67
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**6.796.902,57**	**6.813.538,54**	**6.806.038,11**	**7.175.671,96**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.676.059,89**	**-4.670.351,25**	**-7.537.136,75**	**-5.874.321,49**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**32.362.715,18**	**36.242.991,90**	**41.796.404,18**	**45.665.106,71**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**6,79**	**5,57**	**4,61**	**3,80**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-5,18**	**-12,89**	**-18,03**	**-12,86**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.092.000,00**	**4.463.164,05**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.050.000,00	820.664,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	757.625,09
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.090.000,00	2.251.587,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	352.000,00	633.286,71
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.308.000,00**	**31.582.970,32**
2.1 - Cota-Parte FPM	9.300.000,00	14.502.032,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	8.400.000,00	13.373.428,80
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	900.000,00	1.128.603,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.400.000,00	14.504.848,66
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	88.000,00	87.173,61
2.4 - Cota-Parte ITR	160.000,00	233.130,33
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.360.000,00	2.119.398,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	136.386,34
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**25.400.000,00**	**36.046.134,37**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.352.000,00**	**6.071.084,83**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**2.068.400,00**	**2.913.840,98**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.805.000,00**	**4.351.243,47**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.805.000,00	4.351.243,47
6.1.1 - Principal	2.800.000,00	4.340.374,79
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	10.868,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-2.552.000,00**	**-1.730.710,04**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**103.123,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	103.123,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**4.454.366,47**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**4.982.291,00**	**2.414.991,63**	**2.414.991,63**	**2.407.072,89**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	2.174.720,00	1.674.508,92	1.674.508,92	1.666.590,18	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	441.483,00	441.483,00	440.792,57	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.174.720,00	1.233.025,92	1.233.025,92	1.225.797,61	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.807.571,00	740.482,71	740.482,71	740.482,71	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**3.729.686,33**	**467.650,62**	**467.650,62**	**460.526,93**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	761.486,33	398.823,94	398.823,94	391.700,25	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	121.924,36	121.924,36	119.670,36	0,00
11.1.2 - Pré-escola	761.486,33	276.899,58	276.899,58	272.029,89	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.968.200,00	68.826,68	68.826,68	68.826,68	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.711.977,33**	**2.882.642,25**	**2.882.642,25**	**2.867.599,82**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.310.949,31	2.310.949,31	2.303.030,57	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.778.599,93	2.778.599,93	2.763.557,50	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.045.870,43	2.310.949,31	2.310.949,31	53,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	435.124,35	1.572.643,54	1.572.643,54	36,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	247.278,21	103.123,00	104.042,32	103.123,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	247.278,21	103.123,00	104.042,32	103.123,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	737.160,00	1.306.892,88	1.299.392,88	1.236.654,22	7.500,00
24.1 - Creche	0,00	574.755,78	574.755,78	554.916,50	0,00
24.2 - Pré-escola	737.160,00	732.137,10	724.637,10	681.737,72	7.500,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.395.210,00	3.665.571,68	3.642.567,32	3.590.326,50	23.004,36
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.132.370,00**	**4.972.464,56**	**4.941.960,20**	**4.826.980,72**	**30.504,36**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.854.187,49
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.730.710,04
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	10.859,90
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**9.574.037,63**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**9.011.533,59**	**9.574.037,63**	**26,56**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	186.880,94	17.650,00	136.301,17	10.859,90	39.719,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	111.706,20	17.650,00	61.126,43	10.859,90	39.719,87
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	75.174,74	0,00	75.174,74	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	541.000,00	639.499,52
35.1 - Salário-Educação	350.000,00	357.794,72
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	153.000,00	201.789,00
35.4 - PNATE	30.000,00	33.200,18
35.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00	46.715,62
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	823.000,00	2.160.508,69
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	53.250,14
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	41.301,50
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.614.000,00**	**2.894.559,85**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**846.286,33**	**259.379,08**	**259.379,08**	**259.379,08**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	8.034,39	8.034,39	8.034,39	0,00
41.2 - Pré-escola	846.286,33	251.344,69	251.344,69	251.344,69	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.912.070,00	4.861.416,15	4.861.416,15	4.799.778,19	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**5.758.356,33**	**5.120.795,23**	**5.120.795,23**	**5.059.157,27**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**14.434.057,33**	**13.989.279,58**	**13.958.775,22**	**13.757.266,81**	**30.504,36**
47.1 - Despesas Correntes	13.052.911,00	12.872.015,44	12.841.511,08	12.640.002,67	30.504,36
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.796.161,00	7.725.205,08	7.725.205,08	7.530.596,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.256.750,00	5.146.810,36	5.116.306,00	5.109.406,00	30.504,36
47.2 - Despesas de Capital	1.381.146,33	1.117.264,14	1.117.264,14	1.117.264,14	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	1.381.146,33	1.117.264,14	1.117.264,14	1.117.264,14	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	178.297,74	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.351.243,47	357.794,72
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.942.774,56	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.586.766,65	357.794,72
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)	1.586.766,65	357.794,72

