DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Abertura: 13/04/2022, às 09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br

HERCULANDIA/SP, 27 de março de 2023.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Herculândia

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**56.957.000,00**	**56.957.000,00**	**8.777.461,20**	**10.103.087,22**	**46.853.912,78**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.003.000,00	5.003.000,00	448.339,79	859.955,37	4.143.044,63
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	37.405,43	54.975,61	315.024,39
RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.000,00	54.352,31	80.187,71	523.812,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.591.000,00	1.591.000,00	263.943,72	226.626,35	1.364.373,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.369.000,00	49.369.000,00	7.967.711,06	8.881.312,83	40.487.687,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.708,89	29,35	19.970,65
RECEITAS DE CAPITAL	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**339.260,81**	**2.210.739,19**
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	339.260,81	2.060.739,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**7.042.000,00**	**7.042.000,00**	**0,00**	**1.331.053,69**	**5.710.946,31**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**52.465.000,00**	**52.465.000,00**	**8.777.461,20**	**9.111.294,34**	**43.353.705,66**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**52.465.000,00**	**52.465.000,00**	**8.777.461,20**	**9.111.294,34**	**43.353.705,66**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**52.465.000,00**	**52.465.000,00**	**8.777.461,20**	**9.111.294,34**	**43.353.705,66**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**43.600.000,00**	**1.091.210,06**	**44.691.210,06**	**8.008.710,63**	**6.870.779,56**	**5.532.650,79**	**36.682.499,43**	**1.137.931,07**	**1.338.128,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.994.000,00	151.842,06	23.145.842,06	3.316.765,70	3.316.765,70	2.881.752,60	19.829.076,36	0,00	435.013,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	28.612,23	28.612,23	16.112,46	471.387,77	0,00	12.499,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.000,00	939.368,00	21.045.368,00	4.663.332,70	3.525.401,63	2.634.785,73	16.382.035,30	1.137.931,07	890.615,90
DESPESAS DE CAPITAL	**8.400.000,00**	**2.111.078,19**	**10.511.078,19**	**2.418.359,94**	**400.671,10**	**322.382,54**	**8.092.718,25**	**2.017.688,84**	**78.288,56**
INVESTIMENTOS	7.500.000,00	2.161.078,19	9.661.078,19	2.166.326,27	304.264,11	238.358,98	7.494.751,92	1.862.062,16	65.905,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	252.033,67	96.406,99	84.023,56	447.966,33	155.626,68	12.383,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-499.510,06**	**489,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**52.500.000,00**	**2.702.778,19**	**55.202.778,19**	**10.427.070,57**	**7.271.450,66**	**5.855.033,33**	**44.775.217,68**	**3.155.619,91**	**1.416.417,33**
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)	**52.500.000,00**	**2.702.778,19**	**55.202.778,19**	**10.427.070,57**	**7.271.450,66**	**5.855.033,33**	**44.775.217,68**	**3.155.619,91**	**1.416.417,33**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.839.843,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**52.500.000,00**	**2.702.778,19**	**55.202.778,19**	**10.427.070,57**	**9.111.294,34**	**5.855.033,33**	**44.775.217,68**	**3.155.619,91**	**1.416.417,33**

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/2023 a Fevereiro/2023 **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

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

Período: Março/2022 a Fevereiro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.692.083,73	1.595.176,52	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	699.027,72	630.916,49	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	699.027,72	630.916,49	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	699.027,72	630.916,49	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	993.056,01	964.260,03	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	72.342,45	51.169,05	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.764.426,18**	**1.646.345,57**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.063.689,14	8.956.907,80	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	408.770,73	506.833,83	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.429.227,19	983.525,49	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	358.559,93	346.080,69	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**5.684.672,75**	**8.134.135,45**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	6.349.069,24	6.349.069,24	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	30.686,04	34.617,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.282.771,20	546.692,58	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**7.662.526,48**	**6.930.379,61**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-3.920.246,57**	**-6.487.789,88**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**45.665.106,71**	**48.011.691,81**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**3,86**	**3,43**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-8,58**	**-13,51**	**0,00**	**0,00**
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.

