DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.167.000,00	495.502,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.372.000,00	62.440,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.000.000,00	40.808,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.986.000,00	228.801,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	809.000,00	163.451,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.060.000,00	7.130.573,92
2.1- Cota-Parte FPM	18.680.000,00	3.191.292,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.000.000,00	3.191.292,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.680.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	2.639.970,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	17.543,96
2.4- Cota-Parte ITR	270.000,00	6.034,63
2.5- Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	1.275.732,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.227.000,00	7.626.076,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.476.000,00	1.426.114,67
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.580.750,00	480.404,30

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.540.000,00	1.857.677,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.250.000,00	1.302.277,04
6.1.1- Principal	7.000.000,00	1.302.277,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	250.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	0,00
6.2.1- Principal	20.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.200.000,00	531.634,04
6.3.1- Principal	1.200.000,00	531.634,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	70.000,00	23.765,97
6.4.1- Principal	70.000,00	23.765,97
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-476.000,00	-123.837,63

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

Quarta-feira, 27 de março de 2024 | **Ano V | Edição nº 476** | **Página 3 de 15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.857.677,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.065.000,00	1.582.750,92	1.437.829,92	1.170.523,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.777.000,00	924.735,64	924.735,64	862.907,62	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.861.000,00	521.425,90	521.425,90	484.813,96	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.916.000,00	403.309,74	403.309,74	378.093,66	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.288.000,00	658.015,28	513.094,28	307.615,62	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.429.000,00	259.213,26	259.213,26	239.278,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	859.000,00	398.802,02	253.881,02	68.337,39	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.582.750,92	1.437.829,92	1.170.523,24	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.440.867,14	1.295.946,14	1.042.140,04	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	126.960,18	126.960,18	124.983,20	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.923,60	14.923,60	3.400,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	924.735,64	924.735,64	862.907,62	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	126.960,18	126.960,18	124.983,20	0,00	0,00	0,00
14- 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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.283.737,76	924.735,64	924.735,64	50,42
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	265.817,02	126.960,18	126.960,18	23,88
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	79.745,11	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	185.767,71	419.847,13	419.847,13	234.079,43	22,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.185.700,00	641.173,92	583.963,76	444.418,60	0,00
20.1- Educação Infantil	474.000,00	39.157,74	22.224,14	5.035,74	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.711.700,00	602.016,18	561.739,62	439.382,86	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.250.700,00	2.223.924,84	2.021.793,68	1.614.941,84	0,00
21.1- Educação Infantil	5.764.000,00	819.796,90	802.863,30	729.127,93	0,00
21.1.1- Creche	1.891.000,00	320.245,66	320.245,66	303.962,55	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.873.000,00	499.551,24	482.617,64	425.165,38	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.486.700,00	1.404.127,94	1.218.930,38	885.813,91	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	583.963,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.426.114,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	234.079,43
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.775.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.906.519,09	1.775.999,00	23,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	761.202,24	752.267,96	325.216,60	0,00	435.985,64
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	289.644,16	280.709,88	183.698,57	0,00	105.945,59
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.792,05	4.792,05	0,00	0,00	4.792,05
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	466.766,03	466.766,03	141.518,03	0,00	325.248,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.479.000,00	369.514,76
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.559.000,00	193.011,63
31.1.1- Salário-Educação	1.025.000,00	163.806,98
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	402.000,00	29.194,40
31.1.4- PNATE	32.000,00	10,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.920.000,00	176.503,13