Nota Explicativa:

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 3.063, de 03 de setembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**3.092.000,00**	**3.092.000,00**	**4.463.164,05**	**144,34**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.050.000,00	1.050.000,00	820.664,70	78,15
IPTU	820.000,00	820.000,00	555.113,85	67,69
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	265.550,85	115,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	757.625,09	126,27
ITBI	600.000,00	600.000,00	757.625,09	126,27
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	1.090.000,00	1.090.000,00	2.251.587,55	206,56
ISS	1.050.000,00	1.050.000,00	2.208.269,87	210,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	43.317,68	108,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	352.000,00	352.000,00	633.286,71	179,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.760.000,00**	**26.760.000,00**	**30.317.980,12**	**113,29**
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	13.373.428,80	127,36
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	233.130,33	116,56
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.119.398,72	124,67
Cota-Parte ICMS	14.250.000,00	14.250.000,00	14.504.848,66	101,78
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	87.173,61	79,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	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) =	**29.852.000,00**	**29.852.000,00**	**34.781.144,17**	**116,51**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.429.000,00	8.487.400,00	8.171.334,94	96,27	8.118.550,22	95,65	8.001.282,76	94,27	52.784,72
Despesas Correntes	5.379.000,00	8.376.400,00	8.061.724,94	96,24	8.008.940,22	95,61	7.891.672,76	94,21	52.784,72
Despesas de Capital	50.000,00	111.000,00	109.610,00	98,74	109.610,00	98,74	109.610,00	98,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.174.000,00	1.121.400,00	942.114,55	84,01	942.114,55	84,01	935.976,84	83,46	0,00
Despesas Correntes	1.134.000,00	1.119.400,00	942.114,55	84,16	942.114,55	84,16	935.976,84	83,61	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	21.000,00	18.294,89	87,11	18.294,89	87,11	18.294,89	87,11	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	21.000,00	18.294,89	87,11	18.294,89	87,11	18.294,89	87,11	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)	106.000,00	204.550,00	186.600,76	91,22	186.600,76	91,22	182.238,51	89,09	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	199.550,00	186.600,76	93,51	186.600,76	93,51	182.238,51	91,32	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	169.000,00	118.800,00	102.608,93	86,37	102.608,93	86,37	96.335,60	81,09	0,00
Despesas Correntes	166.000,00	115.800,00	102.608,93	88,60	102.608,93	88,60	96.335,60	83,19	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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)	495.000,00	341.120,00	285.340,45	83,64	285.340,45	83,64	281.134,69	82,41	0,00
Despesas Correntes	485.000,00	335.600,00	285.340,45	85,02	285.340,45	85,02	281.134,69	83,77	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.443.000,00**	**10.294.270,00**	**9.706.294,52**	**94,28**	**9.653.509,80**	**93,77**	**9.515.263,29**	**92,43**	**52.784,72**

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)	9.706.294,52	9.653.509,80	9.515.263,29
(-) 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)	**9.706.294,52**	**9.653.509,80**	**9.515.263,29**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.217.171,63	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.489.122,89	4.489.122,89	4.489.122,89
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,90**	**27,75**	**27,35**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício 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 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	5.217.171,63	9.706.294,52	4.489.122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.122,89
Empenhos de 2021	4.171.256,98	6.337.183,19	2.165.926,21	231.078,71	0,00	0,00	227.158,70	0,00	3.920,01	2.162.006,20
Empenhos de 2020	3.260.481,06	6.251.098,73	2.990.617,67	169.636,28	0,00	0,00	109.315,74	20.050,13	40.270,41	2.950.347,26
Empenhos de 2019	3.276.510,66	5.848.026,95	2.571.516,29	614.995,56	0,00	0,00	583.006,32	0,00	31.989,24	2.539.527,05
Empenhos de 2018	2.977.384,56	5.434.630,63	2.457.246,07	285.854,94	0,00	0,00	178.438,14	211,33	107.205,47	2.350.040,60