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.035.000,00**	**0,00**	**1.035.000,00**	**113.106,21**	**921.893,79**	**66.469,12**	**46.637,09**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	113.106,21	921.893,79	66.469,12	46.637,09
4 - ADMINISTRAÇÃO	**5.208.000,00**	**-19.800,00**	**5.188.200,00**	**1.107.656,90**	**4.080.543,10**	**894.590,12**	**213.066,78**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.082.000,00	-17.000,00	2.065.000,00	516.457,39	1.548.542,61	354.705,25	161.752,14
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.746.000,00	47.200,00	2.793.200,00	575.729,53	2.217.470,47	524.414,89	51.314,64
124 - CONTROLE INTERNO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	161.000,00	0,00	161.000,00	15.469,98	145.530,02	15.469,98	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.177.000,00**	**1.176.000,00**	**3.353.000,00**	**284.200,50**	**3.068.799,50**	**275.956,74**	**8.243,76**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	172.000,00	-20.000,00	152.000,00	26.898,97	125.101,03	26.898,97	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	445.000,00	12.000,00	457.000,00	69.712,18	387.287,82	62.872,18	6.840,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.560.000,00	1.184.000,00	2.744.000,00	187.589,35	2.556.410,65	186.185,59	1.403,76
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**20.930,80**	**129.069,20**	**20.930,80**	**0,00**
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	20.930,80	129.069,20	20.930,80	0,00
10 - SAÚDE	**14.705.000,00**	**254.100,00**	**14.959.100,00**	**2.772.196,90**	**12.186.903,10**	**2.116.605,61**	**655.591,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	195.000,00	605.000,00	185.329,25	419.670,75	184.803,35	525,90
124 - CONTROLE INTERNO	20.000,00	0,00	20.000,00	88,29	19.911,71	88,29	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.752.000,00	59.100,00	11.811.100,00	1.679.512,25	10.131.587,75	1.599.946,86	79.565,39
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	812.939,04	1.081.060,96	237.939,04	575.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	204.000,00	0,00	204.000,00	40.401,76	163.598,24	39.901,76	500,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	275.000,00	0,00	275.000,00	53.926,31	221.073,69	53.926,31	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.981.000,00**	**786.542,06**	**15.767.542,06**	**2.024.107,56**	**13.743.434,50**	**1.864.173,21**	**159.934,35**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	79.658,53	1.094.341,47	79.454,53	204,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.865.000,00	670.540,84	10.535.540,84	1.276.857,80	9.258.683,04	1.233.850,25	43.007,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.942.000,00	116.001,22	4.058.001,22	667.591,23	3.390.409,99	550.868,43	116.722,80
13 - CULTURA	**357.000,00**	**-20.000,00**	**337.000,00**	**34.872,48**	**302.127,52**	**33.672,48**	**1.200,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	357.000,00	-20.000,00	337.000,00	34.872,48	302.127,52	33.672,48	1.200,00
15 - URBANISMO	**3.848.000,00**	**1.063.278,19**	**4.911.278,19**	**2.185.229,83**	**2.726.048,36**	**503.720,97**	**1.681.508,86**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.155.000,00	481.000,00	2.636.000,00	1.461.941,66	1.174.058,34	210.147,69	1.251.793,97
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.693.000,00	582.278,19	2.275.278,19	723.288,17	1.551.990,02	293.573,28	429.714,89
16 - HABITAÇÃO	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
482 - HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**2.367.000,00**	**-30.000,00**	**2.337.000,00**	**305.245,51**	**2.031.754,49**	**305.104,41**	**141,10**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.367.000,00	-30.000,00	2.337.000,00	305.245,51	2.031.754,49	305.104,41	141,10
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**220.000,00**	**120.000,00**	**340.000,00**	**190.580,57**	**149.419,43**	**190.580,57**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	220.000,00	120.000,00	340.000,00	190.580,57	149.419,43	190.580,57	0,00
20 - AGRICULTURA	**510.000,00**	**186.000,00**	**696.000,00**	**198.313,94**	**497.686,06**	**18.363,94**	**179.950,00**
605 - ABASTECIMENTO	64.000,00	0,00	64.000,00	9.582,22	54.417,78	9.582,22	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	446.000,00	186.000,00	632.000,00	188.731,72	443.268,28	8.781,72	179.950,00
22 - INDÚSTRIA	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**2.813.000,00**	**98.168,00**	**2.911.168,00**	**750.238,37**	**2.160.929,63**	**696.518,37**	**53.720,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.813.000,00	98.168,00	2.911.168,00	750.238,37	2.160.929,63	696.518,37	53.720,00
27 - DESPORTO E LAZER	**1.019.000,00**	**-412.000,00**	**607.000,00**	**61.745,10**	**545.254,90**	**61.745,10**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	668.000,00	-412.000,00	256.000,00	51.340,55	204.659,45	51.340,55	0,00
813 - LAZER	351.000,00	0,00	351.000,00	10.404,55	340.595,45	10.404,55	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**378.645,90**	**1.881.354,10**	**223.019,22**	**155.626,68**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	280.645,90	919.354,10	125.019,22	155.626,68
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	98.000,00	962.000,00	98.000,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**500.000,00**	**-499.510,06**	**489,94**	**0,00**	**489,94**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-499.510,06	489,94	0,00	489,94	0,00	0,00
TOTAL	**52.500.000,00**	**2.702.778,19**	**55.202.778,19**	**10.427.070,57**	**44.775.707,62**	**7.271.450,66**	**3.155.619,91**

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 Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.746.000,00	838.964,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.900.000,00	2.846.792,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.710.000,00	3.808.476,78
TOTAL	**41.356.000,00**	**7.494.233,62**
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.042.000,00	1.331.053,69
RECEITA LÍQUIDA	**34.314.000,00**	**6.163.179,93**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	10.339.000,00	1.873.558,40

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	**13.631.042,06**	**32,96**	**2.043.112,88**	**27,26**	**1.920.207,98**	**25,62**	**1.803.294,28**	**24,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.312.501,22	3,17	212.817,00	2,84	96.208,20	1,28	56.175,12	0,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.276.540,84	12,76	499.242,19	6,66	492.946,09	6,58	416.065,47	5,55
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.042.000,00	17,03	1.331.053,69	17,76	1.331.053,69	17,76	1.331.053,69	17,76