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.204.000,00	884.620,94	698.461,14	352.264,77	0,00
32.1- Educação Infantil	913.000,00	163.002,40	134.084,06	97.600,67	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.762.000,00	637.974,52	492.915,03	241.352,60	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.529.000,00	83.644,02	71.462,05	13.311,50	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.454.700,00	3.108.545,78	2.720.254,82	1.967.206,61	0,00
33.1- Despesas Correntes	17.546.000,00	3.030.322,39	2.642.031,43	1.892.934,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	9.923.000,00	1.342.167,36	1.342.167,36	1.252.027,46	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.503.000,00	1.688.155,03	1.299.864,07	640.907,53	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.772.000,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.772.000,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	333.846,43	58.771,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.857.677,05	163.806,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.310.849,27	183.477,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	880.674,21	39.101,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	880.674,21	39.101,18

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.167.000,00	5.167.000,00	495.502,43	9,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.372.000,00	1.372.000,00	62.440,60	4,55
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	40.808,51	4,08
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.986.000,00	1.986.000,00	228.801,71	11,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	809.000,00	809.000,00	163.451,61	20,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.380.000,00	37.380.000,00	7.130.573,92	19,08
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.191.292,27	18,77
Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	6.034,63	2,24
Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.275.732,87	51,03
Cota-Parte ICMS	17.500.000,00	17.500.000,00	2.639.970,19	15,09
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	17.543,96	15,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.547.000,00	42.547.000,00	7.626.076,35	17,92

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.996.000,00	9.911.000,00	1.015.163,59	10,24	952.134,53	9,61	752.143,75	7,59	0,00
Despesas Correntes	9.866.000,00	9.761.000,00	1.002.269,59	10,27	939.240,53	9,62	752.143,75	7,71	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	150.000,00	12.894,00	8,60	12.894,00	8,60	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.559.000,00	1.559.000,00	49.743,74	3,19	49.743,74	3,19	45.758,64	2,94	0,00
Despesas Correntes	1.474.000,00	1.474.000,00	49.743,74	3,37	49.743,74	3,37	45.758,64	3,10	0,00
Despesas de Capital	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	240.000,00	240.000,00	26.621,30	11,09	26.621,30	11,09	24.338,67	10,14	0,00
Despesas Correntes	236.000,00	236.000,00	26.621,30	11,28	26.621,30	11,28	24.338,67	10,31	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	175.000,00	175.000,00	7.496,10	4,28	7.496,10	4,28	4.609,14	2,63	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	7.496,10	4,36	7.496,10	4,36	4.609,14	2,68	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)	527.000,00	497.000,00	104.430,43	21,01	70.965,29	14,28	59.852,79	12,04	0,00
Despesas Correntes	517.000,00	487.000,00	104.430,43	21,44	70.965,29	14,57	59.852,79	12,29	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.517.000,00	12.402.000,00	1.203.455,16	9,70	1.106.960,96	8,93	886.702,99	7,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.203.455,16	1.106.960,96	886.702,99
(-) 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)	1.203.455,16	1.106.960,96	886.702,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.143.911,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-36.950,49	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-36.950,49	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)	15,78	14,52	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.950,49
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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	-36.950,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.679.000,00	4.679.000,00	504.881,89	10,79
Proveniente da União	3.879.000,00	3.879.000,00	504.881,89	13,02
Proveniente dos Estados	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.679.000,00	4.679.000,00	504.881,89	10,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.452.000,00	4.842.000,00	1.203.154,92	24,85	1.100.762,10	22,73	731.013,50	15,10	0,00
Despesas Correntes	2.699.000,00	3.259.000,00	1.035.248,92	31,77	932.856,10	28,62	731.013,50	22,43	0,00
Despesas de Capital	753.000,00	1.583.000,00	167.906,00	10,61	167.906,00	10,61	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	565.000,00	1.180.000,00	1.338,70	0,11	1.338,70	0,11	1.338,70	0,11	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	265.000,00	1.338,70	0,51	1.338,70	0,51	1.338,70	0,51	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	16.000,00	1.837,00	11,48	1.837,00	11,48	1.837,00	11,48	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	1.837,00	11,48	1.837,00	11,48	1.837,00	11,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	219.000,00	219.000,00	42.981,43	19,63	42.981,43	19,63	42.981,43	19,63	0,00