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO 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 (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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.837.000,00	2.837.000,00	3.220.219,31	113,50
Proveniente da União	2.221.000,00	2.221.000,00	2.748.912,09	123,76
Proveniente dos Estados	616.000,00	616.000,00	471.307,22	76,51
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.841.000,00	2.841.000,00	3.220.219,31	113,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.331.500,00	2.493.717,44	2.041.084,70	81,84	2.041.084,70	81,84	2.041.084,70	81,84	0,00
Despesas Correntes	2.180.000,00	2.341.717,44	1.891.084,70	80,75	1.891.084,70	80,75	1.891.084,70	80,75	0,00
Despesas de Capital	151.500,00	152.000,00	150.000,00	98,68	150.000,00	98,68	150.000,00	98,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	401.500,00	393.720,00	272.446,12	69,19	272.446,12	69,19	272.446,12	69,19	0,00
Despesas Correntes	350.000,00	393.720,00	272.446,12	69,19	272.446,12	69,19	272.446,12	69,19	0,00
Despesas de Capital	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	82.000,00	58.000,00	34.336,52	59,20	31.861,52	54,93	31.861,52	54,93	2.475,00
Despesas Correntes	70.000,00	57.000,00	34.336,52	60,23	31.861,52	55,89	31.861,52	55,89	2.475,00
Despesas de Capital	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	38.600,00	28.771,90	74,53	28.771,90	74,53	28.771,90	74,53	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	38.100,00	28.771,90	75,51	28.771,90	75,51	28.771,90	75,51	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.000,00	213.900,00	181.796,84	84,99	181.796,84	84,99	181.796,84	84,99	0,00
Despesas Correntes	137.000,00	210.900,00	181.796,84	86,20	181.796,84	86,20	181.796,84	86,20	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	7.000,00	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	32.900,00	29.012,40	88,18	29.012,40	88,18	29.012,40	88,18	0,00
Despesas Correntes	0,00	31.900,00	28.413,40	89,07	28.413,40	89,07	28.413,40	89,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.000,00	599,00	59,90	599,00	59,90	599,00	59,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.977.000,00	3.237.837,44	2.587.448,48	79,91	2.584.973,48	79,83	2.584.973,48	79,83	2.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.760.500,00	10.981.117,44	10.212.419,64	92,99	10.159.634,92	92,51	10.042.367,46	91,45	52.784,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.575.500,00	1.515.120,00	1.214.560,67	80,16	1.214.560,67	80,16	1.208.422,96	79,75	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	152.000,00	79.000,00	52.631,41	66,62	50.156,41	63,48	50.156,41	63,48	2.475,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	118.000,00	243.150,00	215.372,66	88,57	215.372,66	88,57	211.010,41	86,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	309.000,00	332.700,00	284.405,77	85,48	284.405,77	85,48	278.132,44	83,59	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	495.000,00	374.020,00	314.352,85	84,04	314.352,85	84,04	310.147,09	82,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**10.420.000,00**	**13.532.107,44**	**12.293.743,00**	**90,84**	**12.238.483,28**	**90,44**	**12.100.236,77**	**89,41**	**55.259,72**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	2.837.000,00	3.097.837,44	2.512.267,33	81,09	2.509.792,33	81,01	2.509.792,33	81,01	2.475,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**7.583.000,00**	**10.434.270,00**	**9.781.475,67**	**93,74**	**9.728.690,95**	**93,23**	**9.590.444,44**	**91,91**	**52.784,72**

Nota Explicativa:

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

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

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.000.000,00
Previsão Atualizada	38.000.000,00
Receitas Realizadas	49.917.568,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	334.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.000.000,00
Dotação Atualizada	54.489.059,26
Despesas Empenhadas	48.765.790,54
Despesas Liquidadas	47.663.576,18
Despesas Pagas	46.672.431,47
Superávit Orçamentário	2.253.992,19

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	48.765.790,54
Despesas Liquidadas	47.663.576,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.733.194,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.665.106,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.665.106,71

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.103.905,98	2.127.510,27	-192,72
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.194.905,98	2.721.401,72	-227,75