DEDUÇÕES

TOTAL			**718.342,01**	**9,59**	**718.342,01**	**9,59**	**841.749,85**	**11,23**
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			718.342,01	9,59	718.342,01	9,59	841.749,85	11,23

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.324.770,87**	**17,68**	**1.201.865,97**	**16,04**	**961.544,43**	**12,83**
EDUCAÇÃO INFANTIL			212.817,00	2,84	96.208,20	1,28	56.175,12	0,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			499.242,19	6,66	492.946,09	6,58	416.065,47	5,55
RETENÇÕES AO FUNDEB			612.711,68	8,18	612.711,68	8,18	489.303,84	6,53

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.000.000,00	1.306.655,85
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	208.000,00	0,00
TOTAL	**5.208.000,00**	**1.306.655,85**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.042.000,00	1.331.053,69

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	5.208.000,00	1.306.655,85
MAGISTÉRIO (70%)	3.645.600,00	914.659,10

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	1.306.655,85	1.331.053,69
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-24.397,84**

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	**8.004.500,00**	**153,69**	**612.711,68**	**46,89**	**612.711,68**	**46,89**	**489.303,84**	**37,44**
MAGISTÉRIO	4.824.000,00	92,62	465.140,22	35,59	465.140,22	35,59	382.601,70	29,28
OUTRAS	3.180.500,00	61,06	147.571,46	11,29	147.571,46	11,29	106.702,14	8,16

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			**612.711,68**	**46,89**	**612.711,68**	**46,89**	**489.303,84**	**37,44**
MAGISTÉRIO			465.140,22	35,59	465.140,22	35,59	382.601,70	29,28
OUTRAS			147.571,46	11,29	147.571,46	11,29	106.702,14	8,16

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

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/2023 a Fevereiro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	4.746.000,00	838.964,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.500.000,00	2.846.792,38
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.710.000,00	3.808.476,78
SUB TOTAL	**39.956.000,00**	**7.494.233,62**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	5.993.400,00	1.124.135,04

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	10.188.800,00	25,50	2.151.851,73	28,71	1.532.673,56	20,45	1.248.281,71	16,66
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.151.851,73**	**28,71**	**1.532.673,56**	**20,45**	**1.248.281,71**	**16,66**