Despesas Correntes	219.000,00	219.000,00	42.981,43	19,63	42.981,43	19,63	42.981,43	19,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	212.000,00	212.000,00	82.364,80	38,85	82.312,80	38,83	45.859,83	21,63	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	192.000,00	82.364,80	42,90	82.312,80	42,87	45.859,83	23,89	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.544.000,00	6.549.000,00	1.331.676,85	20,33	1.229.232,03	18,77	823.030,46	12,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.448.000,00	14.753.000,00	2.218.318,51	15,04	2.052.896,63	13,92	1.483.157,25	10,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.124.000,00	2.739.000,00	51.082,44	1,87	51.082,44	1,87	47.097,34	1,72	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	256.000,00	256.000,00	28.458,30	11,12	28.458,30	11,12	26.175,67	10,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	394.000,00	394.000,00	50.477,53	12,81	50.477,53	12,81	47.590,57	12,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	739.000,00	709.000,00	186.795,23	26,35	153.278,09	21,62	105.712,62	14,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.061.000,00	18.951.000,00	2.535.132,01	13,38	2.336.192,99	12,33	1.709.733,45	9,02	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	64.926.000,00	64.926.000,00	11.762.106,49	10.906.494,40	54.019.505,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.502.000,00	5.502.000,00	1.012.247,68	532.022,12	4.969.977,88
Contribuições	330.000,00	330.000,00	59.708,20	60.233,87	269.766,13
Receita Patrimonial	901.000,00	901.000,00	48.571,72	54.672,49	846.327,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.096.000,00	2.096.000,00	339.378,96	253.200,08	1.842.799,92
Transferências correntes	56.077.000,00	56.077.000,00	10.302.193,23	9.977.457,19	46.099.542,81
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	6,70	28.908,65	-8.908,65
RECEITAS DE CAPITAL	8.050.000,00	8.050.000,00	1.333.333,30	0,00	8.050.000,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	5.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	16.666,66	0,00	150.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.900.000,00	2.900.000,00	483.333,30	0,00	2.900.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.476.000,00	7.476.000,00	1.568.728,12	1.426.114,67	6.049.885,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.500.000,00	65.500.000,00	11.526.711,67	9.480.379,73	56.019.620,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.500.000,00	65.500.000,00	11.526.711,67	9.480.379,73	56.019.620,27
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500.000,00	65.500.000,00	11.526.711,67	9.480.379,73	56.019.620,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	51.721.100,00	1.134.904,00	52.856.004,00	9.128.045,97	7.992.111,75	6.148.392,50	43.727.958,03	1.135.934,22	1.843.719,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.741.000,00	44.200,00	26.785.200,00	3.856.853,86	3.856.853,86	3.609.613,31	22.928.346,14	0,00	247.240,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	107.838,51	107.838,51	36.780,78	372.161,49	0,00	71.057,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500.100,00	1.090.704,00	25.590.804,00	5.163.353,60	4.027.419,38	2.501.998,41	20.427.450,40	1.135.934,22	1.525.420,97
DESPESAS DE CAPITAL	11.909.500,00	1.345.800,00	13.255.300,00	764.038,38	715.168,38	127.122,52	12.491.261,62	48.870,00	588.045,86
INVESTIMENTOS	11.209.500,00	1.345.800,00	12.555.300,00	686.009,00	637.139,00	73.860,00	11.869.291,00	48.870,00	563.279,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	78.029,38	78.029,38	53.262,52	621.970,62	0,00	24.766,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	575.000,00	-386.400,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	64.205.600,00	2.094.304,00	66.299.904,00	9.892.084,35	8.707.280,13	6.275.515,02	56.407.819,65	1.184.804,22	2.431.765,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	64.205.600,00	2.094.304,00	66.299.904,00	9.892.084,35	8.707.280,13	6.275.515,02	56.407.819,65	1.184.804,22	2.431.765,11
SUPERÁVIT (XI)					773.099,60				
TOTAL (XII) = (X + XI)	64.205.600,00	2.094.304,00	66.299.904,00	9.892.084,35	9.480.379,73	6.275.515,02	56.407.819,65	1.184.804,22	2.431.765,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.500.000,00	67.594.304,00	9.892.084,35	9.892.084,35	100,00	57.702.219,65	8.707.280,13	8.707.280,13	100,00	1.184.804,22	0,00
LEGISLATIVA	1.294.400,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.294.400,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	1.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	5.352.000,00	5.501.500,00	1.192.291,88	1.192.291,88	12,05	4.309.208,12	859.588,56	859.588,56	9,87	332.703,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.992.000,00	1.977.500,00	382.798,74	382.798,74	3,87	1.594.701,26	307.828,49	307.828,49	3,54	74.970,25	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.259.000,00	3.423.000,00	794.170,44	794.170,44	8,03	2.628.829,56	536.437,37	536.437,37	6,16	257.733,07	0,00
