



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Segunda-feira, 30 de maio de 2022

SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE CONTÁBIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL - RREO E RGF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO - ABRIL DE 2022 / BIMESTRAL MARÇO A ABRIL / QUADRIMESTRAL JANEIRO A ABRIL

MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	977.425.000,00	992.180.321,57	170.778.586,01	17,21	394.532.359,60	39,76	597.647.961,97
RECEITAS CORRENTES	938.025.200,00	952.555.521,57	170.001.068,15	17,85	393.734.466,42	41,33	558.821.055,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	318.172.000,00	318.940.506,00	46.315.580,66	14,52	142.045.086,72	44,54	176.895.419,28
IMPOSTOS	275.896.000,00	275.896.000,00	41.379.552,10	15,00	119.407.917,76	43,28	156.488.082,24
TAXAS	41.900.900,00	41.900.900,00	4.935.712,04	11,78	22.636.666,74	54,02	19.264.233,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	375.100,00	1.143.606,00	316,52	0,03	502,22	0,04	1.143.103,78
CONTRIBUIÇÕES	26.923.000,00	26.923.000,00	4.229.838,60	15,71	8.410.968,82	31,24	18.512.031,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.476.000,00	9.476.000,00	1.365.579,00	14,41	2.720.043,95	28,70	6.755.956,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	17.447.000,00	17.447.000,00	2.864.259,60	16,42	5.690.924,87	32,62	11.756.075,13
RECEITA PATRIMONIAL	12.625.057,00	13.331.784,45	6.089.467,71	45,68	10.701.202,84	80,27	2.630.581,61
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.171.000,00	4.171.000,00	909.409,11	21,80	1.364.539,88	32,71	2.806.460,12
Receitas de Valores Mobiliários	8.454.057,00	9.160.784,45	5.180.058,60	56,55	9.336.662,96	101,92	(175.878,51)
RECEITA DE SERVIÇOS	111.826.200,00	111.826.200,00	17.701.255,93	15,83	33.296.943,25	29,78	78.529.256,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.416.900,00	111.416.900,00	17.615.674,46	15,81	33.154.755,02	29,76	78.262.144,98
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	407.000,00	407.000,00	85.581,47	21,03	142.092,58	34,91	264.907,42
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	95,65	7,36	1.204,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.991.743,00	456.011.502,88	91.666.427,35	20,10	192.240.145,21	42,16	263.771.357,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.377.943,00	135.750.711,88	23.630.882,46	17,41	49.633.504,03	36,56	86.117.207,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	234.769.800,00	239.416.791,00	52.196.920,45	21,80	111.450.369,02	46,55	127.966.421,98
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.842.000,00	80.842.000,00	15.838.624,44	19,59	31.156.272,16	38,54	49.685.727,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.487.200,00	25.522.528,24	3.998.497,90	15,67	7.040.119,58	27,58	18.482.408,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	51.100,00	51.100,00	1.698,66	3,32	3.424,99	6,70	47.675,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.801.600,00	1.801.600,00	462.908,62	25,69	659.732,41	36,62	1.141.867,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.634.500,00	23.669.828,24	3.533.890,62	14,93	6.376.962,18	26,94	17.292.866,06
RECEITAS DE CAPITAL	39.399.800,00	39.624.800,00	777.517,86	1,96	797.893,18	2,01	38.826.906,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.918.000,00	18.918.000,00	26.114,67	0,14	44.780,05	0,24	18.873.219,95
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.913.700,00	18.913.700,00	26.114,67	0,14	44.780,05	0,24	18.868.919,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.481.800,00	11.706.800,00	751.403,19	6,42	753.113,13	6,43	10.953.686,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.488.400,00	3.713.400,00	250.000,00	6,73	250.000,00	6,73	3.463.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	7.993.400,00	7.993.400,00	501.403,19	6,27	503.113,13	6,29	7.490.286,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	28.891.600,00	28.891.600,00	6.559.802,33	22,70	9.584.746,66	33,17	19.306.853,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.006.316.600,00	1.021.071.921,57	177.338.388,34	17,37	404.117.106,26	39,58	616.954.815,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.006.316.600,00	1.021.071.921,57	177.338.388,34	17,37	404.117.106,26	39,58	616.954.815,31
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.006.316.600,00	1.021.071.921,57	177.338.388,34	17,37	404.117.106,26	39,58	616.954.815,31
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)		80.822.702,71			80.822.702,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		80.822.702,71			80.822.702,71		

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: SECRETARIA DE FAZENDA



DIÁRIO OFICIAL

Expediente

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

Diagramação

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

Administração

Francisco Antônio Sardelli - Prefeito



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	955.495.400,00	1.083.512.386,85	128.851.530,00	449.507.843,69	634.004.543,17	155.141.656,31	262.823.016,73	820.349.370,12	205.979.434,75
DESPESAS CORRENTES	881.190.480,00	942.822.331,29	118.591.044,36	418.353.145,72	526.469.185,57	148.334.599,31	222.022.142,41	690.800.185,89	197.534.659,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.548.650,00	470.614.645,09	71.487.470,09	133.304.533,83	337.310.311,26	71.901.124,34	132.268.168,82	338.346.676,27	104.173.179,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.022.200,00	4.022.200,00	462.898,95	916.950,98	3.105.249,42	462.898,95	916.950,58	906.313,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.619.630,00	468.185.286,20	46.640.675,32	282.131.661,31	186.053.624,89	75.970.576,02	118.837.023,01	349.348.263,19	92.455.166,74
DESPESAS DE CAPITAL	72.452.920,00	140.338.055,56	10.260.485,70	33.154.697,96	107.183.357,80	6.807.057,00	10.640.874,32	129.697.181,24	8.444.775,00
INVESTIMENTOS	56.338.520,00	124.223.655,56	7.682.414,68	28.026.711,00	96.196.944,56	4.228.985,98	5.512.887,36	118.710.768,20	3.636.217,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.114.300,00	16.114.300,00	2.578.071,02	5.127.986,96	10.986.313,04	2.578.071,02	5.127.986,96	10.986.313,04	4.808.557,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.852.000,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.852.000,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.437,80	22.138.353,74	16.757.246,26	3.297.046,79	7.445.152,89	31.450.447,11	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	990.562.600,00	1.122.407.986,85	146.518.967,86	471.646.197,42	650.761.789,43	158.438.703,10	270.108.169,62	852.299.817,23	205.979.434,75
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	990.562.600,00	1.122.407.986,85	146.518.967,86	471.646.197,42	650.761.789,43	158.438.703,10	270.108.169,62	852.299.817,23	205.979.434,75
SUPERÁVIT (XIII)							134.008.936,64		198.137.671,51
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	990.562.600,00	1.122.407.986,85	146.518.967,86	471.646.197,42	650.761.789,43	158.438.703,10	404.117.106,26	852.299.817,23	404.117.106,26
RESERVA DO RPPS	15.754.000,00	15.754.000,00	0,00	0,00	15.754.000,00	0,00	0,00	15.754.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	Até o Bimestre (b/a)	%		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.891.600,00	28.891.600,00	6.559.802,33	22,70	9.584.746,66	33,17	19.306.853,34
RECEITAS CORRENTES OFSS	16.890.600,00	16.890.600,00	3.059.802,33	18,33	6.084.746,66	36,46	10.605.853,34
CONTRIBUIÇÕES OFSS	11.777.000,00	11.777.000,00	1.964.862,24	16,68	3.915.982,38	33,25	7.861.017,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OFSS	11.777.000,00	11.777.000,00	1.964.862,24	16,68	3.915.982,38	33,25	7.861.017,62
RECEITA DE SERVIÇOS OFSS	2.159.600,00	2.159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	2.159.600,00	2.159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES OFSS	2.754.000,00	2.754.000,00	1.094.940,09	39,76	2.168.764,28	78,75	585.235,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES OFSS	2.754.000,00	2.754.000,00	1.094.940,09	39,76	2.168.764,28	78,75	585.235,72
RECEITAS DE CAPITAL	12.201.000,00	12.201.000,00	3.500.000,00	28,69	3.500.000,00	28,69	8.701.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.200.000,00	12.200.000,00	3.500.000,00	28,69	3.500.000,00	28,69	8.700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	12.200.000,00	12.200.000,00	3.500.000,00	28,69	3.500.000,00	28,69	8.700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.437,80	22.138.353,74	16.757.246,26	3.297.046,79	7.445.152,89	31.450.447,11	6.434.137,42
DESPESAS CORRENTES	14.458.200,00	13.486.600,00	1.996.449,40	6.205.209,79	8.281.390,21	2.057.716,99	4.955.273,94	8.531.326,06	3.944.258,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.309.300,00	8.390.300,00	1.269.506,21	2.451.374,25	5.938.925,75	1.269.505,41	2.451.373,45	5.938.926,55	1.797.392,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.035.100,00	2.035.100,00	670.028,35	1.290.783,80	744.316,20	670.028,35	1.290.783,80	744.316,20	1.290.783,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.113.800,00	3.061.200,00	56.914,84	1.463.051,69	1.598.148,26	118.183,23	1.213.116,69	1.848.083,31	856.082,56
DESPESAS DE CAPITAL	20.609.000,00	25.409.000,00	15.670.988,40	16.933.143,95	8.475.856,05	1.239.329,80	2.489.878,95	22.919.121,05	2.489.878,95
INVESTIMENTOS	12.203.000,00	17.003.000,00	14.443.265,00	14.485.041,56	2.517.958,44	11.606,40	41.776,56	16.961.223,44	41.776,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.406.000,00	8.406.000,00	1.227.723,40	2.448.102,39	5.957.897,61	1.227.723,40	2.448.102,39	5.957.897,61	2.448.102,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA DE FAZENDA

