DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	695.635,07	825.418,68	805.244,04	754.231,91	824.175,70	862.411,04	727.875,25	775.743,81	790.378,21	829.993,06	1.086.343,96	1.168.874,34	10.146.325,07	0,00
Contratação Temporária	9.295,19	9.437,68	9.437,68	9.579,48	10.275,56	8.458,00	8.329,10	7.876,59	8.767,83	9.484,07	14.196,13	13.419,17	118.556,48	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	15.250,63	183.007,56	0,00
Encargos Sociais	204.298,35	268.872,33	220.292,61	243.751,39	244.413,09	231.422,49	233.089,41	226.241,17	242.167,53	269.513,51	-135.690,27	106.279,80	2.354.651,41	450,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	11.237,94	11.604,64	13.438,15	13.144,79	13.085,14	15.500,71	15.642,80	15.334,81	11.451,75	10.229,16	17.158,55	17.160,06	164.988,50	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	26.309,15	27.928,30	28.816,20	28.376,67	29.220,92	31.032,55	25.829,44	31.335,95	32.832,59	32.994,34	36.146,79	60.685,05	391.507,95	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	20.715,73	20.444,00	31.845,61	20.893,44	43.747,54	132.134,09	42.008,91	57.516,92	42.942,84	59.360,58	58.590,34	44.156,63	574.356,63	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	982.742,06	1.178.956,26	1.124.324,92	1.085.228,31	1.180.168,58	1.296.209,51	1.068.025,54	1.129.299,88	1.143.791,38	1.226.825,35	1.091.996,13	1.425.825,68	13.933.393,60	450,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	20.715,73	20.444,00	31.845,61	20.893,44	43.747,54	132.134,09	42.008,91	57.516,92	42.942,84	59.360,58	58.590,34	44.156,63	574.356,63	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	20.715,73	20.444,00	31.845,61	20.893,44	43.747,54	132.134,09	42.008,91	57.516,92	42.942,84	59.360,58	58.590,34	44.156,63	574.356,63	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	962.026,33	1.158.512,26	1.092.479,31	1.064.334,87	1.136.421,04	1.164.075,42	1.026.016,63	1.071.782,96	1.100.848,54	1.167.464,77	1.033.405,79	1.381.669,05	13.359.036,97	450,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.946.980,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.359.486,97	51,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.011.369,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.310.800,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.610.232,33	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2019			2019		
2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% TPD (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (c) = (b - d)	% TPD (f)
54%	56,35%	2,35%	0,78%	53,22%	51,49%

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.248.119,65	1.446.304,17	1.025.051,84	1.573.618,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	406.448,32	385.195,99	933.762,74
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.239.855,85	1.039.855,85	639.855,85	639.855,85
Outras Dívidas	8.263,80	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	225.008,68	1.281.818,99	1.494.801,07	3.255.733,48
Ativo Disponível	1.657.045,12	1.706.367,27	1.577.116,56	3.313.834,92
Haveres Financeiros	12.267,00	20.093,03	14.870,15	15.915,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.444.303,44	444.641,31	97.185,64	74.017,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.023.110,97	164.485,18	-469.749,23	-1.682.114,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.898.991,54	25.463.151,22	24.538.768,03	25.946.980,09
% da DC sobre a RCL	5,22	5,68	4,18	6,06
% da DCL sobre a RCL	4,28	0,65	-1,91	-6,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	28.678.789,85	30.555.781,46	29.446.521,64	31.136.376,11
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	406.448,32	385.195,99	933.762,74
Parcelamentos de Dívidas	0,00	406.448,32	385.195,99	333.762,74
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	406.448,32	385.195,99	333.762,74
Previdenciárias	0,00	406.448,32	385.195,99	333.762,74
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	600.000,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.712.092,07	1.795.372,49	2.068.171,76	2.568.916,34
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.704.061,36	1.786.714,25	2.062.121,71	2.260.093,65
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	8.030,71	8.658,24	6.050,05	6.855,06
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	301.967,63
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.898.991,54	25.463.151,22	24.538.768,03	25.946.980,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	5.257.778,14	5.601.893,27	5.398.528,97	5.708.335,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.732.000,32	5.041.703,94	4.858.676,07	5.137.502,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.946.980,09	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.151.516,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.736.365,13	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.816.288,61	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	2.625.002,70	57.212,81	1.980.877,25	4.904,63	820,24	0,00	581.187,77	72.812,10	0,00	508.375,67
Recursos Ordinários	2.625.002,70	57.212,81	1.779.401,66	4.904,63	820,24	0,00	782.663,36	47.476,91	0,00	735.186,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	201.475,59	0,00	0,00	0,00	-201.475,59	25.335,19	0,00	-226.810,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	752.681,27	16.804,43	475.368,29	0,00	417.922,44	0,00	-157.413,89	1.064.474,16	0,00	-1.221.888,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,58	0,00	0,00	449,58
Transferências do FUNDEB	17.980,82	0,00	337,34	0,00	0,00	0,00	17.643,48	0,00	0,00	17.643,48
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.587,53	10.409,61	841,82	0,00	0,00	0,00	-7.663,90	9.165,82	0,00	-16.829,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	122.730,47	0,00	14.943,27	0,00	0,00	0,00	107.787,20	0,00	0,00	107.787,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	485.338,74	6.265,18	26.882,19	0,00	0,00	0,00	452.191,37	57.330,00	0,00	394.861,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	48.938,70	129,64	772,30	0,00	0,00	0,00	48.036,76	0,00	0,00	48.036,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	0,00	-316.800,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	73.655,43	0,00	431.591,37	0,00	417.922,44	0,00	-775.858,38	681.178,34	0,00	-1.457.036,72
TOTAL (III) = (I + II)	3.377.683,97	74.017,24	2.456.245,54	4.904,63	418.742,68	0,00	423.773,88	1.137.286,26	0,00	-713.512,38

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.946.980,09
Receita Corrente líquida Ajustada	25.946.980,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.359.486,97	51,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.011.369,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.310.800,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.610.232,33	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.682.114,89	-6,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.136.376,11	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.708.335,62	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.151.516,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.816.288,61	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-441,00	2.264.015,51

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.692.000,00	30.692.000,00	30.692.000,00	29.936.190,04	755.809,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.034.412,08	-184.412,08
Contribuições	310.000,00	310.000,00	310.000,00	293.313,57	16.686,43
Receita Patrimonial	190.000,00	190.000,00	190.000,00	116.660,54	73.339,46
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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	781.830,53	18.169,47
Transferências correntes	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	26.635.104,36	864.895,64
Outras Receitas Correntes	42.000,00	42.000,00	42.000,00	74.868,96	-32.868,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.869.031,00	-369.031,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.269.031,00	130.969,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	3.986.544,02	205.455,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	27.818.677,02	181.322,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	27.818.677,02	181.322,98
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	27.818.677,02	181.322,98

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 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	24.662.000,00	3.200.066,50	27.862.066,50	25.824.478,20	25.668.642,81	23.697.422,59	2.037.588,30	155.835,39	1.971.220,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.329.500,00	2.243.945,78	15.573.445,78	14.579.549,82	14.579.099,82	13.684.944,16	993.895,96	450,00	894.155,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.322.500,00	965.620,72	12.288.120,72	11.244.928,38	11.089.542,99	10.012.478,43	1.043.192,34	155.385,39	1.077.064,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.988.000,00	1.391.692,81	4.379.692,81	2.807.407,77	1.822.833,56	1.338.358,24	1.572.285,04	984.574,21	484.475,32
INVESTIMENTOS	2.568.000,00	1.684.892,81	4.252.892,81	2.698.100,04	1.713.525,83	1.235.050,51	1.554.792,77	984.574,21	478.475,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	-113.200,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	800,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	103.307,73	103.307,73	103.307,73	16.692,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-350.000,00	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)	28.000.000,00	4.241.759,31	32.241.759,31	28.631.885,97	27.491.476,37	25.035.780,83	3.609.873,34	1.140.409,60	2.455.695,54
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)	28.000.000,00	4.241.759,31	32.241.759,31	28.631.885,97	27.491.476,37	25.035.780,83	3.609.873,34	1.140.409,60	2.455.695,54
SUPERÁVIT (XI)					327.200,65				
TOTAL (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	4.241.759,31	32.241.759,31	28.631.885,97	27.818.677,02	25.035.780,83	3.609.873,34	1.140.409,60	2.455.695,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	32.241.759,31	3.457.395,63	28.630.115,49	100,00	3.611.643,82	4.764.471,88	27.492.829,23	100,00	4.748.930,08	1.137.286,26
LEGISLATIVA	1.140.000,00	1.140.000,00	81.803,55	744.182,41	2,60	395.817,59	88.712,76	734.571,96	2,67	405.428,04	9.610,45
ACAO LEGISLATIVA	1.140.000,00	1.140.000,00	81.803,55	744.182,41	2,60	395.817,59	88.712,76	734.571,96	2,67	405.428,04	9.610,45
ADMINISTRACAO	2.276.000,00	4.176.781,16	1.014.363,44	3.487.073,04	12,18	689.708,12	752.007,03	3.161.993,04	11,50	1.014.788,12	325.080,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.843.000,00	3.414.307,24	958.156,40	2.779.397,35	9,71	634.909,89	680.501,25	2.454.317,35	8,93	959.989,89	325.080,00
CONTROLE INTERNO	433.000,00	762.473,92	56.207,04	707.675,69	2,47	54.798,23	71.505,78	707.675,69	2,57	54.798,23	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.098.500,00	1.877.459,52	272.951,46	1.575.098,82	5,50	302.360,70	275.136,89	1.575.098,82	5,73	302.360,70	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	59.000,00	64.010,00	9.563,78	54.864,39	0,19	9.145,61	9.563,78	54.864,39	0,20	9.145,61	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	608.500,00	500.093,15	43.428,61	319.277,18	1,12	180.815,97	43.545,82	319.277,18	1,16	180.815,97	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.431.000,00	1.313.356,37	219.959,07	1.200.957,25	4,19	112.399,12	222.027,29	1.200.957,25	4,37	112.399,12	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.379.500,00	1.547.766,16	170.840,58	1.364.573,04	4,77	183.193,12	170.840,58	1.364.573,04	4,96	183.193,12	0,00
PREVIDENCIA BASICA	1.379.500,00	1.547.766,16	170.840,58	1.364.573,04	4,77	183.193,12	170.840,58	1.364.573,04	4,96	183.193,12	0,00
SAUDE	7.840.000,00	8.326.249,56	1.152.014,77	7.865.987,11	27,47	460.262,45	1.122.961,52	7.807.513,95	28,40	518.735,61	58.473,16
ATENCAO BASICA	7.578.000,00	7.979.281,94	1.111.023,04	7.547.064,00	26,36	432.217,94	1.081.969,79	7.488.590,84	27,24	490.691,10	58.473,16
VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	194.728,06	10.056,11	176.975,14	0,62	17.752,92	10.056,11	176.975,14	0,64	17.752,92	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	142.000,00	152.239,56	30.935,62	141.947,97	0,50	10.291,59	30.935,62	141.947,97	0,52	10.291,59	0,00
EDUCACAO	5.960.000,00	6.860.370,30	-164.175,63	5.811.844,86	20,30	1.048.525,44	997.270,16	5.801.069,14	21,10	1.059.301,16	10.775,72
ENSINO FUNDAMENTAL	3.218.000,00	3.563.492,25	565.686,51	3.234.108,95	11,30	329.383,30	577.645,54	3.224.933,23	11,73	338.559,02	9.175,72
ENSINO MEDIO	322.500,00	362.500,00	38.780,64	303.471,25	1,06	59.028,75	46.134,64	303.471,25	1,10	59.028,75	0,00
ENSINO SUPERIOR	110.000,00	120.227,50	9.718,44	98.875,23	0,35	21.352,27	11.324,90	98.875,23	0,36	21.352,27	0,00
EDUCACAO INFANTIL	2.309.500,00	2.814.150,55	-778.361,22	2.175.389,43	7,60	638.761,12	362.165,08	2.173.789,43	7,91	640.361,12	1.600,00
CULTURA	52.000,00	31.900,00	1.995,03	12.714,71	0,04	19.185,29	1.995,03	12.714,71	0,05	19.185,29	0,00
DIFUSAO CULTURAL	52.000,00	31.900,00	1.995,03	12.714,71	0,04	19.185,29	1.995,03	12.714,71	0,05	19.185,29	0,00
URBANISMO	2.560.000,00	3.641.854,17	335.836,82	3.550.411,35	12,40	91.442,82	627.689,33	2.938.045,74	10,69	703.808,43	612.365,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.373.000,00	2.514.790,72	170.017,80	2.432.917,16	8,50	81.873,56	456.923,70	1.822.472,95	6,63	692.317,77	610.444,21
SERVICOS URBANOS	1.187.000,00	1.127.063,45	165.819,02	1.117.494,19	3,90	9.569,26	170.765,63	1.115.572,79	4,06	11.490,66	1.921,40
HABITACAO	57.000,00	29.500,00	0,00	8.761,34	0,03	20.738,66	0,00	8.761,34	0,03	20.738,66	0,00
HABITACAO URBANA	57.000,00	29.500,00	0,00	8.761,34	0,03	20.738,66	0,00	8.761,34	0,03	20.738,66	0,00
SANEAMENTO	1.100.000,00	1.179.888,27	134.960,79	1.070.320,74	3,74	109.567,53	134.960,79	1.070.320,74	3,89	109.567,53	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100.000,00	1.179.888,27	134.960,79	1.070.320,74	3,74	109.567,53	134.960,79	1.070.320,74	3,89	109.567,53	0,00
GESTAO AMBIENTAL	173.500,00	83.406,91	4.189,11	59.054,56	0,21	24.352,35	7.789,11	59.054,56	0,21	24.352,35	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	173.500,00	83.406,91	4.189,11	59.054,56	0,21	24.352,35	7.789,11	59.054,56	0,21	24.352,35	0,00
AGRICULTURA	381.000,00	334.292,60	46.849,80	289.974,86	1,01	44.317,74	47.742,28	289.974,86	1,05	44.317,74	0,00
ABASTECIMENTO	143.000,00	138.000,00	16.801,17	109.228,05	0,38	28.771,95	16.801,17	109.228,05	0,40	28.771,95	0,00
EXTENSAO RURAL	238.000,00	196.292,60	30.048,63	180.746,81	0,63	15.545,79	30.941,11	180.746,81	0,66	15.545,79	0,00
INDUSTRIA	100.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	100.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
TRANSPORTE	1.298.500,00	1.727.237,73	236.449,11	1.577.419,21	5,51	149.818,52	253.049,60	1.576.349,21	5,73	150.888,52	1.070,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.298.500,00	1.727.237,73	236.449,11	1.577.419,21	5,51	149.818,52	253.049,60	1.576.349,21	5,73	150.888,52	1.070,00
DESPORTO E LAZER	609.000,00	588.392,93	42.829,53	535.035,08	1,87	53.357,85	157.829,53	415.123,76	1,51	173.269,17	119.911,32
DESPORTO COMUNITARIO	361.000,00	249.292,93	35.411,75	224.780,41	0,79	24.512,52	35.411,75	224.780,41	0,82	24.512,52	0,00
LAZER	248.000,00	339.100,00	7.417,78	310.254,67	1,08	28.845,33	122.417,78	190.343,35	0,69	148.756,65	119.911,32
ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00	696.360,00	126.487,27	677.664,36	2,37	18.695,64	126.487,27	677.664,36	2,46	18.695,64	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	625.000,00	696.360,00	126.487,27	677.664,36	2,37	18.695,64	126.487,27	677.664,36	2,46	18.695,64	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	28.000.000,00	32.241.759,31	3.457.395,63	28.630.115,49	100,00	3.611.643,82	4.764.471,88	27.492.829,23	100,00	4.748.930,08	1.137.286,26

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 [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.771,71	510.574,11	161.231,65	127.160,47	133.599,12	107.618,03	128.664,70	128.905,42	92.181,38	120.754,39	155.991,75	159.959,35	2.034.412,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.222,95	25.768,12	25.769,09	8.569,62	25.391,62	27.438,87	24.615,36	26.082,19	25.536,39	24.160,26	26.985,33	26.773,77	293.313,57
RECEITA PATRIMONIAL	172.745,16	33.959,69	9.619,60	-177.475,87	12.842,43	16.351,32	8.133,25	5.373,00	11.439,44	5.888,08	7.376,59	10.407,85	116.660,54
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	65.693,64	57.864,83	55.365,67	65.374,57	60.676,52	62.983,95	75.895,14	71.851,27	64.597,57	62.921,60	67.989,82	70.615,95	781.830,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.384.335,60	2.153.624,30	2.001.054,15	2.197.322,66	2.055.779,38	1.810.492,74	2.673.689,75	1.723.418,48	1.728.102,62	2.183.131,40	2.155.098,37	3.569.054,91	26.635.104,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259,40	27.229,21	1.248,76	0,00	1.060,01	11.190,44	1.154,77	6.925,20	-245,50	600,00	24.103,84	1.342,83	74.868,96
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.857.028,46	2.809.020,26	2.254.288,92	2.220.951,45	2.289.349,08	2.036.075,35	2.912.152,97	1.962.555,56	1.921.611,90	2.397.455,73	2.437.545,70	3.838.154,66	29.936.190,04
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	424.986,38	366.750,31	317.056,66	326.294,58	319.657,27	278.203,34	315.880,43	284.534,86	248.337,19	351.010,10	324.572,94	429.259,96	3.986.544,02
TOTAL DEDUÇÕES	424.986,38	366.750,31	317.056,66	326.294,58	319.657,27	278.203,34	315.880,43	284.534,86	248.337,19	351.010,10	324.572,94	429.259,96	3.986.544,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.432.042,08	2.442.269,95	1.937.232,26	1.894.656,87	1.969.691,81	1.757.872,01	2.596.272,54	1.678.020,70	1.673.274,71	2.046.445,63	2.112.972,76	3.408.894,70	25.949.646,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	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 [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	26.500.000,00	25.949.646,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.850.000,00	2.034.412,08
IPTU	560.000,00	488.852,77
ISS	614.000,00	873.971,87
ITBI	264.000,00	242.756,96
IRRF	265.000,00	313.501,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.000,00	115.329,47
Contribuições	310.000,00	293.313,57
Receita Patrimonial	190.000,00	116.660,54
Aplicações Financeiras (II)	63.000,00	45.190,54
Outras Receitas Patrimoniais	127.000,00	71.470,00
Transferências Correntes	23.308.000,00	22.648.560,34
Cota Parte do FPM	7.750.000,00	7.392.561,37
Cota Parte do ICMS	8.400.000,00	8.110.820,88
Cota Parte do IPVA	1.000.000,00	983.576,31
Cota Parte do ITR	240.000,00	113.154,58
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	59.994,26
Transferencias do FUNDEB	2.000.000,00	1.964.181,85
Outras Transferências Correntes	3.790.000,00	4.024.271,09
Demais Receitas Correntes	842.000,00	856.699,49
Outras Receitas Financeiras (III)	17.000,00	36.766,11
Receitas Correntes Restantes	825.000,00	819.933,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.420.000,00	25.867.689,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.500.000,00	1.869.031,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	600.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.400.000,00	1.269.031,00
Convênios	1.400.000,00	1.269.031,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.500.000,00	1.269.031,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.920.000,00	27.136.720,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.862.066,50	25.822.707,72	25.669.995,67	23.698.225,45	961.723,57	27.676,00	27.676,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.573.445,78	14.579.549,82	14.579.099,82	13.684.944,16	402.254,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.288.120,72	11.243.157,90	11.090.895,85	10.013.281,29	559.469,36	27.676,00	27.676,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	27.861.566,50	25.822.707,72	25.669.995,67	23.698.225,45	961.723,57	27.676,00	27.676,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.379.692,81	2.807.407,77	1.822.833,56	1.338.358,24	66.862,96	268.946,00	268.946,00
Investimentos	4.252.892,81	2.698.100,04	1.713.525,83	1.235.050,51	51.862,96	268.946,00	268.946,00
Inversões Financeiras	6.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	120.000,00	103.307,73	103.307,73	103.307,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.253.692,81	2.698.100,04	1.713.525,83	1.235.050,51	51.862,96	268.946,00	268.946,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	32.115.259,31	28.520.807,76	27.383.521,50	24.933.275,96	1.013.586,53	296.622,00	296.622,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							893.235,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-197.752,24

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	893.235,88

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.444.303,44	74.017,24
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.370.286,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-1.370.286,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-1.370.286,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	59.280,67	1.385.022,77	1.028.586,53	341.699,67	74.017,24	0,00	301.967,63	296.622,00	296.622,00	441,00	4.904,63	78.921,87
02	PODER EXECUTIVO	59.280,67	1.385.022,77	1.028.586,53	341.699,67	74.017,24	0,00	301.967,63	296.622,00	296.622,00	441,00	4.904,63	78.921,87
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	2.744,80	133.490,63	125.857,38	0,00	10.378,05	0,00	27.420,00	27.420,00	27.420,00	0,00	0,00	10.378,05
0202	SERVIÇO MUNICIPAL DE FINANÇAS	24,02	237.994,38	122.386,18	114.946,55	685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,67
0203	SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.227,71	403.773,35	317.832,16	86.369,84	18.799,06	0,00	263.056,00	262.456,00	262.456,00	0,00	600,00	19.399,06
0204	SERVIÇOS URBANOS	12.196,00	60.130,84	60.130,84	0,00	12.196,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	12.196,00
0205	SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.801,42	334.481,74	222.081,84	112.350,40	12.850,92	0,00	10.900,63	6.746,00	6.746,00	0,00	4.154,63	17.005,55
0206	SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL	7.989,00	94.866,41	91.081,23	0,00	11.774,18	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.924,18
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.415,72	104.056,18	81.082,94	19.487,60	6.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,36
0208	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	882,00	16.229,24	8.133,96	8.545,28	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	59.280,67	1.385.022,77	1.028.586,53	341.699,67	74.017,24	0,00	301.967,63	296.622,00	296.622,00	441,00	4.904,63	78.921,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.703.000,00	1.703.000,00	1.919.082,61	112,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	560.000,00	560.000,00	488.852,77	87,30
1.1.1- IPTU	470.000,00	470.000,00	415.625,44	88,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	90.000,00	90.000,00	73.227,33	81,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	264.000,00	264.000,00	242.756,96	91,95
1.2.1- ITBI	264.000,00	264.000,00	242.756,96	91,95
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	614.000,00	614.000,00	873.971,87	142,34
1.3.1- ISS	590.000,00	590.000,00	839.130,71	142,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	34.841,16	145,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	265.000,00	265.000,00	313.501,01	118,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.710.000,00	21.710.000,00	20.646.651,42	95,10
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	9.060.118,96	95,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.750.000,00	8.750.000,00	8.337.789,32	95,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	375.000,00	375.000,00	367.962,06	98,12
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	375.000,00	375.000,00	354.367,58	94,50
2.2- Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	10.138.857,40	96,56
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	76.754,42	76,75
2.5- Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	141.443,12	47,15
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.229.477,52	98,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.413.000,00	23.413.000,00	22.565.734,03	96,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	88,32	1,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	476.000,00	476.000,00	378.677,57	79,55
5.1- Transferências do Salário-Educação	305.000,00	305.000,00	228.840,70	75,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	145.000,00	145.000,00	126.806,58	87,45
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	23.000,00	23.000,00	21.931,25	95,35
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	1.099,04	36,63
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	938.000,00	938.000,00	828.393,71	88,31
6.1- Transferências de Convênios	928.000,00	928.000,00	826.881,40	89,10
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.000,00	10.000,00	1.512,31	15,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.419.000,00	1.419.000,00	1.207.159,60	85,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.192.000,00	4.192.000,00	3.986.544,02	95,10
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.667.557,59	95,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.028.036,52	96,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	16.760,16	83,80
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	60.000,00	60.000,00	28.288,54	47,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	245.901,21	98,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.964.181,85	98,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.964.181,85	98,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.192.000,00	-2.192.000,00	-2.022.362,17	92,26

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.436.000,00	1.487.090,72	1.472.815,48	99,04	1.472.815,48	99,04	0,00
13.1- Com Educação Infantil	956.000,00	923.288,37	918.203,96	99,45	918.203,96	99,45	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	480.000,00	563.802,35	554.611,52	98,37	554.611,52	98,37	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	574.000,00	508.047,67	476.284,28	93,75	476.284,28	93,75	0,00
14.1- Com Educação Infantil	499.500,00	448.547,67	420.834,28	93,82	420.834,28	93,82	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	74.500,00	59.500,00	55.450,00	93,19	55.450,00	93,19	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.010.000,00	1.995.138,39	1.949.099,76	97,69	1.949.099,76	97,69	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	337,34
16.1 - FUNDEB 60%	337,34
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	337,34

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.948.762,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	24,25
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.196.500,00	2.240.220,84	2.094.705,91	93,50	2.093.105,91	93,43	1.600,00
22.1 - Creche	584.000,00	636.164,98	548.818,47	86,27	548.818,47	86,27	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.000,00	14.780,18	232,50	1,57	232,50	1,57	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	569.000,00	621.384,80	548.585,97	88,28	548.585,97	88,28	0,00
22.2 - Pré-escola	1.612.500,00	1.604.055,86	1.545.887,44	96,37	1.544.287,44	96,27	1.600,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.440.500,00	1.357.055,86	1.338.805,74	98,66	1.338.805,74	98,66	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	172.000,00	247.000,00	207.081,70	83,84	205.481,70	83,19	1.600,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.854.000,00	2.250.816,81	2.046.788,64	90,94	2.046.778,74	90,93	9,90
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	554.500,00	623.302,35	610.061,52	97,88	610.061,52	97,88	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.299.500,00	1.627.514,46	1.436.727,12	88,28	1.436.717,22	88,28	9,90
24- ENSINO MÉDIO	25.500,00	25.500,00	18.181,15	71,30	18.181,15	71,30	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	110.000,00	120.227,50	98.875,23	82,24	98.875,23	82,24	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	46.000,00	65.920,55	57.801,36	87,68	57.801,36	87,68	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.232.000,00	4.702.685,70	4.316.352,29	91,78	4.314.742,39	91,75	1.609,90

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.022.362,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	179.638,60
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	82.211,28
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.760.512,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.902.006,84
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	306.000,00	271.219,35	225.361,06	83,09	225.361,06	83,09	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.005.000,00	1.448.983,90	875.009,42	60,39	865.843,60	59,76	9.165,82
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.311.000,00	1.720.203,25	1.100.370,48	63,97	1.091.204,66	63,43	9.165,82
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.543.000,00	6.422.888,95	5.416.722,77	84,33	5.405.947,05	84,17	10.775,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.252,75	82.211,28
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.252,75	82.211,28
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.840,81	264,32
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.964.181,85	228.840,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.955.603,61	227.491,68
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.948.762,80	227.491,68
47.2 (-) Restos a Pagar	6.840,81	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	52,91
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.419,05	1.666,25
50- (+) AJUSTES	275.889,22	0,00
50.1 (+) Retenções	267.242,20	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-8.647,02	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	291.308,27	1.666,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	600.000,00	-600.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.379.692,81	2.807.407,77	1.572.285,04
Investimentos	4.252.892,81	2.698.100,04	1.554.792,77
Inversões Financeiras	6.800,00	6.000,00	800,00
Amortização da Dívida	120.000,00	103.307,73	16.692,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.379.692,81	2.807.407,77	1.572.285,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.379.692,81 <(d - a)>	2.207.407,77 <(e - b)>	2.172.285,04 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.703.000,00	1.703.000,00	1.919.082,61	112,69
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	470.000,00	470.000,00	415.625,44	88,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	264.000,00	264.000,00	242.756,96	91,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	590.000,00	590.000,00	839.130,71	142,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	265.000,00	265.000,00	313.501,01	118,30
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.000,00	14.000,00	26.262,11	187,59
Dívida Ativa dos Impostos	86.000,00	86.000,00	71.756,42	83,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.000,00	14.000,00	10.049,96	71,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.960.000,00	20.960.000,00	19.924.321,78	95,06
Cota-Parte FPM	8.750.000,00	8.750.000,00	8.337.789,32	95,29
Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	141.443,12	47,15
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.229.477,52	98,36
Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	10.138.857,40	96,56
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	76.754,42	76,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.663.000,00	22.663.000,00	21.843.404,39	96,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.982.000,00	1.982.000,00	1.912.937,20	96,52
Provenientes da União	1.819.000,00	1.819.000,00	1.735.419,65	95,41
Provenientes dos Estados	155.000,00	155.000,00	168.177,92	108,50
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.000,00	8.000,00	9.339,63	116,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	300.651,57	150,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	273,86	13,69
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.184.000,00	2.184.000,00	2.213.862,63	101,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	7.604.000,00	7.858.749,56	7.448.584,97	94,78	7.447.441,81	94,77	1.143,16
Pessoal e Encargos Sociais	3.180.000,00	4.081.554,97	4.000.842,38	98,02	4.000.392,38	98,01	450,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.424.000,00	3.777.194,59	3.447.742,59	91,28	3.447.049,43	91,26	693,16
DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	467.500,00	417.402,14	89,28	360.072,14	77,02	57.330,00
Investimentos	236.000,00	467.500,00	417.402,14	89,28	360.072,14	77,02	57.330,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.840.000,00	8.326.249,56	7.865.987,11	94,47	7.807.513,95	93,77	58.473,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.035.000,00	2.190.657,95	1.926.591,48	24,49	1.869.261,48	23,94	57.330,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.935.000,00	2.083.657,95	1.859.850,48	23,64	1.859.850,48	23,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.000,00	107.000,00	66.741,00	0,85	9.411,00	0,12	57.330,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	1.143,16	0,00	0,00	0,00	1.143,16
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.035.000,00	2.190.657,95	1.927.734,64	24,51	1.869.261,48	23,94	58.473,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.805.000,00	6.135.591,61	5.938.252,47	75,49	5.938.252,47	76,06	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	27,19

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	2.661.741,81

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	4.154,63	0,00	0,00	4.154,63	4.154,63
Total	4.154,63	0,00	0,00	4.154,63	4.154,63

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	7.578.000,00	7.979.281,94	7.547.064,00	95,95	7.488.590,84	95,92	58.473,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	194.728,06	176.975,14	2,25	176.975,14	2,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	152.239,56	141.947,97	1,80	141.947,97	1,82	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.840.000,00	8.326.249,56	7.865.987,11	100,00	7.807.513,95	100,00	58.473,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.311], PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	27.818.677,02
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Créditos Adicionais	4.241.759,31
Dotação Atualizada	32.241.759,31
Despesas Empenhadas	28.631.885,97
Despesas Liquidadas	27.491.476,37
Despesas Pagas	25.035.780,83
Superávit Orçamentário	327.200,65

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.630.115,49
Despesas Liquidadas	27.492.829,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.949.646,02

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.038.988,60	0,00
Resultado Primário	-197.752,24	-208.682,16	105,53

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.444.303,44	341.699,67	1.028.586,53	74.017,24
Poder Executivo	1.444.303,44	341.699,67	1.028.586,53	74.017,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	301.967,63	441,00	296.622,00	4.904,63
Poder Executivo	301.967,63	441,00	296.622,00	4.904,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.746.271,07	342.140,67	1.325.208,53	78.921,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.902.006,84	25,00	26,15
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.472.815,48	60,00	74,97
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	600.000,00	-600.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.807.407,77	1.572.285,04

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.938.252,47	15,00	27,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.000.000,00	1.964.181,85
Receitas de Aplic. Financeiras	36.000,00	2.421,68
Total da Receita	2.036.000,00	1.966.603,53

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.036.000,00	1.966.603,53
MAGISTÉRIO (60%)	1.221.600,00	1.179.962,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.192.000,00	3.986.544,02

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.964.181,85	3.986.544,02

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.022.362,17

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.803.822,99	186,83 %	1.949.099,76	99,11 %	1.949.099,76	99,11 %	1.948.762,42	99,09 %
MAGISTÉRIO	1.889.900,16	92,82 %	1.472.815,48	74,89 %	1.472.815,48	74,89 %	1.472.478,14	74,87 %
OUTRAS	1.913.922,83	94,00 %	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			5.934,96	0,30 %	5.934,96	0,30 %	5.934,96	0,30 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			1.317,49	0,07 %	1.317,49	0,07 %	1.317,49	0,07 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.949.099,76	99,11 %	1.949.099,76	99,11 %	1.948.762,42	99,09 %
MAGISTÉRIO			1.472.815,48	74,89 %	1.472.815,48	74,89 %	1.472.478,14	74,87 %
OUTRAS			476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %

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

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	1.949.099,76	99,11 %	1.949.099,76	99,11 %	1.948.762,42	99,09 %
MAGISTÉRIO	1.472.815,48	74,89 %	1.472.815,48	74,89 %	1.472.478,14	74,87 %
OUTRAS	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 2 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					5.960.000,00	6.860.370,30	5.235.123,80	5.233.513,90	5.050.911,58
	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.218.000,00	3.563.492,25	2.931.445,84	2.931.435,94	2.806.100,45
		01		TESOURO	1.345.500,00	1.705.435,01	1.447.397,94	1.447.388,04	1.322.894,37
			110 000	GERAL	46.000,00	65.920,55	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	43.420,55	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.299.500,00	1.627.514,46	1.435.318,92	1.435.309,02	1.310.815,35
12	361	01	220 000	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.04.01 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	11.343,64	11.343,64	10.312,40
12	361	01	220 000	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.593,05	16.593,05	16.593,05
12	361	01	220 000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	940.069,55	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	776.358,72	776.358,72	713.222,68
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	66.269,69	66.269,69	66.269,69
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.310,32	1.310,32	1.310,32
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.649,11	10.649,11	10.649,11
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	251.203,69	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	73.468,80	73.468,80	60.678,54
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	120.277,84	120.277,84	117.807,61
12	361	01	220 000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	199,50	199,50	199,50
12	361	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	105.020,47	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.032,41	91.032,41	83.307,74
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	61.150,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	32.296,23	32.296,23	31.085,88
12	361	01	220 000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01 220 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.886,41	1.886,41	1.459,47
12	361	01 220 000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01 220 000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	13,15	13,15	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	352,70	352,70	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	525,70	525,70	525,70
12	361	01 220 000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	28,60	28,60	28,60
12	361	01 220 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.367,72	23.367,72	10.284,32
12	361	01 220 000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20
12	361	01 220 000	3.3.90.36.15	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12	361	01 220 000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
12	361	01 220 000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.605,60	1.605,60	1.605,60
12	361	01 220 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	102.360,08	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.517,40	1.517,40	1.517,40
12	361	01 220 000	3.3.90.39.09	- ARMAZENAGEM	0,00	0,00	144,11	144,11	144,11
12	361	01 220 000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,40	500,40	500,40
12	361	01 220 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
12	361	01 220 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.724,24	21.724,24	16.047,24
12	361	01 220 000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	861,83	861,83	861,83
12	361	01 220 000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	647,13	647,13	647,13
12	361	01 220 000	3.3.90.39.57	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	291,25	291,25	291,25
12	361	01 220 000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	48.134,84	48.134,84	40.275,33
12	361	01 220 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.126,66	17.116,76	17.106,58
12	361	01 220 000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	98.810,67	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220 000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.810,67	98.810,67	90.242,67
12	361	01 220 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		220 003		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
12	361	01 220 003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	12.000,00	11.019,02	11.019,02	11.019,02
12	361 01	220	004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	348,20	348,20	348,20
12	361 01	220	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.670,82	10.670,82	10.670,82
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.429.500,00	1.470.837,89	1.253.622,06	1.253.622,06	1.253.622,06
		100	058	SECR.DA EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.FUND.R	151.000,00	156.481,35	0,00	0,00	0,00
12	361 02	100	058	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	156.481,35	0,00	0,00	0,00
		200	004	TRANSF. CAPITAL - ESTADO - EDUCACAO	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	200	004	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	200	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		220	003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	624.000,00	690.554,19	635.001,30	635.001,30	635.001,30
12	361 02	220	003	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	90.619,79	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.619,79	90.619,79	90.619,79
12	361 02	220	003	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	22.794,40	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.876,64	5.876,64	5.876,64
12	361 02	220	003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.800,23	11.800,23	11.800,23
12	361 02	220	003	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	368.000,00	410.140,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	185.522,89	185.522,89	185.522,89
12	361 02	220	003	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.379,25	2.379,25	2.379,25
12	361 02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	217.697,27	217.697,27	217.697,27
12	361 02	220	003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	88,01	88,01	88,01
12	361 02	220	003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	119.842,22	119.842,22	119.842,22
12	361 02	220	003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
		220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	4.254,24	4.254,24	4.254,24
12	361 02	220	004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	138,94	138,94	138,94
12	361 02	220	004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.115,30	4.115,30	4.115,30
		230	001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00
12	361 02	230	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	480.000,00	563.802,35	554.611,52	554.611,52	554.611,52
12	361 02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	461.092,35	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	418.543,79	418.543,79	418.543,79
12	361 02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	36.406,67	36.406,67	36.406,67
12	361 02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.141,89	6.141,89	6.141,89
12	361 02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.210,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	36.384,80	36.384,80	36.384,80
12	361 02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	57.134,37	57.134,37	57.134,37
12	361 02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	74.500,00	59.500,00	55.450,00	55.450,00	55.450,00
12	361 02	262	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
12	361 02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	262	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			443.000,00	387.219,35	230.425,84	230.425,84	229.584,02
		100	016	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - PROGRAMA NACIO	69.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	100	016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		100	035	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO - MERENDA	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	100	035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		100	069	P.N.A.E.-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIA	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	100	069	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	005	TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	200	005	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	001	F.N.D.E. - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	16.000,00	28.000,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	977,72	977,72	977,72
12	361 05	220	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.477,05	10.477,05	10.477,05
12	361 05	220	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.180,83	5.180,83	5.180,83
		220	003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
12	361 05	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361 05	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		220	004	COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.	261.000,00	254.219,35	213.060,24	213.060,24	212.218,42
12	361 05	220	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	196.719,35	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.961,30	45.961,30	45.128,98
12	361 05	220	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	116.234,55	116.234,55	116.234,55
12	361 05	220	004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	004	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	220	004	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.598,39	50.598,39	50.598,39
12	361 05	220	004	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	266,00	266,00	256,50
12	361 05	220	004	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	362	ENSINO MEDIO			322.500,00	362.500,00	208.079,31	208.079,31	205.134,43
	01	TESOURO			25.500,00	25.500,00	18.181,15	18.181,15	15.236,27
		230	000	ENSINO MÉDIO	25.500,00	25.500,00	18.181,15	18.181,15	15.236,27
12	362 01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.146,20	15.146,20	15.146,20
12	362 01	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.944,88	2.944,88	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
12	362 01	230	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			266.000,00	281.000,00	185.981,03	185.981,03	185.981,03
		100	059	SECR.EDUC.-AUX.MER.ESCOLAR-ENS.MÉDIO.	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	02	100	059	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	003	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
12 362	02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00
		230	001	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - ATA -	208.000,00	223.000,00	185.301,03	185.301,03	185.301,03
12 362	02	230	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	02	230	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	87.904,21	87.904,21	87.904,21
12 362	02	230	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	55.558,70	55.558,70	55.558,70
12 362	02	230	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	02	230	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	02	230	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.718,12	41.718,12	41.718,12
12 362	02	230	001	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			31.000,00	56.000,00	3.917,13	3.917,13	3.917,13
		100	033	MINIST.DA EDUCAÇÃO-PNAE- ENSINO MÉDIO.	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	05	100	033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		230	002	P.N.A.T.E.- ENSINO MÉDIO.	6.000,00	6.000,00	3.917,13	3.917,13	3.917,13
12 362	05	230	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	05	230	002	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	608,73	608,73	608,73
12 362	05	230	002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
12 362	05	230	002	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12 362	05	230	002	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.289,40	2.289,40	2.289,40
	364	ENSINO SUPERIOR			110.000,00	120.227,50	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			110.000,00	120.227,50	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	110.000,00	120.227,50	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	110	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	58.627,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	01 110	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01 110	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	EDUCACAO INFANTIL			2.309.500,00	2.814.150,55	2.095.598,65	2.093.998,65	2.039.676,70
		01 TESOURO			741.000,00	868.384,80	755.667,67	754.067,67	700.083,06
		212	000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - Convênios/e	569.000,00	621.384,80	548.585,97	548.585,97	507.862,69
12	365	01 212	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.850,71	44.850,71	41.293,89
12	365	01 212	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.556,82	3.556,82	3.556,82
12	365	01 212	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.687,45	3.687,45	3.118,37
12	365	01 212	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.430,90	6.430,90	6.430,90
12	365	01 212	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.000,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	348.400,00
12	365	01 212	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	110.159,30	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	81.818,24	81.818,24	80.889,44
12	365	01 212	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
12	365	01 212	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.450,24	16.450,24	12.046,45
12	365	01 212	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	199,80	199,80	199,80
12	365	01 212	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	339,38	339,38	339,38
12	365	01 212	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.444,45	5.444,45	5.439,76
12	365	01 212	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.356,84	4.356,84	2.396,74
12	365	01 212	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90
12	365	01 212	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.240,45	1.240,45	1.240,45
12	365	01 212	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	365	01 212	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	573,96	573,96	573,96
12	365	01 212	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.626,83	1.626,83	1.626,83
12	365	01 212	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9.525,50	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	212	000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	212	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		213	000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA Convênios	172.000,00	247.000,00	207.081,70	205.481,70	192.220,37
12	365 01	213	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	24.264,27	24.264,27	24.264,27
12	365 01	213	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.695,23	10.695,23	5.243,11
12	365 01	213	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	184,50	184,50	184,50
12	365 01	213	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.884,25	3.884,25	3.884,25
12	365 01	213	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.562,76	1.562,76	331,53
12	365 01	213	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.037,24	1.037,24	616,16
12	365 01	213	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.697,22	2.697,22	2.697,22
12	365 01	213	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.566,30	5.566,30	3.666,30
12	365 01	213	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.231,78	1.231,78	1.231,78
12	365 01	213	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	365 01	213	000	3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.245,24	14.245,24	14.245,04
12	365 01	213	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	73.599,39	73.599,39	73.599,39
12	365 01	213	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.792,00	12.192,00	10.592,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	2.783,30
12	365 01	213	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.416,00	2.416,00	2.416,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	213	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
12	365 01	213	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.455,12	2.455,12	2.455,12
12	365 01	213	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	119,71	119,71	119,71
12	365 01	213	000	3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	309,60	309,60	309,60
12	365 01	213	000	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANT	0,00	0,00	24,17	24,17	24,17
12	365 01	213	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.891,92	18.891,92	18.891,92
12	365 01	213	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	213	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.460.500,00	1.850.187,25	1.339.038,24	1.339.038,24	1.338.700,90
		210	002	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -CONSTRUCAO CRECH	5.000,00	478.351,21	0,00	0,00	0,00
12	365 02	210	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	478.351,21	0,00	0,00	0,00
12	365 02	210	002	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	956.000,00	923.288,37	918.203,96	918.203,96	917.866,62
12	365 02	272	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	5.934,96	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.934,96	5.934,96	5.934,96
12	365 02	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	761.753,41	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	693.126,28	693.126,28	693.126,28
12	365 02	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.744,18	58.744,18	58.744,18
12	365 02	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.882,95	9.882,95	9.882,95
12	365 02	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	150.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	53.907,43	53.907,43	53.907,43
12	365 02	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	96.608,16	96.608,16	96.270,82
12	365 02	272	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		273	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	15.000,00	14.780,18	232,50	232,50	232,50
12	365 02	273	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	780,18	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 02	273	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	273	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		274	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	484.500,00	433.767,49	420.601,78	420.601,78	420.601,78
12	365 02	274	000	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.317,49	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.1.90.05.56 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.317,49	1.317,49	1.317,49
12	365 02	274	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	317.150,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	281.128,73	281.128,73	281.128,73
12	365 02	274	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.689,12	27.689,12	27.689,12
12	365 02	274	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	656,93	656,93	656,93
12	365 02	274	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.338,88	5.338,88	5.338,88
12	365 02	274	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	23.647,57	23.647,57	23.647,57
12	365 02	274	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	45.223,97	45.223,97	45.223,97
12	365 02	274	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	515,63	515,63	515,63
12	365 02	274	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	28.808,42	28.808,42	28.808,42
12	365 02	274	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	6.000,00	2.229,04	2.229,04	2.229,04
12	365 02	274	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 02	274	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12	365 02	274	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00	2.796,00
12	365 02	274	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS			108.000,00	95.578,50	892,74	892,74	892,74
		100	020	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - PRÉ-	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	100	020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		100	041	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - P.N.A.E. - CREC	25.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	100	041	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	005	TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - EDUCACAO	50.000,00	578,50	0,00	0,00	0,00
12	365 05	200	005	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	578,50	0,00	0,00	0,00
		200	006	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOS	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 05	200	006	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	001	P.N.A.T.E.- EDUCAÇÃO INFANTIL.	2.000,00	2.000,00	892,74	892,74	892,74
12	365 05	210	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	210	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	892,74	892,74	892,74
TOTAL:					5.960.000,00	6.860.370,30	5.235.123,80	5.233.513,90	5.050.911,58

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo I

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	1.703.000,00	1.703.000,00	1.919.082,61
IMPOSTOS	1.589.000,00	1.589.000,00	1.811.014,12
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	255.000,00	255.000,00	143.779,98
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	169.721,03
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	415.625,44
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	264.000,00	264.000,00	242.756,96
11180231 - ISS - PRINCIPAL	590.000,00	590.000,00	839.130,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	86.000,00	86.000,00	71.756,42
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	56.890,71
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	14.865,71
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	28.000,00	28.000,00	36.312,07
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	8.276,18
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	8.060,44
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	17.985,93
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	1.989,52
TRANSFERÊNCIAS	21.710.000,00	21.710.000,00	20.646.651,42
FEDERAIS	9.860.000,00	9.860.000,00	9.201.562,08
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.750.000,00	8.750.000,00	8.337.789,32
17180131 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	367.962,06
17180141 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	354.367,58
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	141.443,12
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00
ESTADUAIS	11.850.000,00	11.850.000,00	11.445.089,34
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	10.500.000,00	10.500.000,00	10.138.857,40
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.229.477,52
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	76.754,42
TOTAL DE RECEITAS	23.413.000,00	23.413.000,00	22.565.734,03

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo I

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.192.000,00	-4.192.000,00	-3.986.544,02
FEDERAIS	-1.822.000,00	-1.822.000,00	-1.695.846,13
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.667.557,59
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	-60.000,00	-60.000,00	-28.288,54
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00
ESTADUAIS	-2.370.000,00	-2.370.000,00	-2.290.697,89
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.028.036,52
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-250.000,00	-250.000,00	-245.901,21
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-20.000,00	-20.000,00	-16.760,16

RICHARDSON BRANCO NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
700.124.749-91

JOÃO APARECIDO DA SILVA
CONTADOR
880.365.028-87

MARCELO HORIE EMED
DIRETOR DE FINANÇAS
110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.703.000,00	1.919.082,61
Transferências da União	9.860.000,00	9.201.562,08
Transferências do Estado	11.850.000,00	11.445.089,34
Subtotal	23.413.000,00	22.565.734,03
Retenções ao FUNDEB	4.192.000,00	3.986.544,02
Receitas Líquidas	19.221.000,00	18.579.190,01

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.853.250,00	5.641.433,51

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	6.765.819,81	28,89 %	6.189.609,63	27,43 %	6.187.999,73	27,42 %	6.009.521,45	26,63 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	868.384,80	3,71 %	755.667,67	3,35 %	754.067,67	3,34 %	700.083,06	3,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.705.435,01	7,28 %	1.447.397,94	6,41 %	1.447.388,04	6,41 %	1.322.894,37	5,86 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.192.000,00	17,90 %	3.986.544,02	17,67 %	3.986.544,02	17,67 %	3.986.544,02	17,67 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			15.082,09	0,07 %	15.082,09	0,07 %	15.419,43	0,07 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			15.082,09	0,07 %	15.082,09	0,07 %	15.419,43	0,07 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			6.174.527,54	27,36 %	6.172.917,64	27,35 %	5.994.102,02	26,56 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			755.667,67	3,35 %	754.067,67	3,34 %	700.083,06	3,10 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.447.397,94	6,41 %	1.447.388,04	6,41 %	1.322.894,37	5,86 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.971.461,93	17,60 %	3.971.461,93	17,60 %	3.971.124,59	17,60 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019

Anexo VI

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RICHARDSON BRANCO NUNES	JOÃO APARECIDO DA SILVA	MARCELO HORIE EMED
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	DIRETOR DE FINANÇAS
700.124.749-91	880.365.028-87	110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316 — Anexo VIII

44568277/0001-90 — Ensino Exercício: 2019 — Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Cálculo Estimado do Repasse Decendial no Trimestre

R$ 1

Valor da Receita Arrecadada	22.565.734,03
VALOR DOS REPASSES	6.864.297,81
PERCENTUAL DE REPASSE	30,42 %
REPASSE ATENDEU O INDICE DE 25%	

RICHARDSON BRANCO NUNES PREFEITO MUNICIPAL 700.124.749-91	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	MARCELO HORIE EMED DIRETOR DE FINANÇAS 110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo IX

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019 Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.919.082,61
Transferências Constitucionais	20.646.651,42
Total da Receita de Impostos	22.565.734,03

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.641.433,51

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.964.181,85
Aplicações Financeiras	2.421,68
Total do FUNDEB	1.966.603,53

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.179.962,12
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.868.273,35

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.077.653,35
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.077.653,35
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.174.527,54	27,36 %	6.172.917,64	27,35 %	5.994.102,02	26,56 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.472.815,48	74,89 %	1.472.815,48	74,89 %	1.472.478,14	74,87 %
Outras	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %	476.284,28	24,22 %
Total	1.949.099,76	99,11 %	1.949.099,76	99,11 %	1.948.762,42	99,09 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.064.777,28	98,81 %	1.064.777,28	98,81 %	1.063.935,46	98,73 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo IX

44568277/0001-90 Ensino Exercício: 2019 Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

RICHARDSON BRANCO NUNES PREFEITO MUNICIPAL 700.124.749-91	JOÃO APARECIDO DA SILVA CONTADOR 880.365.028-87	MARCELO HORIE EMED DIRETOR DE FINANÇAS 110.823.328-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2019

Anexo V
Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.703.000,00	1.919.082,61
Transferências da União	9.110.000,00	8.479.232,44
Transferências do Estado	11.850.000,00	11.445.089,34
Total	22.663.000,00	21.843.404,39

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	3.399.450,00	3.276.510,66

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.135.591,61	27,07 %	5.848.026,95	26,77 %	5.846.883,79	26,77 %	5.233.031,39	23,96 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.848.026,95	26,77 %	5.846.883,79	26,77 %	5.233.031,39	23,96 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo I

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2019

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação em Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	1.703.000,00	1.703.000,00	1.919.082,61
IMPOSTOS	1.589.000,00	1.589.000,00	1.811.014,12
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	255.000,00	255.000,00	143.779,98
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	169.721,03
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	470.000,00	470.000,00	415.625,44
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	264.000,00	264.000,00	242.756,96
11180231 - ISS - PRINCIPAL	590.000,00	590.000,00	839.130,71
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	86.000,00	86.000,00	71.756,42
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	56.890,71
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	14.865,71
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	28.000,00	28.000,00	36.312,07
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	8.276,18
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	10.000,00	10.000,00	8.060,44
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	17.985,93
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	1.989,52
TRANSFERÊNCIAS	20.960.000,00	20.960.000,00	19.924.321,78
FEDERAIS	9.110.000,00	9.110.000,00	8.479.232,44
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.750.000,00	8.750.000,00	8.337.789,32
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	141.443,12
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00
ESTADUAIS	11.850.000,00	11.850.000,00	11.445.089,34
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	10.500.000,00	10.500.000,00	10.138.857,40
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.229.477,52
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	76.754,42
TOTAL DE RECEITAS	22.663.000,00	22.663.000,00	21.843.404,39

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação na Saúde - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo II

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2019

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	155.000,00	155.000,00	268.177,92
	300 081	SEC. ESTADO DA SAÚDE	155.000,00	155.000,00	168.177,92
02	300 081	17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	168.177,92
	300 087	SECR.SAUDE-EQUIP.FISIOTERAPIA	0,00	0,00	100.000,00
02	300 087	24281011 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.877.000,00	1.877.000,00	1.816.689,87
	300 030	TRANSF. CAPITAL - ESTADO - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00
05	300 030	24281011 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	300 031	TRANSF. CAPITAL - UNIÃO - SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00
05	300 031	24181011 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
	300 088	MINIST.SAUDE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	100.651,57
05	300 088	24181011 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.651,57
	300 089	MINISTERIO DA SAUDE-AQUIS.DE VEICULOS	0,00	0,00	100.000,00
05	300 089	24181011 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
	300 090	FNS-REDE CEGONHA	0,00	0,00	273,86
05	300 090	17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0,00	0,00	273,86
	300 091	FNS-ATENÇÃO BASICA-REDE CEGONHA	0,00	0,00	99,72
05	300 091	17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	99,72
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundo	1.375.000,00	1.375.000,00	1.301.939,15
05	301 000	17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.375.000,00	1.375.000,00	1.301.939,15
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	200.000,00	200.000,00	192.005,47
05	302 000	17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	200.000,00	200.000,00	192.005,47
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	42.000,00	42.000,00	84.177,71
05	303 000	17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	42.000,00	42.000,00	84.177,71
	304 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	60.000,00	60.000,00	37.542,39
05	304 000	17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	37.542,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA
AVENIDA SÃO PAULO, 316
44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2019

Anexo II
Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	1.442,96
	300 037	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-PROGRAMA Q	0,00	0,00	1.375,49
02	300 037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.375,49
	300 081	SEC. ESTADO DA SAÚDE	2.000,00	2.000,00	67,47
02	300 081	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	67,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVENIDA SÃO PAULO, 316

Anexo II

44568277/0001-90 Saúde Exercício: 2019 Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	7.210,39
	300 033	MIN.DA SAÚDE-INCENTIVO FORMAÇÃO DOS AGEN	0,00	0,00	421,38
05	300 033	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	421,38
	300 035	MIN.SAÚDE-ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO BÁSIC	0,00	0,00	491,35
05	300 035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	491,35
	300 040	QUAL. ASSIST. FARM. BASICA - QUALIFAR -	0,00	0,00	136,41
05	300 040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	136,41
	300 047	MINIST.DA SAUDE-PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ	0,00	0,00	114,02
05	300 047	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	114,02
	300 051	FNS-PROGRAMA REQUAL.DE UBS-CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	35,27
05	300 051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	35,27
	300 052	MIN.DA SAUDE-INCENTIVO P.CONSTRUÇÃO DE A	0,00	0,00	30,11
05	300 052	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	30,11
	300 063	MINISTERIO DA SAUDE - F.N.S. - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	2.481,26
05	300 063	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.481,26
	300 076	MINISTERIO DA SAUDE-AQUISICAO DE EQUIPAM	0,00	0,00	1.131,09
05	300 076	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	1.131,09
	300 082	TRANSF.SUS - DIVERSOS	0,00	0,00	2.320,12
05	300 082	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.320,12
	301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundo	2.000,00	2.000,00	0,06
05	301 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,06
	302 000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.000,00	2.000,00	0,01
05	302 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,01
	303 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	1.000,00	1.000,00	49,12
05	303 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	49,12
	304 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	1.000,00	1.000,00	0,19
05	304 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS			2.040.000,00	2.040.000,00	2.093.521,14
TOTAL:			2.040.000,00	2.040.000,00	2.093.521,14

Receitas Vinculadas da Saúde - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019 Page 3 of 3