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.172.520,81	0,00	733.417,01	439.103,80
Poder Executivo	1.172.520,81	0,00	733.417,01	439.103,80
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	629.237,03	108.023,83	333.304,70	187.908,50
Poder Executivo	578.453,67	108.023,83	282.521,34	187.908,50
Poder Legislativo	50.783,36	0,00	50.783,36	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	**1.801.757,84**	**108.023,83**	**1.066.721,71**	**627.012,30**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.574.037,63	25,00	26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.310.949,31	70,00	53,11
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.916.868,45	3.348.104,37

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/2 - sscdf.rszs

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	9.706.294,52	15,00	27,90

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

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

Relatório de Gestão Fiscal

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

Período de Referência: JANEIRO 2022 a DEZEMBRO 2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.073.499,08	1.738.914,62	1.687.575,45	2.165.947,47	1.789.992,51	1.963.729,78	1.609.297,77	1.884.544,78	1.951.344,62	1.795.108,49	1.990.484,10	3.067.849,13	22.718.287,80	0,00
Pessoal Ativo	1.024.035,72	1.516.997,76	1.583.867,63	2.055.916,26	1.658.548,56	1.859.972,36	1.491.301,86	1.773.511,66	1.814.375,58	1.771.955,26	1.850.075,76	2.925.734,92	21.326.293,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	808.624,72	1.185.176,68	1.242.076,05	1.726.802,73	1.280.364,05	1.472.256,23	1.179.511,74	1.396.901,97	1.427.397,92	1.393.652,10	1.462.092,19	2.230.471,09	16.805.327,47	0,00
Obrigações Patronais	215.411,00	331.821,08	341.791,58	329.113,53	378.184,51	387.716,13	311.790,12	376.609,69	386.977,66	378.303,16	387.983,57	695.263,83	4.520.965,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.351,65	10.351,65	10.351,65	15.527,48	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	10.351,65	15.527,47	134.571,45	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.888,54	6.888,54	6.888,54	10.332,81	6.888,54	6.888,54	6.888,54	6.888,54	6.888,54	6.888,54	6.888,54	10.332,81	89.551,02	0,00
Pensões	3.463,11	3.463,11	3.463,11	5.194,67	3.463,11	3.463,11	3.463,11	3.463,11	3.463,11	3.463,11	3.463,11	5.194,66	45.020,43	0,00
Outras Despesas Pessoal Decorrentes Contratos Terceirização (§ 1º, Art 18lrf)	39.111,71	211.565,21	93.356,17	94.503,73	121.092,30	93.405,77	107.644,26	100.681,47	126.617,39	12.801,58	130.056,69	126.586,74	1.257.423,02	0,00
Despesa com Pessoal Não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (II) (§ 1º do Art. 19 da Lrf)	60.093,64	69.256,13	78.905,63	88.602,29	84.199,86	75.997,18	102.329,19	96.041,97	94.925,37	90.531,16	92.575,74	88.868,95	1.022.327,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos À Demissão Voluntária	0,00	9.361,11	14.395,66	15.493,18	10.084,34	6.531,44	29.477,47	3.733,31	7.923,34	5.421,38	5.465,98	0,00	107.887,21	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	60.093,64	59.895,02	64.509,97	73.109,11	74.115,52	69.465,74	72.851,72	92.308,66	87.002,03	85.109,78	87.109,76	88.868,95	914.439,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	**1.013.405,44**	**1.669.658,49**	**1.608.669,82**	**2.077.345,18**	**1.705.792,65**	**1.887.732,60**	**1.506.968,58**	**1.788.502,81**	**1.856.419,25**	**1.704.577,33**	**1.897.908,36**	**2.978.980,18**	**21.695.960,69**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	45.733.194,05	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	68.087,34	
(-) 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)	45.665.106,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**21.695.960,69**	**47,51**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	24.659.157,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	23.426.199,74	51,29
LIMITE DE ALERTA (XI) = (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	22.193.241,86	48,60

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 1/1 - sscdf.rszx

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

Período de Referência: DEZEMBRO 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.733.194,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.665.106,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	45.665.106,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	21.695.960,69	47,51
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	24.659.157,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	23.426.199,74	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	22.193.241,86	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-5.948.428,39	-13,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	54.798.128,05	119,82

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	10.046.323,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	7.306.417,07	15,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	3.196.557,47	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	null	null

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