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

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Fonte de Recurso	**1**	**Recursos Próprios**	**6.847.042,06**	**789.346,86**	**666.123,96**	**507.446,36**
SubFunção	**306**	**Alimentação e Nutrição**	**258.000,00**	**40.612,42**	**40.408,42**	**12.649,65**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**258.000,00**	**40.612,42**	**40.408,42**	**12.649,65**
Ação	**2228**	**Manut. da Merenda Escolar**	**258.000,00**	**40.612,42**	**40.408,42**	**12.649,65**
Cód. Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**258.000,00**	**40.612,42**	**40.408,42**	**12.649,65**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**215.000,00**	**29.638,79**	**29.434,79**	**7.964,11**
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.669,91	24.465,91	5.964,46
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	907,75	907,75	0,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	507,55	507,55	176,75
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	43,68	43,68	0,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	234,90	234,90	72,90
	33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	469,00	469,00	0,00
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**32.000,00**	**10.973,63**	**10.973,63**	**4.685,54**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.210,00	3.210,00	2.460,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.963,39	1.963,39	1.963,39
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	69,90	69,90	0,00
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	430,34	430,34	262,15
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**5.276.540,84**	**528.391,13**	**522.095,03**	**435.702,96**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**5.276.540,84**	**528.391,13**	**522.095,03**	**435.702,96**
Ação	**1006**	**Aquisicao de Veiculos Para Transporte Escolar**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**1033**	**Estruturacao da Rede Fisica do Ensino**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2220**	**Manut. da Secretaria Municipal de Educacao**	**808.900,00**	**79.283,90**	**76.747,90**	**66.915,70**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**808.900,00**	**79.283,90**	**76.747,90**	**66.915,70**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**12.900,00**	**12.801,78**	**12.801,78**	**12.801,78**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	12.801,78	12.801,78	12.801,78
Elemento	**33900800**	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**105.000,00**	**10.023,42**	**10.023,42**	**5.791,22**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.237,90	3.237,90	291,72
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.037,60	5.037,60	4.040,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	288,42	288,42	0,00
	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.459,50	1.459,50	1.459,50
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**110.000,00**	**10.906,70**	**8.370,70**	**2.770,70**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	300,00	300,00
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	353,16	353,16	353,16
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	119,54	119,54	119,54
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.534,00	1.998,00	1.998,00
Elemento	**33904000**	**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33904600**	**AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**	**300.000,00**	**45.552,00**	**45.552,00**	**45.552,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33904601	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.552,00	45.552,00	45.552,00
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2225**	**Manut. do Ensino Fundamental - Profissionais da**	**191.640,84**	**134.033,12**	**134.033,12**	**134.033,12**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**191.640,84**	**134.033,12**	**134.033,12**	**134.033,12**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**30.000,00**	**1.178,65**	**1.178,65**	**1.178,65**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	883,99	883,99	883,99
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	294,66	294,66	294,66
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**38.000,00**	**19.161,59**	**19.161,59**	**19.161,59**
	31901301	FGTS	0,00	5.014,86	5.014,86	5.014,86
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.146,73	14.146,73	14.146,73
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**122.640,84**	**113.692,88**	**113.692,88**	**113.692,88**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	113.692,88	113.692,88	113.692,88
Ação	**2226**	**Manut. do Ensino Fundamental - Demais Despesas**	**920.000,00**	**134.103,24**	**134.103,24**	**107.604,70**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**920.000,00**	**134.103,24**	**134.103,24**	**107.604,70**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**590.000,00**	**74.344,92**	**74.344,92**	**74.344,92**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.344,92	74.344,92	74.344,92
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**149.000,00**	**22.851,53**	**22.851,53**	**7.433,06**
	31901301	FGTS	0,00	5.587,90	5.587,90	1.780,82
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.263,63	17.263,63	5.652,24
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**12.000,00**	**783,78**	**783,78**	**783,78**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	783,78	783,78	783,78
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**25.000,00**	**11.910,63**	**11.910,63**	**11.910,63**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	11.910,63	11.910,63	11.910,63
Elemento	**33503900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**45.000,00**	**12.877,91**	**12.877,91**	**6.365,38**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.440,04	4.440,04	3.152,21
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.337,90	4.337,90	0,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	443,80	443,80	443,80
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.509,87	2.509,87	2.509,87
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.146,30	1.146,30	259,50
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**75,67**	**75,67**	**0,00**
	33903642	JUROS	0,00	75,67	75,67	0,00
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**35.000,00**	**11.258,80**	**11.258,80**	**6.766,93**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	450,00
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.383,00	5.383,00	3.801,03
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	139,80	139,80	69,90
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	286,00	286,00	286,00
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	980,00	980,00	0,00
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2227**	**Manut. do Transporte Escolar**	**1.522.000,00**	**158.529,87**	**154.769,77**	**110.105,88**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.522.000,00**	**158.529,87**	**154.769,77**	**110.105,88**
Elemento	**31900400**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**110.000,00**	**29.763,72**	**29.763,72**	**29.763,72**
	31900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.763,72	29.763,72	29.763,72
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**490.000,00**	**32.813,56**	**32.813,56**	**32.813,56**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.813,56	32.813,56	32.813,56
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**196.000,00**	**22.084,90**	**22.084,90**	**7.128,86**
	31901301	FGTS	0,00	5.829,77	5.829,77	1.856,95
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.255,13	16.255,13	5.271,91
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**100.000,00**	**8.994,78**	**8.994,78**	**8.994,78**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 — **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.994,78	8.994,78	8.994,78
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**520.000,00**	**25.895,49**	**25.895,49**	**10.247,34**
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.838,54	2.838,54	1.397,54
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.056,95	23.056,95	8.849,80
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**100.000,00**	**38.977,42**	**35.217,32**	**21.157,62**
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	21.640,00	21.640,00	14.960,00
	33903942	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.095,71	4.095,71	2.279,63