CONTROLE INTERNO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA E INFORMACAO	82.000,00	82.000,00	15.322,70	15.322,70	0,15	66.677,30	15.322,70	15.322,70	0,18	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.653.000,00	2.727.704,00	410.628,64	410.628,64	4,15	2.317.075,36	291.130,92	291.130,92	3,34	119.497,72	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	173.000,00	163.000,00	38.965,80	38.965,80	0,39	124.034,20	38.965,80	38.965,80	0,45	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	278.000,00	337.304,00	94.862,40	94.862,40	0,96	242.441,60	43.858,61	43.858,61	0,50	51.003,79	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.202.000,00	2.227.400,00	276.800,44	276.800,44	2,80	1.950.599,56	208.306,51	208.306,51	2,39	68.493,93	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	152.000,00	152.000,00	21.176,16	21.176,16	0,21	130.823,84	21.176,16	21.176,16	0,24	0,00	0,00
PREVIDENCIA BASICA	152.000,00	152.000,00	21.176,16	21.176,16	0,21	130.823,84	21.176,16	21.176,16	0,24	0,00	0,00
SAUDE	17.331.000,00	19.221.000,00	2.545.833,21	2.545.833,21	25,74	16.675.166,79	2.346.894,19	2.346.894,19	26,95	198.939,02	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	734.000,00	704.000,00	186.795,23	186.795,23	1,89	517.204,77	153.278,09	153.278,09	1,76	33.517,14	0,00
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	13.448.000,00	14.753.000,00	2.218.318,51	2.218.318,51	22,43	12.534.681,49	2.052.896,63	2.052.896,63	23,58	165.421,88	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.394.000,00	3.009.000,00	61.783,64	61.783,64	0,62	2.947.216,36	61.783,64	61.783,64	0,71	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	256.000,00	256.000,00	28.458,30	28.458,30	0,29	227.541,70	28.458,30	28.458,30	0,33	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	394.000,00	394.000,00	50.477,53	50.477,53	0,51	343.522,47	50.477,53	50.477,53	0,58	0,00	0,00
EDUCACAO	18.706.000,00	19.454.700,00	3.108.545,78	3.108.545,78	31,42	16.346.154,22	2.720.254,82	2.720.254,82	31,24	388.290,96	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.530.000,00	1.529.000,00	83.644,02	83.644,02	0,85	1.445.355,98	71.462,05	71.462,05	0,82	12.181,97	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.660.000,00	11.248.700,00	2.042.102,46	2.042.102,46	20,64	9.206.597,54	1.711.845,41	1.711.845,41	19,66	330.257,05	0,00
EDUCACAO INFANTIL	6.516.000,00	6.677.000,00	982.799,30	982.799,30	9,94	5.694.200,70	936.947,36	936.947,36	10,76	45.851,94	0,00
CULTURA	317.000,00	317.000,00	47.916,09	47.916,09	0,48	269.083,91	47.916,09	47.916,09	0,55	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	317.000,00	317.000,00	47.916,09	47.916,09	0,48	269.083,91	47.916,09	47.916,09	0,55	0,00	0,00
URBANISMO	8.433.000,00	8.413.000,00	674.496,15	674.496,15	6,82	7.738.503,85	613.698,45	613.698,45	7,05	60.797,70	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.874.000,00	5.854.000,00	366.084,91	366.084,91	3,70	5.487.915,09	310.839,91	310.839,91	3,57	55.245,00	0,00
SERVICOS URBANOS	2.559.000,00	2.559.000,00	308.411,24	308.411,24	3,12	2.250.588,76	302.858,54	302.858,54	3,48	5.552,70	0,00
HABITACAO	45.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	45.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.369.000,00	2.287.000,00	244.082,79	244.082,79	2,47	2.042.917,21	237.157,93	237.157,93	2,72	6.924,86	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.369.000,00	2.287.000,00	244.082,79	244.082,79	2,47	2.042.917,21	237.157,93	237.157,93	2,72	6.924,86	0,00
GESTAO AMBIENTAL	363.000,00	363.000,00	97.219,80	97.219,80	0,98	265.780,20	59.827,64	59.827,64	0,69	37.392,16	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	363.000,00	363.000,00	97.219,80	97.219,80	0,98	265.780,20	59.827,64	59.827,64	0,69	37.392,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	380.000,00	330.500,00	24.951,90	24.951,90	0,25	305.548,10	24.951,90	24.951,90	0,29	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	52.000,00	52.000,00	9.219,59	9.219,59	0,09	42.780,41	9.219,59	9.219,59	0,11	0,00	0,00
EXTENSAO RURAL	328.000,00	278.500,00	15.732,31	15.732,31	0,16	262.767,69	15.732,31	15.732,31	0,18	0,00	0,00
INDUSTRIA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.223.000,00	3.043.000,00	977.697,87	977.697,87	9,88	2.065.302,13	937.439,39	937.439,39	10,77	40.258,48	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.223.000,00	3.043.000,00	977.697,87	977.697,87	9,88	2.065.302,13	937.439,39	937.439,39	10,77	40.258,48	0,00
DESPORTO E LAZER	1.056.600,00	1.017.900,00	55.376,19	55.376,19	0,56	962.523,81	55.376,19	55.376,19	0,64	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	668.500,00	629.800,00	32.700,26	32.700,26	0,33	597.099,74	32.700,26	32.700,26	0,38	0,00	0,00
LAZER	388.100,00	388.100,00	22.675,93	22.675,93	0,23	365.424,07	22.675,93	22.675,93	0,26	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.640.000,00	2.640.000,00	491.867,89	491.867,89	4,97	2.148.132,11	491.867,89	491.867,89	5,65	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.180.000,00	1.180.000,00	185.867,89	185.867,89	1,88	994.132,11	185.867,89	185.867,89	2,13	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.460.000,00	1.460.000,00	306.000,00	306.000,00	3,09	1.154.000,00	306.000,00	306.000,00	3,51	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	575.000,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	575.000,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.500.000,00	67.594.304,00	9.892.084,35	9.892.084,35	100,00	57.702.219,65	8.707.280,13	8.707.280,13	100,00	1.184.804,22	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1124], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA