Edição nº 14

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Sábado, 29 de setembro de 2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 9.357, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração - Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;
Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;
Considerando o que consta do processo administrativo n° 63.673/2018, aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de Estágios probatórios, para abertura de Processo Administrativo Disciplinar;

R E S O L V E :
Nomear a Comissão Especial, composta pelos membros, Anderson Werneck Eyer, Eduardo Moreira Mongelli, Enzo Hirose Jurgensen e Francisco de Assis Rossi Haddad (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos.

Publique-se na forma da Lei.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de setembro de 2018.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Municipal de Administração - Interino

PORTARIA Nº 9.358, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração - Interino, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de maio de 2010 e;
Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;
Considerando o que consta do processo administrativo n° 55.180/2015, aberto por solicitação da Secretaria de Negócios Jurídicos junto ao Juízo Administrativo de Sindicância, Processos disciplinares e Avaliação de Estágios probatórios, para abertura de Sindicância;

R E S O L V E :
Nomear a Comissão II, composta pelos membros, Enzo Hirose Jurgensen, José Francisco Montezelo, Anderson Werneck Eyer e Cintia Lazara Bonon (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos.

Publique-se na forma da Lei.
Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de setembro de 2018.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Municipal de Administração - Interinp

UNIDADE DE SUPRIMENTOS

LICITAÇÕES

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 042/2018
Processo n.º 42.508/2018.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO".
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.**
Contratada: **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP - VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 609.720,00**.
Prazo da dispensa: 12 (doze) meses.
Fundamento legal: Art. 24, VIII e XVI da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 28 de Setembro de 2018.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2018
Processo n.º 59.677/2018.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS".
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.**
Contratado: **HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ITUPEVA - VALOR MENSAL R$ 9.720,00.**
Contratada: **CLÍNICA CONCRETIZE E CENTRO TERAPÊUTICO LTDA - VALOR MENSAL R$ 3.500,00.**
Período: Até 180 (cento e oitenta) dias.
Fundamento legal: Art. 24, IV da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 28 de Setembro de 2018.

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 023/2018
Processo n.º 023/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE SENSORES E LEITOR FREE STYLE LIBRE".
Contratante: **"PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA"**
Contratada: **"ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA" - VALOR TOTAL R$ 17.495,00.**
Fundamento legal: Art. 25, I da Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação: Secretário de Administração, em 28 de Setembro de 2018.

EDITAL DE REABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2018.
Processo nº 49.907/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO E CAÇAMBA BASCULANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS".
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e documentos: **11de Outubro 2018**, às 08h30, na Sala da Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços:**11de Outubro de 2018**, **às 08h30.**
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, **a partir de 01de Outubro de 2018.**

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2018.
Processo nº 57.250/2018.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL "DR. WALDEMAR TEBALDI".
Data e horário limite para credenciamento, apresentação de propostas e documentos: **16de Outubro de 2018**, às 08h30, na Sala da Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85,1º andar.
Início da sessão de disputa de preços:**16de Outubro de 2018, às 08h30.**
O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 horas, ou no site www.americana.sp.gov.br, **a partir de 02de Outubro de 2018.**

Eu, **Iris Martins, matrícula n.º 16.830** conferi o presente. Eu, **José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário de Administração Interino,** autorizei a publicação oficial. Americana, 28 de Setembro de 2018.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

PORTARIA N° 40, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

"Que instaura Processo Administrativo Disciplinar."

Marcos Guilherme, Diretor-Comandante da Guarda Municipal de Americana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e pela Portaria 8.507 de 16 de novembro de 2016; e,
Considerando o teor do PROTOCOLO/P.M.A n° 46.605/2018;

R E S O L V E:
I- Instaurar Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para apurar infração disciplinar, conforme consta no relatório preliminar da **COMISSÃO SINDICANTE**.
II- A condução do PAD será realizada pela **COMISSÃO PROCESSANTE** da Guarda Municipal de Americana.
III- O prazo para conclusão deste Processo Administrativo Disciplinar é de **60 (SESSENTA)** dias a contar desta data, podendo ser prorrogado a pedido da **COMISSÃO PROCESSANTE**.
IV- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Americana, 28 de setembro de 2018

MARCOS GUILHERME
DIRETOR - COMANDANTE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

ATO Nº 579, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.000.000,00."

Marcos Eduardo Morelli, Diretor Administrativo do Departamento de Água e Esgoto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 1.258/73 e suas alterações posteriores,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 5.000.000,00, suplementar ao orçamento vigente baixado pela Lei nº. 6.118, de 19/12/17, e Decreto nº 12.095, de 27/09/18, destinado à dotação orçamentária:

03 – Departamento de Água e Esgoto
031701 – Diretoria e Dependência

03-**3.1.90.13-17.512.892.112** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 1.000.000,00
05-**3.3.90.30-17.512.892.112** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 997.000,00
06-**3.3.90.33-17.512.892.112** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 3.000,00
10-**3.3.90.39-17.512.892.112** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 2.000.000,00
13-**4.4.90.52-17.512.892.112** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 500.000,00
20-**4.4.90.51-17.512.891.032** –Fonte 04 - Aplicações diretas – R$ 500.000,00

Total da Suplementação: R$ 5.000.000,00

Art. 2º O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação a ser verificado no presente exercício, oriundos de receitas de Água, Esgoto e Serviços, nos termos do inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ATO Nº 579, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
Americana, 28 de setembro de 2018

MARCOS EDUARDO MORELLI
Diretor Administrativo

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.403/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de conexões em PVC para ligações e manutenção em redes de água e esgoto, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
Data da Realização: 11/10/2018
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2914 Fax: (19) 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 28 de setembro de 2018

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.230/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso geral do DAE, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.
Data da Realização: 16/10/2018
Início da Sessão Pública: 9h
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2914 Fax: (19) 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: Editais e Licitações: Pregões.

Americana, 28 de setembro de 2018

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.918/2018

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma civil e hidráulica das unidades de floculação e decantação das ETAS - 01 e 02 do DAE, contemplando a substituição da área modulada, calhas de coleta de água decantada, cortinas e recuperação estrutural com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Entrega da documentação e propostas: Até as 10h00 do dia 18/10/2018 no Setor de Protocolo.
Data da Abertura: 18/10/2018
Início da Sessão Pública: 10h15
Local: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi
Fones: (19) 3471 2904 / 2914 Fax: (19) 3471 2948
Email: adm@daeamericana.com.br
O Edital está disponível através do site: www.daeamericana.com.br link: Editais e Licitações - Tomada de Preços

Americana, 28 de setembro de 2018

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

Leilão nº 02/2018
Processo/DAE: nº 8.372/2017

Objeto: Leilão para alienação de veículos com direito a documentação, veículos em fim de vida útil (sem direito a documentação), máquina(s) e equipamento(s) inservíveis pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto de Americana.
Data da Realização: 17/10/2018 às 9h00
Credenciamento: Inícioa partir das 8h00.
Local: Escritório do Leiloeiro
Endereço: Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, nº 73, Jardim Olavo Bilac, São Bernardo do Campo/SP,
CEP: 09725-820
Fones: (19) 3471 2904 / 2914
Email:adm@daeamericana.com.br
O Edital poderá ser obtido através dos sites: **www.daeamericana.com.br** - link: Licitações e Editais - Leilões e **www.lanceja.com.br.**

Americana, 28 de setembro de 2018

FERNANDO BRYAN FRIZZARIN
Chefe da Divisão de Administração

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE AMERICANA

ATO Nº 08 DE 28 SETEMBRO DE 2018

O Sr. Sergio Luis Mancini Presidente da **Fundação de Saúde do Município de Americana - FUSAME**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:
Artigo 1º - Fica aberto um **Credito Suplementar**, no orçamento vigente baixado pelo decreto nº 12095 de 27 de Setembro de 2018, conforme autoriza o item "VII", do artigo 16, capitulo IV - das atribuições dos órgãos - seção I - Da Presidência, do Estatuto da Fundação, aprovado pelo Decreto nº 1.337 de 09 de junho de 1.980, a seguinte dotação orçamentária:
01 - Orgão Executivo
01.01 - Unidade Orçamentária - Hospital
01.02
10.302.0091.2113-3.3.90.39- Outros Serv. Terc. P. Jurid. Ficha nº 11 Fonte 01/310.00 R$ 2.216,909,50
10.302.0091.2113-3.1.90.13- Obrigações Patronais Ficha nº 02 Fonte 01/310.00 R$ 762.330,00

TOTAL R$ 2.979.239,50

Artigo 2º - Os encargos decorrentes da suplementação serão cobertos com recursos provenientes de **EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.**

10.302.0091.0001-4.6.90.71- Principal Divida Contr. Resg. Ficha nº 16 Fonte 01/310.00 R$ 235.767,00
10.302.0091.0004-3.2.90.21- Juros s/ Divida por Contrato Ficha nº 05 Fonte 01/310.00 R$ 107.966,00
10.302.0091.2113-3.3.90.39- Outros Serv. Terc. P. Jurid. Ficha nº 11 Fonte 01/310.00 R$ 1.484.500,00
Artigo 2º-A - Os encargos decorrentes da suplementação serão cobertos com recursos provenientes de **ANULAÇÃO PARCIAL DA FICHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

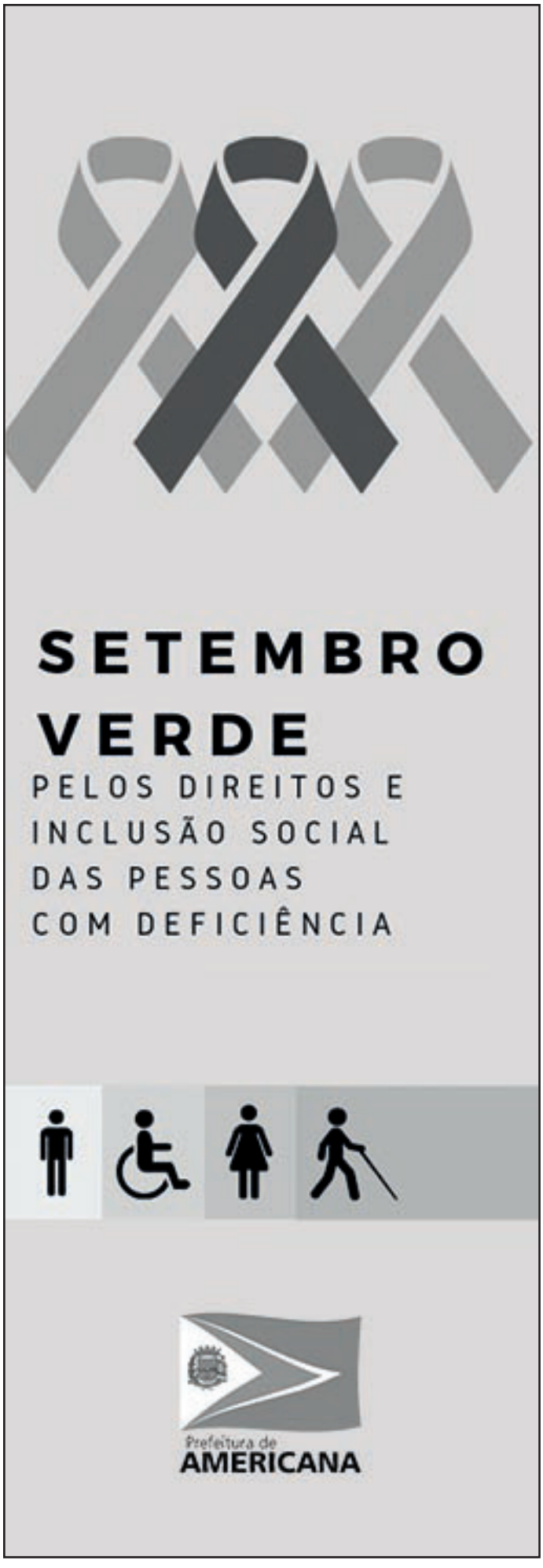
10.301.0058.2080-3.3.90.39-Outros Serv. Terc. P. Jurid. Ficha nº 675 Fonte 01/310.00 R$ 1.828.233,00

TOTAL GERAL R$ 4.807.472,50

Artigo 3º - Este **ATO ADMINISTRATIVO** entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fundação de Saúde do Município de Americana - FUSAME, aos (28) vinte e oito dias do mês de Setembro de Dois Mil e Dezoito (2018).

SR. SERGIO LUIS MANCINI
Presidente da FUSAME



SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE CONTÁBIL

RELATÓRIOS FINANCEIROS, FISCAIS E BALANÇO

Tabela 27 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE DE 2018>

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	791.047.000,00	791.047.000,00
Previsão Atualizada da Receita	826.611.349,16	826.611.349,16
Receitas Realizadas	114.968.723,17	519.435.388,73
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.568,00	12.436.698,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	791.047.000,00	791.047.000,00
Créditos Adicionais	48.001.047,16	48.001.047,16
Dotação Atualizada	839.048.047,16	839.048.047,16
Despesas Empenhadas	91.266.449,99	576.514.182,52
Despesas Liquidadas	114.918.599,27	448.941.700,97
Superávit Orçamentário	50.123,90	70.493.687,76

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	91.266.449,99	576.514.182,52
Despesas Liquidadas	114.918.599,27	448.941.700,97

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	723.174.182,27

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	2.224.684,25	11.244.982,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	2.053.269,88	7.846.511,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	171.414,37	3.398.471,01

RESULTADOS 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	- 671.545,00	1.459.476,44	- 2,17
Resultado Primário	24.281.526,00	87.130.435,94	3,59

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	233.756.637,21	6.680.327,44	67.095.919,13	159.980.390,64
Poder Legislativo	153.628,23	-	153.628,23	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.889.457,60	797.258,36	4.352.727,27	5.739.471,97
Poder Legislativo	35.147,00	-	35.147,00	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	92.601.772,14	25,00	26,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	19.370.531,55	60,00	43,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	44.002.496,61	60,00	99,72
Complementação da União ao FUNDEB	-	R$3.000.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.040.143,66	15,00	29,51

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

FONTE: SECRETARIA DE FAZENDA

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<2º QUADRIMESTRE 2018>

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	723.174.182,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada	-	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.048.918,40	48,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	390.514.058,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	370.988.355,50	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	533.016.721,47	73,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	867.809.018,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	159.098.320,10	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	115.707.869,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	50.622.192,76	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA DE FAZENDA



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

<MUNICÍPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<2º QUADRIMESTRE 2018>

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**542.186.075,27**	**536.689.791,91**	**533.016.721,47**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	**542.186.075,27**	**432.662.599,93**	**425.152.119,97**	
Interna	437.883.360,94	432.662.599,93	425.152.119,97	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	91.786.756,30	91.458.752,61	90.905.070,26	
Outras Dívidas	12.515.958,03	12.568.439,37	16.959.531,24	
DEDUÇÕES (II)[1]	**0,00**	**0,00**		
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.533.113,38	91.454.651,33	83.993.742,16	
Demais Haveres Financeiros	2.347.395,65	2.699.258,15	2.704.890,95	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	139.757.311,92	167.756.593,53	159.980.390,64	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**542.186.075,27**	**536.689.791,91**	**533.016.721,47**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	699.969.357,17	716.678.672,37	723.174.182,27	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	77,46	74,89	73,71	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	77,46	74,89	73,71	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**839.963.228,60**	**860.014.406,84**	**867.809.018,72**	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	120,00	120,00	120,00	

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**437.883.360,94**	**432.662.599,93**	**425.152.119,97**	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**428.797.529,18**	**424.431.518,37**	**418.168.698,94**	
De Tributos	3.597.581,72	2.847.915,05	2.870.714,73	
De Contribuições Sociais	**425.199.947,46**	**421.583.603,32**	**415.297.984,21**	
Previdenciárias	412.290.304,19	409.404.826,20	403.863.435,31	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	12.909.643,27	12.178.777,12	11.434.548,90	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	9.085.831,76	8.231.081,56	6.983.421,03	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	35.190,44	35.190,44	35.190,44	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	95.876.802,89	73.602.684,05	74.932.962,52	
DEPÓSITOS	52.321.545,50	52.322.556,69	51.532.818,42	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.839.159,34	7.952.950,41	4.088.266,98	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**25.677.619,91**	**25.677.619,91**	**25.677.619,91**	
Passivo Atuarial	25.579.514,70	25.579.514,70	25.579.514,70	
Demais Dívidas	98.105,21	98.105,21	98.105,21	
DEDUÇÕES (X)[1]	**61.113.281,72**	**62.677.644,75**	**71.598.134,35**	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.206.928,75	4.377.831,75	6.985.472,93	
Investimentos	55.906.352,97	58.299.813,00	64.612.661,42	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**-35.435.661,81**	**-37.000.024,84**	**-45.920.514,44**	

FONTE: SECRETARIA DE FAZENDA

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

[2] O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<2º QUADRIMESTRE 2018>

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

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**29.168.273,60**	**28.810.448,07**	**27.087.544,92**	**42.709.994,70**	**30.460.719,75**	**28.802.867,95**	**29.296.026,39**	**28.676.411,55**	**32.250.145,28**	**30.470.926,28**	**28.831.402,54**	**30.210.987,69**	**366.775.748,72**	0,00
Pessoal Ativo	22.111.545,36	21.026.104,58	22.360.066,05	37.690.967,58	21.771.388,39	21.841.237,24	22.129.703,41	21.595.632,23	24.663.771,69	22.967.613,58	20.892.935,43	22.930.316,64	**281.981.282,18**	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	892.219,77	908.331,50	1.196.048,76	1.365.427,36	910.359,13	899.505,05	904.051,91	894.783,12	1.022.133,59	949.111,77	1.079.124,34	924.827,53	**11.945.923,83**	0,00
Encargos Sociais	6.100.214,98	6.739.902,71	3.335.213,94	3.303.855,37	7.365.383,70	6.034.980,12	6.118.505,19	6.151.019,42	6.543.655,40	6.447.464,73	6.476.731,14	6.135.794,74	**70.752.721,44**	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	21.021,00	21.895,00	325.086,07	247.773,08	2.789,27	11.216,47	0,00	5.951,68	2.026,12	277.341,63	1.347,39	**916.447,71**	0,00
Sentenças Judiciais	64.293,49	115.088,28	174.321,17	24.658,32	165.815,45	24.356,27	132.549,41	34.976,78	14.632,92	104.710,08	105.270,00	218.701,39	**1.179.373,56**	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**1.795.801,00**	**1.111.758,72**	**1.601.161,64**	**2.013.736,16**	**1.555.309,90**	**1.157.353,57**	**1.061.244,62**	**1.073.399,27**	**1.056.994,36**	**1.185.042,90**	**1.787.741,77**	**1.327.286,41**	**16.726.830,32**	0,00
Indenizações por Demissão	816.326,50	134.159,40	223.306,90	199.430,76	204.658,22	188.645,92	83.398,32	198.840,08	89.474,53	200.908,71	233.198,75	254.123,88	**2.826.471,97**	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	93.930,72	4.128,02	58.802,50	207.831,09	99.168,97	114.106,41	0,00	14.770,78	0,00	0,00	164.520,83	0,00	**757.259,32**	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	64.293,49	136.109,28	196.216,17	349.744,39	413.588,53	27.145,54	143.765,88	34.976,78	20.584,60	106.736,20	382.61,63	220.048,78	**2.095.821,27**	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	821.250,29	837.362,02	1.122.836,07	1.256.729,92	837.894,18	827.455,70	834.080,42	824.811,63	946.935,23	877.397,99	1.007.410,56	853.113,75	**11.047.277,76**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**27.372.472,60**	**27.698.689,35**	**25.486.383,28**	**40.696.258,54**	**28.905.409,85**	**27.645.514,38**	**28.234.781,77**	**27.603.012,28**	**31.193.150,92**	**29.285.883,38**	**27.043.660,77**	**28.883.701,28**	**350.048.918,40**	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**350.048.918,40**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**723.174.182,27**
% DESPESA TOTAL C/PESSOAL-DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**48,40**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,0%>	**390.514.058,43**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	**370.988.355,50**
FONTE: SECRETARIA DE FAZENDA	

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.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

< MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**752.764.000,00**	**788.328.349,16**	**113.689.256,90**	**14,42%**	**511.861.590,32**	**64,93%**	**276.466.758,84**
RECEITAS CORRENTES	**736.373.000,00**	**748.744.829,00**	**113.116.525,41**	**15,11%**	**506.945.896,35**	**67,71%**	**241.798.932,65**
RECEITA TRIBUTARIA	**211.715.240,00**	**215.465.240,00**	**34.690.306,89**	**16,10%**	**169.481.569,88**	**78,66%**	**45.983.670,12**
Impostos	187.639.148,00	191.389.148,00	31.283.709,99	16,35%	147.254.698,60	76,94%	44.134.449,40
Taxas	23.768.944,00	23.768.944,00	3.286.226,99	13,83%	21.699.333,37	91,29%	2.069.610,63
Contribuição de Melhoria	307.148,00	307.148,00	120.369,91	39,19%	527.537,91	171,75%	-220.389,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	**33.621.000,00**	**33.621.000,00**	**3.143.157,21**	**9,35%**	**12.831.728,83**	**38,17%**	**20.789.271,17**
Contribuições Sociais	19.941.000,00	19.941.000,00	889.211,57		3.493.318,17	17,52%	16.447.681,83
Contribuições Econômicas	13.680.000,00	13.680.000,00	2.253.945,64		9.338.410,66	68,26%	4.341.589,34
RECEITA PATRIMONIAL	**4.893.474,00**	**4.899.874,00**	**1.174.940,78**	**23,98%**	**4.279.659,69**	**87,34%**	**620.214,31**
Receitas Imobiliárias	2.527.000,00	2.527.000,00	515.370,75		1.940.854,19	76,80%	586.145,81
Receitas de Valores Mobiliários	981.474,00	987.874,00	659.570,03		2.338.805,50	236,75%	-1.350.931,50
Receita de Concessões e Permissões	1.385.000,00	1.385.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.385.000,00
Compensações Financeiras	-	-	-		-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		
RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-		-		**0,00**
Receita da Produção Vegetal	-	-	-		-		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-		-		
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-		-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		**0,00**
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-		-		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-		-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-		-		
RECEITA DE SERVIÇOS	79.643.000,00	79.643.000,00	14.590.705,10	18,32%	54.837.241,88	68,85%	24.805.758,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**389.205.740,00**	**395.821.169,00**	**56.323.453,98**	**14,23%**	**249.695.083,38**	**63,08%**	**146.126.085,62**
Transferências Intergovernamentais	323.386.740,00	330.002.169,00	46.011.070,88	13,94%	205.621.740,47	62,31%	124.380.428,53
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Transferências de Convênios	65.817.000,00	65.817.000,00	10.312.383,10	15,67%	44.073.342,91	66,96%	21.743.657,09
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**17.294.546,00**	**19.294.546,00**	**3.193.961,45**	**16,55%**	**15.820.612,69**	**82,00%**	**3.473.933,31**
Multas e Juros de Mora	42.037,00	42.037,00	2.857,54	6,80%	9.303,90	22,13%	32.733,10
Indenizações e Restituições	2.665.037,00	2.665.037,00	273.659,74	10,27%	1.194.211,16	44,81%	1.470.825,84
Receitas Correntes Diversas	14.587.472,00	16.587.472,00	2.917.444,17	17,59%	14.617.097,63	88,12%	1.970.374,37
RECEITAS DE CAPITAL	**16.391.000,00**	**39.583.520,16**	**572.731,49**	**1,45%**	**4.915.693,97**	**12,42%**	**34.667.826,19**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		**0,00**
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-		
ALIENAÇÃO DE BENS	**4.283.000,00**	**4.283.000,00**	**139.948,36**	**3,27%**	**952.341,77**	**22,24%**	**3.330.658,23**
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	329.098,00	6581,96%	-324.098,00
Alienação de Bens Imóveis	4.278.000,00	4.278.000,00	139.948,36	3,27%	623.243,77	14,57%	3.654.756,23
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-		-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**12.108.000,00**	**35.300.520,16**	**432.783,13**	**1,23%**	**3.963.352,20**	**11,23%**	**31.337.167,96**
Transferências Intergovernamentais	12.108.000,00	35.300.520,16	432.783,13		3.963.352,20	11,23%	31.337.167,96
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-		-		
Transferências do Exterior	-	-	-		-		
Transferências de Pessoas	-	-	-		-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		
Transferências de Convênios	-	-	-		-		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-		-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		**0,00**
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-		-		
Receitas de Capital Diversas	-	-	-		-		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	38.283.000,00	38.283.000,00	1.279.466,27	3,34%	7.573.798,41	19,78%	30.709.201,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**791.047.000,00**	**826.611.349,16**	**114.968.723,17**	**13,91%**	**519.435.388,73**	**62,84%**	**307.175.960,43**
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**791.047.000,00**	**826.611.349,16**	**114.968.723,17**	**13,91%**	**519.435.388,73**	**62,84%**	**307.175.960,43**
DEFICIT (VI)	–	–	–	–		–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	**791.047.000,00**	**826.611.349,16**	**114.968.723,17**	**-**	**519.435.388,73**	–	–
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	–		–	–		–	–
Superávit Financeiro	–	12.436.698,00	–	–	12.436.698,00	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	**791.047.000,00**	**839.048.047,16**	**155.787.359,02**	**21,69%**	**155.787.359,02**	**–**	**–**

DESPESAS	DOTAÇAO INICIAL (d)	DOTAÇAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	705.122.200,00	819.042.680,16	89.981.173,43	566.086.632,66	252.956.047,50	113.380.440,25	439.052.818,96	379.989.861,20	392.949.453,45	
DESPESAS CORRENTES	640.640.300,00	686.806.582,76	81.807.575,09	512.692.843,83	174.113.738,93	107.408.777,54	415.093.614,82	271.712.967,94	371.410.849,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.722.200,00	367.818.770,00	60.597.491,90	246.696.220,83	121.122.549,17	60.790.283,25	246.241.103,37	121.577.666,63	222.253.476,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.651.000,00	5.651.000,00	465.773,82	3.452.252,64	2.198.747,36	514.013,22	3.291.784,56	2.359.215,44	3.159.428,67	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.267.100,00	313.336.812,76	20.744.309,37	262.544.370,36	50.792.442,40	46.104.481,07	165.560.726,89	147.776.085,87	145.997.943,82	
DESPESAS DE CAPITAL	63.051.900,00	84.923.097,40	8.173.598,34	53.393.788,83	31.529.308,57	5.971.662,71	23.959.204,14	60.963.893,26	21.538.604,45	
INVESTIMENTOS	44.660.400,00	65.305.193,40	5.496.966,18	35.322.924,44	29.982.268,96	2.747.057,91	7.323.166,67	57.982.026,73	5.807.585,52	
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.339.000,00	19.615.404,00	2.676.632,16	18.070.864,39	1.544.539,61	3.224.604,80	16.636.037,47	2.979.366,53	15.731.018,93	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.430.000,00	47.313.000,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (X)	40.041.800,00	20.005.367,00	1.285.276,56	10.427.549,86	9.577.817,14	1.538.159,02	9.888.882,01	10.116.484,99	4.688.436,08	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	745.164.000,00	839.048.047,16	91.266.449,99	576.514.182,52	262.533.864,64	114.918.599,27	448.941.700,97	390.106.346,19	397.637.889,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária					-			-		
Outras Dívidas					-			-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	745.164.000,00	839.048.047,16	91.266.449,99	576.514.182,52	262.533.864,64	114.918.599,27	448.941.700,97	390.106.346,19	397.637.889,53	
SUPERAVIT (XIV)				57.078.793,79			70.493.687,76		121.797.499,20	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	745.164.000,00	839.048.047,16	91.266.449,99	519.435.388,73		114.918.599,27	519.435.388,73		519.435.388,73	
RESERVA DO RPPS	45.883.000,00	45.883.000,00			45.883.000,00			45.883.000,00		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

<MUNICÍPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
	RECEITAS CORRENTES												
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.163.598,09	13.976.105,00	13.158.195,95	16.044.906,32	52.759.577,66	16.442.179,60	16.380.587,73	16.472.751,03	16.467.424,20	16.268.742,77	17.131.500,29	17.558.806,60	**226.824.375,24**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.077.128,62	2.665.049,88	1.560.435,24	2.029.056,80	1.596.297,57	2.296.052,05	842.027,45	1.617.112,02	1.605.189,20	1.731.893,33	1.574.064,31	1.569.092,90	**20.163.399,37**
RECEITA PATRIMONIAL	420.614,91	424.725,67	409.770,18	361.565,01	1.473.003,82	662.184,47	554.046,42	681.148,98	520.875,87	537.828,29	595.274,46	579.666,32	**5.896.335,46**
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	6.498.742,19	7.077.268,15	7.142.996,35	7.289.631,37	5.610.235,78	6.064.939,06	7.028.438,06	7.117.122,65	7.204.154,35	7.221.646,88	7.159.584,92	7.431.120,18	**82.845.879,94**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.444.680,69	32.139.895,36	27.316.585,00	35.898.160,40	56.558.455,00	38.699.032,92	35.823.032,94	25.933.748,24	38.517.364,53	30.544.241,51	36.339.067,26	28.349.092,27	**416.563.356,12**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.101.905,55	5.301.518,29	3.874.901,39	4.198.985,18	2.871.219,41	1.995.445,77	1.927.621,31	2.716.787,45	1.923.530,56	1.192.046,74	1.548.792,38	1.645.169,07	**34.297.923,10**
	57.706.670,05	**61.584.562,35**	**53.462.884,11**	**65.822.305,08**	**120.868.789,24**	**64.835.464,93**	**62.555.753,91**	**54.538.670,37**	**66.238.538,71**	**57.496.399,52**	**64.348.283,62**	**57.132.947,34**	**786.591.269,23**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	465.928,38	463.364,20	451.870,57	902.079,01	440.480,62	464.263,85	438.193,48	441.755,15	449.344,91	491.917,62	470.481,40	474.746,58	**5.954.425,77**
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													
FUNDEB RECEBIDO	**4.867.352,26**	**5.519.958,93**	**4.286.005,28**	**5.161.289,94**	**8.074.808,33**	**5.299.965,04**	**5.370.098,36**	**3.674.478,32**	**6.714.695,34**	**4.626.914,42**	**5.788.153,77**	**4.524.229,33**	**63.907.949,32**
FUNDEB RETIDO	**3.971.921,72**	**4.376.792,78**	**3.625.218,58**	**4.419.776,82**	**8.882.719,65**	**5.751.739,91**	**5.204.588,04**	**3.343.178,73**	**5.434.190,11**	**4.087.829,30**	**4.461.428,22**	**3.903.277,33**	**57.462.661,19**
TOTAL DEDUÇÕES													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**53.268.819,95**	**56.744.405,37**	**49.385.794,96**	**60.500.449,25**	**111.545.588,97**	**58.619.461,17**	**56.912.972,39**	**50.753.736,49**	**60.355.003,69**	**52.916.652,60**	**59.416.374,00**	**52.754.923,43**	**723.174.182,27**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

<MUNICÍPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAIS
						RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.163.598,09	13.976.105,00	13.158.195,95	16.044.906,32	52.759.577,66	16.442.179,60	16.380.587,73	16.472.751,03	16.467.424,20	16.268.742,77	17.131.500,29	17.558.806,60	**226.824.375,24**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.077.128,62	2.665.049,88	1.560.435,24	2.029.056,80	1.596.297,57	2.296.052,05	842.027,45	1.617.112,02	1.605.189,20	1.731.893,33	1.574.064,31	1.569.092,90	**20.163.399,37**
RECEITA PATRIMONIAL	420.614,91	424.725,67	409.770,18	361.565,01	1.473.003,82	662.184,47	554.046,42	681.148,98	520.875,87	537.828,29	595.274,46	579.666,32	**5.896.335,46**
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	6.498.742,19	7.077.268,15	7.142.996,35	7.289.631,37	5.610.235,78	6.064.939,06	7.028.438,06	7.117.122,65	7.204.154,35	7.221.646,88	7.159.584,92	7.431.120,18	**82.845.879,94**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.444.680,69	32.139.895,36	27.316.585,00	35.898.160,40	56.558.455,00	38.699.032,92	35.823.032,94	25.933.748,24	38.517.364,53	30.544.241,51	36.339.067,26	28.349.092,27	**416.563.356,12**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.101.905,55	5.301.518,29	3.874.901,39	4.198.985,18	2.871.219,41	1.995.445,77	1.927.621,31	2.716.787,45	1.923.530,56	1.192.046,74	1.548.792,38	1.645.169,07	**34.297.923,10**
	57.706.670,05	**61.584.562,35**	**53.462.884,11**	**65.822.305,08**	**120.868.789,24**	**64.835.464,93**	**62.555.753,91**	**54.538.670,37**	**66.238.538,71**	**57.496.399,52**	**64.348.283,62**	**57.132.947,34**	**786.591.269,23**
DEDUÇÕES													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	465.928,38	463.364,20	451.870,57	902.079,01	440.480,62	464.263,85	438.193,48	441.755,15	449.344,91	491.917,62	470.481,40	474.746,58	**5.954.425,77**
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
RESULTADO DO FUNDEB													
FUNDEB RECEBIDO	**4.867.352,26**	**5.519.958,93**	**4.286.005,28**	**5.161.289,94**	**8.074.808,33**	**5.299.965,04**	**5.370.098,36**	**3.674.478,32**	**6.714.695,34**	**4.626.914,42**	**5.788.153,77**	**4.524.229,33**	**63.907.949,32**
FUNDEB RETIDO	**3.971.921,72**	**4.376.792,78**	**3.625.218,58**	**4.419.776,82**	**8.882.719,65**	**5.751.739,91**	**5.204.588,04**	**3.343.178,73**	**5.434.190,11**	**4.087.829,30**	**4.461.428,22**	**3.903.277,33**	**57.462.661,19**
TOTAL DEDUÇÕES													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**53.268.819,95**	**56.744.405,37**	**49.385.794,96**	**60.500.449,25**	**111.545.588,97**	**58.619.461,17**	**56.912.972,39**	**50.753.736,49**	**60.355.003,69**	**52.916.652,60**	**59.416.374,00**	**52.754.923,43**	**723.174.182,27**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017> (a)	Em <30/06/2018> (b)	Em <31/08/2018> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**542.186.075,27**	**529.958.180,20**	**533.016.721,47**
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa bruta	41.533.113,38	85.863.695,71	83.993.742,16
Demais Haveres Financeiros	2.347.395,65	2.702.707,91	2.704.890,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	233.896.815,44	166.593.971,35	159.980.390,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**542.186.075,27**	**529.958.180,20**	**533.016.721,47**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	428.797.529,18	419.675.080,02	418.168.698,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**113.388.546,09**	**110.283.100,18**	**114.848.022,53**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**4.564.922,35**	**1.459.476,44**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.761.545,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em <31/12/2017> (a)	Em <30/06/2018> (b)	Em <31/08/2018> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	**25.677.619,91**	**25.677.619,91**	**25.677.619,91**
Passivo Atuarial	25.579.514,70	25.579.514,70	25.579.514,70
Demais Dívidas	98.105,21	98.105,21	98.105,21
DEDUÇÕES (VIII)	**61.113.281,72**	**63.450.316,38**	**71.598.134,35**
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.206.928,75	5.783.829,11	6.985.472,93
Investimentos	55.906.352,97	57.666.487,27	64.612.661,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**-35.435.661,81**	**-37.772.696,47**	**-45.920.514,44**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	98.105,21	98.105,21	98.105,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**-35.533.767,02**	**-37.870.801,68**	**-46.018.619,65**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

< MUNÍCIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício2018>	Até o Bimestre/ <Exercício 2017>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**20.224.000,00**	**20.224.000,00**	**945.217,98**	**3.671.183,61**	**4.520.198,38**
RECEITAS CORRENTES	**20.224.000,00**	**20.224.000,00**	**945.217,98**	**3.671.183,61**	**4.520.198,38**
Receita de Contribuições dos Segurados	**19.941.000,00**	**19.941.000,00**	**889.211,57**	**3.493.318,17**	**4.374.353,54**
Pessoal Civil	**19.941.000,00**	**19.941.000,00**	**889.211,57**	**3.493.318,17**	**4.374.353,54**
Ativo	19.617.000,00	19.617.000,00	828.756,48	3.260.460,76	4.146.199,92
Inativo	294.000,00	294.000,00	51.315,51	198.020,80	205.438,39
Pensionista	30.000,00	30.000,00	9.139,58	34.836,61	22.715,23
Pessoal Militar	-	-			**0,00**
Ativo	-	-	-	-	0,00
Inativo	-	-	-	-	0,00
Militar	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	0,00
Receita Patrimonial	**270.000,00**	**270.000,00**	**56.016,41**	**177.865,44**	**143.894,58**
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	56.016,41	177.865,44	143.894,58
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			0,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas Correntes	**13.000,00**	**13.000,00**	- **10,00**	-	**1.950,26**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	12.000,00	12.000,00	- 10,00	-	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	1.950,26
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	0,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	0,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**36.363.000,00**	**36.363.000,00**	**1.279.466,27**	**7.573.798,41**	**8.316.212,59**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**56.587.000,00**	**56.587.000,00**	**2.224.684,25**	**11.244.982,02**	**12.836.410,97**

DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Em <2018>	Em <2017>
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.229.000,00	3.229.000,00	902.059,66	931.105,96	818.732,69	777.097,27		
Despesas Correntes	2.209.000,00	2.209.000,00	900.159,66	930.246,96	816.832,69	776.238,27		
Despesas de Capital	1.020.000,00	1.020.000,00	1.900,00	859,00	1.900,00	859,00	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	60.488.000,00	60.488.000,00	7.028.256,62	6.476.105,33	7.027.778,32	6.475.580,03		
Benefícios - Civil	14.270.000,00	14.270.000,00	7.009.099,46	6.441.059,60	7.009.099,46	6.441.059,60		
Aposentadorias	13.100.000,00	13.100.000,00	6.358.617,99	5.857.620,25	6.358.617,99	5.857.620,25		
Pensões	1.020.000,00	1.020.000,00	650.481,47	583.439,35	650.481,47	583.439,35		
Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-		
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-		
Reformas	-	-	-	-	-			
Pensões	-	-	-	-	-			
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-		-			
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-		-		-			
Demais Despesas Previdenciárias	45.883.000,00	45.883.000,00	-		-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	135.000,00	135.000,00	19.157,16	35.045,73	18.678,86	34.520,43		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	63.717.000,00	63.717.000,00	7.930.316,28	7.407.211,29	7.846.511,01	7.252.677,30		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	- 7.130.000,00	- 7.130.000,00	- 5.705.632,03		3.398.471,01			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)		- **3.901.000,00**	-	**4.803.572,37**		**4.217.203,70**		-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	56.587.000,00	60.488.000,00	7.028.256,62	7.027.778,32	12.836.410,97

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício 2018>	Até o Bimestre/ <Exercício 2017>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	45.883.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	<31/07/2018>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		<31/08/2018>	<31/12/2017>
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.283.558,83	6.985.472,93	5.206.928,75
INVESTIMENTOS	59.032.666,49	64.612.661,42	55.906.352,97
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício 2018>	Até o Bimestre/ <Exercício 2017>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**36.363.000,00**	**36.363.000,00**	**1.279.466,27**	**7.573.798,41**	**8.316.212,59**
Receita de Contribuições	**36.363.000,00**	**36.363.000,00**	**1.279.466,27**	**7.573.798,41**	**6.401.898,41**
Patronal	**24.767.000,00**	**24.767.000,00**	**1.077.383,96**	**5.181.625,63**	**6.401.898,41**
Pessoal Civil	**24.767.000,00**	**24.767.000,00**	**1.077.383,96**	**5.181.625,63**	**6.401.898,41**
Ativo	24.755.000,00	24.755.000,00	1.077.383,96	5.181.625,63	6.401.898,41
Inativo	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	11.584.000,00	11.584.000,00	202.082,31	2.320.102,05	808.532,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	-	72.070,73	1.105.782,18
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**36.363.000,00**	**36.363.000,00**	**1.279.466,27**	**7.573.798,41**	**8.316.212,59**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Em <2018>	Em <2017>
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	135.000,00	135.000,00	19.157,16	35.045,73	18.678,86	34.520,43		
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	19.157,16	35.045,73	18.678,86	34.520,43		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	9.090,11	30.607,57	9.090,11	30.607,57		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	10.067,05	4.438,16	9.588,75	3.912,86		
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-		
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-		

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

< MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ < 2018 >	Até o Bimestre/ < 2017 >
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**786.040.992,00**	**512.180.962,68**	**490.984.230,03**
Receitas Tributárias	215.465.240,00	169.481.569,88	158.678.411,70
Receitas de Contribuições	**69.984.000,00**	**18.085.425,19**	**18.366.809,69**
Receitas Previdenciárias	56.304.000,00	8.747.014,53	11.584.783,95
Outras Receitas de Contribuições	13.680.000,00	9.338.410,66	6.782.025,74
Receita Patrimonial Líquida	**3.914.037,00**	**1.940.927,61**	**1.840.564,23**
Receita Patrimonial	4.899.874,00	4.279.659,69	3.760.989,42
(-) Aplicações Financeiras	985.837,00	2.338.732,08	1.920.425,19
Receita de Serviços	81.563.000,00	54.837.241,88	51.686.744,37
Transferências Correntes	395.821.169,00	249.695.083,38	235.923.866,40
Demais Receitas Correntes	19.293.546,00	18.140.714,74	24.487.833,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**34.783.520,16**	**4.915.693,97**	**1.803.319,75**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	4.283.000,00	952.341,77	532.973,94
Transferências de Capital	**30.500.520,16**	**3.963.352,20**	**1.270.345,81**
Convênios	6.869.000,00	362.461,78	28.589,50
Outras Transferências de Capital	23.631.520,16	3.600.890,42	1.241.756,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**30.500.520,16**	**3.963.352,20**	**1.270.345,81**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**816.541.512,16**	**516.144.314,88**	**492.254.575,84**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2017>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**706.457.949,76**	**523.120.393,69**	**488.538.718,70**	**424.982.496,83**	**424.790.714,28**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	375.086.437,00	250.914.355,47	258.037.353,23	250.459.238,01	257.021.393,44		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.431.000,00	3.452.252,64	7.401.328,50	3.291.784,56	7.063.271,08		
Outras Despesas Correntes	324.940.512,76	268.753.785,58	223.100.036,97	171.231.474,26	160.706.049,76		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**700.026.949,76**	**519.668.141,05**	**481.137.390,20**	**421.690.712,27**	**417.727.443,20**	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**85.277.097,40**	**53.393.788,83**	**28.962.454,66**	**23.959.204,14**	**20.688.669,13**	-	-
Investimentos	65.305.193,40	35.322.924,44	9.666.760,28	7.323.166,67	3.407.573,66		
Inversões Financeiras	2.500,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	1.000,00	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	19.969.404,00	18.070.864,39	19.295.694,38	16.636.037,47	17.281.095,47		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**65.306.693,40**	**35.322.924,44**	**9.666.760,28**	**7.323.166,67**	**3.407.573,66**	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	1.430.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	45.883.000,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	812.646.643,16	554.991.065,49	490.804.150,48	429.013.878,94	421.135.016,86		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-	38.846.750,61	1.450.425,36	87.130.435,94	71.119.558,98		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	24.281.526,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE 2018>

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2017>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício 2017>			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**139.726.744,71**	**94.183.520,73**	**6.680.327,44**	**67.249.547,36**	**159.980.390,64**	**1.869.726,55**	**9.054.878,05**	**797.258,36**	**4.387.874,27**	**5.739.471,97**
EXECUTIVO	139.726.744,71	94.029.892,50	6.680.327,44	67.095.919,13	159.980.390,64	1.869.726,55	9.019.731,05	797.258,36	4.352.727,27	5.739.471,97
LEGISLATIVO	0,00	153.628,23	0,00	153.628,23	0,00	0,00	35.147,00	0,00	35.147,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
TOTAL (III) = (I + II)	**139.726.744,71**	**94.183.520,73**	**6.680.327,44**	**67.249.547,36**	**159.980.390,64**	**1.869.726,55**	**9.054.878,05**	**797.258,36**	**4.387.874,27**	**5.739.471,97**

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tabela 19.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

<MUNICIPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE DE 2018>

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	187.639.148,00	191.389.148,00	147.254.698,60	76,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	73.590.400,00	77.340.400,00	64.918.314,31	83,94
1.1.1- IPTU	67.181.000,00	70.931.000,00	55.448.620,79	78,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	377.400,00	377.400,00	109.507,41	29,02
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.303.000,00	4.303.000,00	6.981.532,00	162,25
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.729.000,00	1.729.000,00	2.378.654,11	137,57
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU				0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	18.208.111,00	18.208.111,00	14.035.420,55	77,08
1.2.1- ITBI	18.204.000,00	18.204.000,00	14.001.248,55	76,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.037,00	1.037,00		0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.037,00	1.037,00	34.172,00	3.295,27
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.037,00	2.037,00		0,00
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI				0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	78.541.600,00	78.541.600,00	56.168.184,10	71,51
1.3.1- ISS	76.194.600,00	76.194.600,00	52.536.322,64	68,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	301.000,00	301.000,00	163.170,51	54,21
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.566.000,00	1.566.000,00	2.588.054,29	165,27
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	480.000,00	480.000,00	880.636,66	183,47
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS				0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.299.037,00	17.299.037,00	12.132.779,64	70,14
1.4.1- IRRF	17.298.000,00	17.298.000,00	12.132.779,64	70,14
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	1.037,00	1.037,00		0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF				0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF				0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF				0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR				0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR				0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR				0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR				0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR				0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	328.225.800,00	328.225.800,00	208.070.540,68	63,39
2.1- Cota-Parte FPM	77.168.000,00	77.168.000,00	46.290.577,53	59,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	72.048.000,00	72.048.000,00	43.538.329,20	60,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.993.000,00	2.993.000,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.127.000,00	2.127.000,00	2.752.248,33	129,40
2.2- Cota-Parte ICMS	187.845.000,00	187.845.000,00	111.067.619,20	59,13
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	918.000,00	918.000,00	484.064,00	52,73
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.328.000,00	1.328.000,00	901.658,30	67,90
2.5- Cota-Parte ITR	47.800,00	47.800,00	3.363,18	7,04
2.6- Cota-Parte IPVA	60.919.000,00	60.919.000,00	49.323.258,47	80,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	515.864.948,00	519.614.948,00	355.325.239,28	68,38

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			82,68	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	12.930.300,00	13.337.850,00	6.243.510,75	46,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.674,35	64,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.300,00	10.300,00	2.080,00	20,19
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.700.000,00	2.700.000,00	337.756,40	12,51
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00		0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.100.000,00	1.507.550,00		0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios				0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.930.300,00	13.337.850,00	6.243.593,43	46,81

Tabela 25 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados, Distrito Federal e Municípios

<MUNICÍPIO DE AMERICANA>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<4º BIMESTRE DE 2018>

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	187.639.148,00	191.389.148,00	147.254.698,60	76,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.181.000,00	70.931.000,00	55.448.620,79	78,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	18.204.000,00	18.204.000,00	14.001.248,55	76,91
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	76.194.600,00	76.194.600,00	52.536.322,64	68,95
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.298.000,00	17.298.000,00	12.132.779,64	70,14
Imposto Territorial Rural - ITR				-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	680.474,00	680.474,00	272.677,92	40,07
Dívida Ativa dos Impostos	5.870.037,00	5.870.037,00	9.603.758,29	163,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.211.037,00	2.211.037,00	3.259.290,77	147,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	323.105.800,00	323.105.800,00	205.318.292,35	63,55
Cota-Parte FPM	72.048.000,00	72.048.000,00	43.538.329,20	60,43
Cota-Parte ITR	47.800,00	47.800,00	3.363,18	7,04
Cota-Parte IPVA	60.919.000,00	60.919.000,00	49.323.258,47	80,97
Cota-Parte ICMS	187.845.000,00	187.845.000,00	111.067.619,20	59,13
Cota-Parte IPI-Exportação	1.328.000,00	1.328.000,00	901.658,30	67,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	918.000,00	918.000,00	484.064,00	52,73
Desoneração ICMS (LC 87/96)	918.000,00	918.000,00	484.064,00	52,73
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	510.744.948,00	514.494.948,00	352.572.990,95	68,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	40.064.800,00	46.105.699,16	27.371.781,68	59,37
Provenientes da União	34.805.900,00	40.530.069,16	25.536.490,11	63,01
Provenientes dos Estados	5.258.900,00	5.575.630,00	1.835.291,57	32,92
Provenientes de Outros Municípios				-
Outras Receitas do SUS				-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.064.800,00	46.105.699,16	27.371.781,68	59,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESPESAS CORRENTES	163.908.700,00	170.384.447,00	127.988.759,57	75,12	110.575.627,53	64,90	-
Pessoal e Encargos Sociais	91.242.300,00	93.065.800,00	65.641.326,24	70,53	65.641.326,24	70,53	
Juros e Encargos da Dívida	1.562.000,00	553.000,00	416.584,02	75,33	416.584,02	75,33	
Outras Despesas Correntes	71.104.400,00	76.765.647,00	61.930.849,31	80,68	44.517.717,27	57,99	
DESPESAS DE CAPITAL	9.010.800,00	10.516.105,16	3.869.638,37	36,80	1.596.982,45	15,19	-
Investimentos	7.650.800,00	9.699.105,16	3.308.442,63	34,11	1.035.786,71	10,68	
Inversões Financeiras				-		-	
Amortização da Dívida	1.360.000,00	817.000,00	561.195,74	68,69	561.195,74	68,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	172.919.500,00	180.900.552,16	131.858.397,94	72,89	112.172.609,98	62,01	-

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO
Subsecretária da Unidade Contábil

RICARDO LOPES FERNANDES
Secretário Municipal de Fazenda

OMAR NAJAR
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Expediente
Diário Oficial do Município de Americana
www.americana.sp.gov.br

Jornalista responsável
Maria Eduarda Gazzetta
MTB 86.705 / Matrícula 16821

Administração
Omar Najar - Prefeito

Diagramação
Unidade de Imprensa e Comunicação
Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana
E-mail: diario.oficial@americana.sp.gov.br

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados. Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.