	33903969	SEGUROS EM GERAL	0,00	11.391,68	7.631,58	2.067,96
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.850,03	1.850,03	1.850,03
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2228**	**Manut. da Merenda Escolar**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2229**	**Manut. da Educacao de Jovens e Adultos - EJA**	**10.000,00**	**1.740,20**	**1.740,20**	**850,00**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.000,00**	**1.740,20**	**1.740,20**	**850,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**	**770,20**	**770,20**	**0,00**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	770,20	770,20	0,00
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**	**970,00**	**970,00**	**850,00**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	970,00	970,00	850,00
Ação	**2230**	**Manut. da Educacao Especial**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2400000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Ação	**2232**	**Manut. do Ensino Profissional**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2233**	**Manut. do Ensino Superior**	**344.000,00**	**20.700,80**	**20.700,80**	**16.193,56**
Cód. Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**344.000,00**	**20.700,80**	**20.700,80**	**16.193,56**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**142.000,00**	**12.735,94**	**12.735,94**	**12.735,94**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.735,94	12.735,94	12.735,94
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**57.000,00**	**4.863,77**	**4.863,77**	**356,53**
	31901301	FGTS	0,00	1.266,92	1.266,92	92,85
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.596,85	3.596,85	263,68
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**42.000,00**	**3.101,09**	**3.101,09**	**3.101,09**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.101,09	3.101,09	3.101,09
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**1.312.501,22**	**220.343,31**	**103.620,51**	**59.093,75**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**1.312.501,22**	**220.343,31**	**103.620,51**	**59.093,75**
Ação	**1033**	**Estruturacao da Rede Fisica do Ensino**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2221**	**Manut. da Creche - Profissionais da Educacao**	**41.000,00**	**3.227,50**	**3.227,50**	**3.227,50**
Cód. Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**41.000,00**	**3.227,50**	**3.227,50**	**3.227,50**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**390,26**	**390,26**	**390,26**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 — **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	390,26	390,26	390,26
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**4.000,00**	**2.837,24**	**2.837,24**	**2.837,24**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	2.837,24	2.837,24	2.837,24
Ação	**2222**	**Manut. da Creche - Apoio**	**294.840,00**	**107.541,48**	**71.198,08**	**32.129,60**
Cód. Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**294.840,00**	**107.541,48**	**71.198,08**	**32.129,60**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**2.840,00**	**2.832,13**	**2.832,13**	**2.832,13**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	2.832,13	2.832,13	2.832,13
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**125.000,00**	**86.544,22**	**50.200,82**	**22.795,80**
	33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	786,00	786,00	322,00
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.945,29	4.945,29	1.364,24
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	9.466,00	9.466,00	0,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.104,50	7.114,50	5.708,75
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.202,30	2.202,30	0,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.162,01	5.162,01	3.399,37
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	11.327,24	10.973,84	3.540,73
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.550,88	9.550,88	8.460,71
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**70.000,00**	**6.069,13**	**6.069,13**	**821,67**
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	980,00	980,00	0,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.076,00	1.076,00	600,00
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	254,80	254,80	115,00
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	258,33	258,33	106,67
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**30.000,00**	**12.096,00**	**12.096,00**	**5.680,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00
Ação	**2223**	**Manut. da Pre-Escola - Profissionais da Educacao**	**400.044,92**	**3.665,41**	**3.665,41**	**3.665,41**
Cód. Aplicação	**2130000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**400.044,92**	**3.665,41**	**3.665,41**	**3.665,41**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**6.000,00**	**620,49**	**620,49**	**620,49**
	31901301	FGTS	0,00	162,39	162,39	162,39
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	458,10	458,10	458,10
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**3.044,92**	**3.044,92**	**3.044,92**	**3.044,92**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	3.044,92	3.044,92	3.044,92
Ação	**2224**	**Manut. Pre-Escola - Demais Despesas**	**496.616,30**	**105.908,92**	**25.529,52**	**20.071,24**
Cód. Aplicação	**2130000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**496.616,30**	**105.908,92**	**25.529,52**	**20.071,24**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**13.116,30**	**13.079,70**	**13.079,70**	**13.079,70**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	13.079,70	13.079,70	13.079,70
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**300.000,00**	**87.349,71**	**6.970,31**	**2.821,83**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.581,02	2.467,02	1.554,39
	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	892,50	892,50	0,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	80.030,75	1.020,75	120,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.753,36	1.545,64	1.147,44
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.044,40	1.044,40	0,00
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	47,68	0,00	0,00
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**120.000,00**	**5.479,51**	**5.479,51**	**4.169,71**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	480,00	480,00	80,00
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	750,00	750,00	750,00
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	585,00	585,00	585,00
	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	320,00	320,00	0,00
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.447,86	2.447,86	2.447,86
	33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	279,60	279,60	139,80
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	88,12	88,12	88,12
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,93	78,93	78,93
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte de Recurso	**2**	**Recursos Estaduais**	**8.138.000,00**	**1.185.078,03**	**1.148.366,58**	**887.058,84**
SubFunção	**306**	**Alimentação e Nutrição**	**652.000,00**	**27.714,44**	**27.714,44**	**20.254,04**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**652.000,00**	**27.714,44**	**27.714,44**	**20.254,04**
Ação	**2228**	**Manut. da Merenda Escolar**	**652.000,00**	**27.714,44**	**27.714,44**	**20.254,04**
Cód. Aplicação	**1000058**	**SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R**	**652.000,00**	**27.714,44**	**27.714,44**	**20.254,04**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**652.000,00**	**27.714,44**	**27.714,44**	**20.254,04**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.714,44	27.714,44	20.254,04
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**4.905.000,00**	**746.335,17**	**709.623,72**	**517.001,27**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**4.905.000,00**	**746.335,17**	**709.623,72**	**517.001,27**
Ação	**1033**	**Estruturacao da Rede Fisica do Ensino**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2000004**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2220**	**Manut. da Secretaria Municipal de Educacao**	**399.000,00**	**86.733,82**	**86.733,82**	**56.507,99**
Cód. Aplicação	**2200008**	**CONV. SEDUC 2021/53870**	**0,00**	**35.332,26**	**35.332,26**	**35.332,26**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**35.332,26**	**35.332,26**	**35.332,26**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Página: 9/18 - 28/03/2023 13:57

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.332,26	35.332,26	35.332,26
Cód. Aplicação	**2620000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**399.000,00**	**51.401,56**	**51.401,56**	**21.175,73**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**372.000,00**	**44.393,56**	**44.393,56**	**17.748,57**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	41.872,57	41.872,57	15.227,58
	31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.520,99	2.520,99	2.520,99
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**27.000,00**	**7.008,00**	**7.008,00**	**3.427,16**
	31901301	FGTS	0,00	855,64	855,64	542,38
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.152,36	6.152,36	2.884,78
Ação	**2225**	**Manut. do Ensino Fundamental - Profissionais da**	**1.980.000,00**	**177.400,35**	**177.400,35**	**147.034,37**
Cód. Aplicação	**2200008**	**CONV. SEDUC 2021/53870**	**0,00**	**36.089,44**	**36.089,44**	**36.089,44**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**36.089,44**	**36.089,44**	**36.089,44**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.089,44	36.089,44	36.089,44
Cód. Aplicação	**2610000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**1.980.000,00**	**141.310,91**	**141.310,91**	**110.944,93**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.500.000,00**	**94.959,66**	**94.959,66**	**94.959,66**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	94.959,66	94.959,66	94.959,66
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**470.000,00**	**45.018,22**	**45.018,22**	**14.652,24**
	31901301	FGTS	0,00	11.273,61	11.273,61	3.699,39
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.744,61	33.744,61	10.952,85
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**10.000,00**	**1.333,03**	**1.333,03**	**1.333,03**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.333,03	1.333,03	1.333,03
Ação	**2226**	**Manut. do Ensino Fundamental - Demais Despesas**	**814.000,00**	**135.416,59**	**135.416,59**	**123.858,45**
Cód. Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2200008**	**CONV. SEDUC 2021/53870**	**132.000,00**	**69.774,60**	**69.774,60**	**66.839,60**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**132.000,00**	**69.763,10**	**69.763,10**	**66.828,10**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 — **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57.149,10	57.149,10	54.214,10
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**11,50**	**11,50**	**11,50**
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	11,50	11,50
Cód. Aplicação	**2200009**	**CONV. SEDUC 2021/53870 - QESE**	**0,00**	**56.671,20**	**56.671,20**	**49.639,20**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**0,00**	**46.591,20**	**46.591,20**	**41.309,20**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.426,00	30.426,00	25.144,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.965,20	6.965,20	6.965,20
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	**0,00**	**10.080,00**	**10.080,00**	**8.330,00**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.380,00	3.380,00	2.580,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.700,00	6.700,00	5.750,00
Cód. Aplicação	**2620000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**470.000,00**	**8.970,79**	**8.970,79**	**7.379,65**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**90.000,00**	**4.965,33**	**4.965,33**	**4.965,33**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.965,33	4.965,33	4.965,33
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**30.000,00**	**3.789,85**	**3.789,85**	**2.198,71**
	31901301	FGTS	0,00	987,15	987,15	572,70
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.802,70	2.802,70	1.626,01
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**6.000,00**	**215,61**	**215,61**	**215,61**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215,61	215,61	215,61
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2227**	**Manut. do Transporte Escolar**	**1.662.000,00**	**346.784,41**	**310.072,96**	**189.600,46**
Cód. Aplicação	**2200003**	**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - ATA -**	**1.662.000,00**	**346.784,41**	**310.072,96**	**189.600,46**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**31900400**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**959.000,00**	**274.892,32**	**240.580,87**	**129.373,37**
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	114.361,00	85.511,00	25.414,00
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160.531,32	155.069,87	103.959,37
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**700.000,00**	**71.892,09**	**69.492,09**	**60.227,09**
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	71.892,09	69.492,09	60.227,09
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**2.581.000,00**	**411.028,42**	**411.028,42**	**349.803,53**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**2.581.000,00**	**411.028,42**	**411.028,42**	**349.803,53**
Ação	**1033**	**Estruturacao da Rede Fisica do Ensino**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2000004**	**TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2221**	**Manut. da Creche - Profissionais da Educacao**	**465.000,00**	**127.726,64**	**127.726,64**	**106.492,63**
Cód. Aplicação	**2710000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE**	**465.000,00**	**127.726,64**	**127.726,64**	**106.492,63**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**340.000,00**	**98.350,55**	**98.350,55**	**98.350,55**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	96.626,18	96.626,18	96.626,18
	31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.724,37	1.724,37	1.724,37
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**120.000,00**	**29.376,09**	**29.376,09**	**8.142,08**
	31901301	FGTS	0,00	7.304,00	7.304,00	1.981,67
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.072,09	22.072,09	6.160,41
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2222**	**Manut. da Creche - Apoio**	**213.000,00**	**43.146,23**	**43.146,23**	**39.331,70**
Cód. Aplicação	**2200009**	**CONV. SEDUC 2021/53870 - QESE**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Cód. Aplicação	**2730000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE**	**189.000,00**	**43.146,23**	**43.146,23**	**39.331,70**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**110.000,00**	**17.149,85**	**17.149,85**	**17.149,85**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.149,85	17.149,85	17.149,85
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**40.000,00**	**5.568,42**	**5.568,42**	**1.753,89**
	31901301	FGTS	0,00	1.136,70	1.136,70	299,97
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.431,72	4.431,72	1.453,92
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**4.000,00**	**444,66**	**444,66**	**444,66**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444,66	444,66	444,66
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**20.000,00**	**19.983,30**	**19.983,30**	**19.983,30**
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.983,30	19.983,30	19.983,30
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2223**	**Manut. da Pre-Escola - Profissionais da Educacao**	**1.326.000,00**	**196.102,67**	**196.102,67**	**165.164,14**
Cód. Aplicação	**2720000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA**	**1.326.000,00**	**196.102,67**	**196.102,67**	**165.164,14**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**950.000,00**	**148.693,96**	**148.693,96**	**148.655,42**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	148.693,96	148.693,96	148.655,42
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**370.000,00**	**44.920,50**	**44.920,50**	**14.020,51**
	31901301	FGTS	0,00	10.780,14	10.780,14	3.347,23
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.140,36	34.140,36	10.673,28
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**4.000,00**	**2.488,21**	**2.488,21**	**2.488,21**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	2.488,21	2.488,21	2.488,21
Ação	**2224**	**Manut. Pre-Escola - Demais Despesas**	**527.000,00**	**44.052,88**	**44.052,88**	**38.815,06**
Cód. Aplicação	**2740000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA**	**527.000,00**	**44.052,88**	**44.052,88**	**38.815,06**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**300.000,00**	**16.680,29**	**16.680,29**	**16.680,29**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.680,29	16.680,29	16.680,29
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**70.000,00**	**6.930,83**	**6.930,83**	**2.590,61**
	31901301	FGTS	0,00	1.805,33	1.805,33	674,78
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.125,50	5.125,50	1.915,83
Elemento	**31901600**	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	**5.000,00**	**679,81**	**679,81**	**679,81**
	31901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	679,81	679,81	679,81
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**	**19.761,95**	**19.761,95**	**18.864,35**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	897,60	897,60	0,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.864,35	18.864,35	18.864,35
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte de Recurso	**5**	**Recursos Federais**	**782.500,00**	**49.682,67**	**49.682,67**	**36.033,04**
SubFunção	**306**	**Alimentação e Nutrição**	**264.000,00**	**11.331,67**	**11.331,67**	**1.382,04**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**264.000,00**	**11.331,67**	**11.331,67**	**1.382,04**
Ação	**2228**	**Manut. da Merenda Escolar**	**264.000,00**	**11.331,67**	**11.331,67**	**1.382,04**
Cód. Aplicação	**2420000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2430000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2820000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2830000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**28.000,00**	**744,40**	**744,40**	**525,60**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**28.000,00**	**744,40**	**744,40**	**525,60**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	744,40	744,40	525,60

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Cód. Aplicação	**2840000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**30.000,00**	**794,97**	**794,97**	**481,80**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**	**794,97**	**794,97**	**481,80**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	794,97	794,97	481,80
Cód. Aplicação	**2850000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**131.000,00**	**9.792,30**	**9.792,30**	**374,64**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**131.000,00**	**9.792,30**	**9.792,30**	**374,64**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.792,30	9.792,30	374,64
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**354.000,00**	**2.131,50**	**2.131,50**	**731,50**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**354.000,00**	**2.131,50**	**2.131,50**	**731,50**
Ação	**1006**	**Aquisicao de Veiculos Para Transporte Escolar**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2000005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIAO - EDUCACAO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2820000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2220**	**Manut. da Secretaria Municipal de Educacao**	**25.000,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2200004**	**COTA DO SALARIO EDUCACAO.**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**170,00**	**170,00**	**0,00**
	33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	170,00	170,00	0,00
Cód. Aplicação	**2820000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2226**	**Manut. do Ensino Fundamental - Demais Despesas**	**115.000,00**	**1.961,50**	**1.961,50**	**731,50**
Cód. Aplicação	**2200004**	**COTA DO SALARIO EDUCACAO.**	**0,00**	**1.961,50**	**1.961,50**	**731,50**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	**0,00**	**731,50**	**731,50**	**731,50**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	720,00	720,00	720,00
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,50	11,50	11,50
Elemento	**44905200**	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**	**0,00**	**1.230,00**	**1.230,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
Cód. Aplicação	**2820000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2227**	**Manut. do Transporte Escolar**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2820000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2880000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2231**	**Manut. do Ensino Medio**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2330000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**164.500,00**	**36.219,50**	**36.219,50**	**33.919,50**
Programa	**1201**	**EDUCACAO O FUTURO EM NOSSAS MAOS**	**164.500,00**	**36.219,50**	**36.219,50**	**33.919,50**
Ação	**1033**	**Estruturacao da Rede Fisica do Ensino**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cód. Aplicação	**2000005**	**TRANSF. CAPITAL - UNIAO - EDUCACAO**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2222**	**Manut. da Creche - Apoio**	**74.500,00**	**15.889,00**	**15.889,00**	**13.789,00**
Cód. Aplicação	**2200004**	**COTA DO SALARIO EDUCACAO.**	**0,00**	**12.064,00**	**12.064,00**	**9.964,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**0,00**	**3.254,00**	**3.254,00**	**3.254,00**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	460,00	460,00	460,00

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	**0,00**	**7.330,00**	**7.330,00**	**5.230,00**
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	400,00	400,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.930,00	6.930,00	4.830,00
Elemento	**44905200**	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**	**1.480,00**
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Cód. Aplicação	**2800000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE**	**73.000,00**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**45.000,00**	**825,00**	**825,00**	**825,00**
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	825,00	825,00	825,00
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**28.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cód. Aplicação	**2880000**	**RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2224**	**Manut. Pre-Escola - Demais Despesas**	**70.000,00**	**20.330,50**	**20.330,50**	**20.130,50**
Cód. Aplicação	**2200004**	**COTA DO SALARIO EDUCACAO.**	**0,00**	**20.105,50**	**20.105,50**	**19.905,50**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**0,00**	**12.705,50**	**12.705,50**	**12.505,50**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.980,50	5.980,50	5.980,50
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
Elemento	**33903900**	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	300,00	300,00
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Cód. Aplicação	**2810000**	**RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA**	**70.000,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**40.000,00**	**225,00**	**225,00**	**225,00**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Período: Janeiro a Fevereiro 2023 **Órgão: Consolidado**

		Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	225,00	225,00	225,00
Total Geral		**15.767.542,06**	**2.024.107,56**	**1.864.173,21**	**1.430.538,24**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.700,00	879.092,64	290.471,99	264.403,56
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861.678,19	993.743,17	71.464,98	52.199,98
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.700,00	545.524,13	38.734,13	5.779,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.511.078,19**	**2.418.359,94**	**400.671,10**	**322.382,54**

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: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	649.848,54	210.106,83	5.056.294,18
CONTRIBUIÇÕES	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	27.098,62	27.876,99	325.046,93
RECEITA PATRIMONIAL	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	8.460,30	71.727,41	938.057,54
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	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	114.487,86	112.138,49	1.577.662,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	4.876.676,01	4.004.636,82	46.336.039,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	18,35	11,00	270.068,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**5.676.589,68**	**4.426.497,54**	**54.503.168,83**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	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	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	725.850,26	605.203,43	6.316.625,68
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	59.892,00	46.872,00	106.764,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**785.742,26**	**652.075,43**	**6.423.389,68**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**4.890.847,42**	**3.774.422,11**	**48.079.779,15**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	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	0,00	0,00	68.087,34
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**4.890.847,42**	**3.774.422,11**	**48.011.691,81**
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)	**3.798.066,79**	**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**	**4.890.847,42**	**3.774.422,11**	**48.011.691,81**

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: Março/2022 a Fevereiro/2023 **Órgão: Consolidado**

Prefeitura Municipal de Herculândia

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.419.976,64**	**1.263.271,20**	**815.948,31**	**518.920,84**	**733.478,62**	**0,00**	**0,00**	**901.055,80**	**529.792,58**
RECURSOS PRÓPRIOS	907.329,73	385.574,18	127.566,99	405.395,72	105.097,30	0,00	0,00	501.934,01	280.476,88
RECURSOS ESTADUAIS	87.090,00	866.442,17	688.381,32	72.780,39	628.381,32	0,00	0,00	14.309,61	238.060,85
RECURSOS FEDERAIS	425.556,91	2.475,00	0,00	40.744,73	0,00	0,00	0,00	384.812,18	2.475,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,85
CAMARA MUNICIPAL	**9.250,55**	**19.500,00**	**2.600,00**	**9.250,55**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	9.250,55	19.500,00	2.600,00	9.250,55	2.600,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
TOTAL	**1.429.227,19**	**1.282.771,20**	**818.548,31**	**528.171,39**	**736.078,62**	**0,00**	**0,00**	**901.055,80**	**546.692,58**

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.764.426,18**	**1.764.426,18**	**1.646.345,57**
Deduções (II)	**5.684.672,75**	**5.684.672,75**	**8.134.135,45**
Ativo Disponível	7.063.689,14	7.063.689,14	8.956.907,80
Haveres Financeiros	408.770,73	408.770,73	506.833,83
(-) Restos a Pagar Processados	1.429.227,19	1.429.227,19	983.525,49
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	358.559,93	358.559,93	346.080,69
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-3.920.246,57**	**-3.920.246,57**	**-6.487.789,88**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	699.027,72	699.027,72	630.916,49
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-4.619.274,29**	**-4.619.274,29**	**-7.118.706,37**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-2.499.432,08**	**-2.499.432,08**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	852.500,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (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	852.500,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Prefeitura Municipal de Herculândia

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Fevereiro/2023 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**56.533.000,00**	**56.533.000,00**	**10.038.924,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.003.000,00	5.003.000,00	859.955,37
CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	54.975,61
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	54.975,61
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	180.000,00	180.000,00	16.025,26
RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.000,00	80.187,71
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	424.000,00	424.000,00	64.162,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.369.000,00	49.369.000,00	8.881.312,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.611.000,00	1.611.000,00	226.655,70
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	1.611.000,00	1.611.000,00	226.655,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**339.260,81**
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	339.260,81
CONVÊNIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	339.260,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00
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**	**339.260,81**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**7.042.000,00**	**7.042.000,00**	**1.331.053,69**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**52.041.000,00**	**52.041.000,00**	**9.047.131,89**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**43.600.000,00**	**44.691.210,06**	**6.870.779,56**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.994.000,00	23.145.842,06	3.316.765,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	500.000,00	500.000,00	28.612,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106.000,00	21.045.368,00	3.525.401,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**43.100.000,00**	**44.191.210,06**	**6.842.167,33**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**8.400.000,00**	**10.511.078,19**	**400.671,10**
INVESTIMENTOS	7.500.000,00	9.661.078,19	304.264,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	700.000,00	700.000,00	96.406,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**7.700.000,00**	**9.811.078,19**	**304.264,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**500.000,00**	**489,94**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**51.300.000,00**	**54.002.778,19**	**7.146.431,44**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**741.000,00**	**-1.961.778,19**	**1.900.700,45**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	952.600,00

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.