Nota Explicativa: O Departamento de Água e Esgoto (DAE) - contratou Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal, referente ao Programa de Investimento com recursos do FINISA. Informamos que essa Operação, tanto na Receita quanto na Despesa foram contabilmente classificadas como Intra-Orçamentárias, porém o registro correto é a classificação como Receitas de Capital - Operações de Crédito - Mercado Interno e Despesa de Capital - Investimentos. Esclarecemos também que a reclassificação do registro não altera os valores totais do quadrante, apresentado nos quadros acima. Posto isso passamos a informar:

RECEITAS:									
Onde lê-se:									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			28.891.600,00	28.891.600,00	6.559.802,33	22,70	9.584.746,66	33,17	19.306.853,34
LEIA -SE:									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			21.200.000,00	21.200.000,00	3.500.000,00	16,51	3.500.000,00	16,51	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			21.200.000,00	21.200.000,00	3.500.000,00	16,51	3.500.000,00	16,51	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			16.691.600,00	16.691.600,00	3.059.802,33	18,33	6.084.746,66	36,45	19.306.853,34
DESPESAS:									
Onde lê-se:									
DESPESAS DE CAPITAL	72.452.920,00	140.338.055,56	10.260.485,70	33.154.697,96	107.183.357,80	6.807.057,00	10.640.874,32	129.697.181,24	8.444.775,00
INVESTIMENTOS	56.338.520,00	124.223.655,56	7.682.414,68	28.026.711,00	96.196.944,56	4.228.985,98	5.512.887,36	118.710.768,20	3.636.217,98
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.						



MUNICÍPIO DE AMERICANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2022/ BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

R\$ CENTAVOS

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(a)	(b)	(b/III b)		(d)	(d/III d)	(e)=(a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.437,80	22.138.353,74	4,69	16.757.246,26	3.297.046,79	7.445.152,89	2,76	31.450.447,11
LEGISLATIVA	275.000,00	275.000,00	25.774,08	60.945,23	0,01	214.054,77	27.596,91	55.654,71	0,02	219.345,29
AÇÃO LEGISLATIVA	275.000,00	275.000,00	25.774,08	60.945,23	0,01	214.054,77	27.596,91	55.654,71	0,02	219.345,29
ADMINISTRAÇÃO	12.103.300,00	12.104.500,00	1.834.552,53	4.632.314,32	0,98	7.472.185,68	1.845.498,09	4.567.023,97	1,69	7.537.476,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.300,00	66.300,00	8.975,31	16.709,06	0,00	49.590,94	8.975,31	16.709,06	0,01	49.590,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.884.500,00	2.885.700,00	149.855,84	1.314.139,91	0,28	1.571.560,09	160.801,40	1.248.849,56	0,46	1.636.850,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.142.200,00	9.142.200,00	1.675.041,82	3.300.184,88	0,70	5.842.015,12	1.675.041,82	3.300.184,88	1,22	5.842.015,12
CONTROLE EXTERNO	10.300,00	10.300,00	679,56	1.280,47	0,00	9.019,53	679,56	1.280,47	0,00	9.019,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL					0,00	0,00			0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.080.000,00	3.080.000,00	405.503,08	816.346,04	0,17	2.263.653,96	405.503,08	816.346,04	0,30	2.263.653,96
POLICIAMENTO	3.080.000,00	3.080.000,00	405.503,08	816.346,04	0,17	2.263.653,96	405.503,08	816.346,04	0,30	2.263.653,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	388.100,00	374.300,00	57.710,27	125.808,71	0,03	248.491,29	59.858,52	111.400,56	0,04	262.899,44
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	388.100,00	374.300,00	57.710,27	125.808,71	0,03	248.491,29	59.858,52	111.400,56	0,04	262.899,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.000,00	79.000,00	5.203,63	9.823,75	0,00	69.176,25	5.368,47	9.174,75	0,00	69.825,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00	79.000,00	5.203,63	9.823,75	0,00	69.176,25	5.368,47	9.174,75	0,00	69.825,25
SAÚDE	3.068.900,00	3.068.900,00	505.494,65	955.263,32	0,20	2.113.636,68	507.227,53	953.417,30	0,35	2.115.482,70
ATENÇÃO BÁSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.400,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.967.100,00	2.967.100,00	505.494,65	955.263,32	0,20	2.011.836,68	507.227,53	953.417,30	0,35	2.013.682,70
EDUCAÇÃO	3.043.100,00	2.084.100,00	331.395,60	738.160,50	0,16	1.345.939,50	346.744,57	702.171,75	0,26	1.381.928,25
DEMAIS SUBFUNÇÕES	44.100,00	44.100,00	25.393,97	41.822,12	0,01	2.277,88	25.444,81	41.600,04	0,02	2.499,96
ENSINO FUNDAMENTAL	1.236.100,00	925.100,00	135.799,43	311.268,85	0,07	613.831,15	145.412,21	295.972,95	0,11	623.127,05
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.757.900,00	1.109.900,00	170.202,20	385.004,53	0,08	724.895,47	175.874,38	384.582,59	0,13	745.317,41
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	65,00	0,00	4.935,00	13,17	16,17	0,00	4.983,83
DIREITOS DA CIDADANIA	15.900,00	15.900,00	0,00	5.000,00	0,00	10.900,00	161,70	198,66	0,00	15.701,34
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.700,00	15.700,00	0,00	5.000,00	0,00	10.700,00	161,70	198,66	0,00	15.501,34
DEMAIS SUBFUNÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CULTURA	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	0,00	19.866,86	29.407,12	0,01	90.592,88
DEMAIS FUNÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,03	0,00	19.866,86	29.407,12	0,01	90.592,88
SANEAMENTO	12.699.000,00	17.499.000,00	14.487.081,90	14.603.939,71	3,10	2.895.060,29	55.423,30	160.674,71	0,06	17.338.325,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.699.000,00	17.499.000,00	14.487.081,90	14.603.939,71	3,10	2.895.060,29	55.423,30	160.674,71	0,06	17.338.325,29
GESTÃO AMBIENTAL	43.300,00	43.300,00	5.041,99	11.566,60	0,00	31.733,40	5.193,23	9.889,60	0,00	33.410,40
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.300,00	43.300,00	5.041,99	11.566,60	0,00	31.733,40	5.193,23	9.889,60	0,00	33.410,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.300,00	92.300,00	3.960,32	8.805,71	0,00	83.494,29	4.457,54	8.532,21	0,00	83.767,79
PROMOÇÃO COMERCIAL	92.300,00	92.300,00	3.960,32	8.805,71	0,00	83.494,29	4.457,54	8.532,21	0,00	83.767,79
DESPORTO E LAZER	59.300,00	59.300,00	5.719,75	50.379,85	0,01	8.920,15	14.146,99	21.261,51	0,01	38.038,49
DESPORTO COMUNITÁRIO	59.300,00	59.300,00	5.719,75	50.379,85	0,01	8.920,15	14.146,99	21.261,51	0,01	38.038,49
TOTAL	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.437,80	22.138.353,74	4,69	16.757.246,26	3.297.046,79	7.445.152,89	2,76	31.450.447,11

NOTA EXPLICATIVA: De acordo com as informações prestadas no quadro anterior, passamos a informar:

Onde Lê-se:

SANEAMENTO	12.699.000,00	17.499.000,00	14.487.081,90	14.603.939,71	3,10	2.895.060,29	55.423,30	160.674,71	0,06	17.338.325,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.699.000,00	17.499.000,00	14.487.081,90	14.603.939,71	3,10	2.895.060,29	55.423,30	160.674,71	0,06	17.338.325,29
TOTAL	35.067.200,00	38.895.600,00	17.667.437,80	22.138.353,74	4,69	16.757.246,26	3.297.046,79	7.445.152,89	2,76	31.450.447,11

Leia-se:

SANEAMENTO	499.000,00	1.499.000,00	43.816,90	160.674,71	0,03	1.338.325,29	55.423,30	160.674,71	0,06	1.338.325,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	499.000,00	1.499.000,00	43.816,90	160.674,71	0,03	1.338.325,29	55.423,30	160.674,71	0,06	1.338.325,29
TOTAL	22.867.200,00	22.895.600,00	3.224.172,80	7.695.088,74	1,63	15.200.511,26	3.297.046,79	7.445.152,89	2,76	15.450.447,11

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDAFRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



ANEXO III da LRF
ANEXO III da LRF

MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)
	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021	AGOS/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABRIL/2022	
Receitas Correntes (I)	74.200.294,72	76.311.663,43	79.012.096,56	81.627.857,68	71.758.933,50	76.591.727,29	84.925.567,68	94.494.051,94	161.597.725,30	80.729.430,19	98.636.730,37	86.870.444,43	1.066.756.523,09
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	19.499.196,93	22.231.309,01	22.830.767,39	23.349.356,01	22.749.234,49	23.501.797,01	22.934.984,33	29.638.642,79	74.614.130,28	21.115.375,78	22.553.905,43	23.761.675,23	328.780.374,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.035.150,92	2.183.096,91	2.168.393,00	2.367.043,97	2.158.799,83	2.048.129,81	2.426.906,60	2.796.966,78	15.440.244,03	2.260.896,37	2.647.635,56	2.288.393,00	40.821.656,78
IRRF	2.153.949,07	2.271.422,22	2.490.265,47	2.181.130,52	1.904.901,96	2.411.249,02	2.468.063,51	5.480.923,48	1.946.580,56	1.878.710,18	2.219.443,10	2.591.299,42	29.997.938,51
IPTU	5.055.991,52	5.877.565,33	5.628.879,97	5.373.613,96	5.405.578,70	4.824.386,69	4.967.817,20	7.122.863,80	44.465.941,57	5.707.310,83	5.494.911,59	4.910.172,56	104.834.453,32
ITBI	2.035.089,17	2.188.729,96	2.211.928,55	2.218.530,55	2.429.932,67	2.271.176,66	2.107.140,71	2.470.346,80	1.432.716,44	1.723.086,13	2.195.377,67	1.931.991,02	25.132.036,90
ISS	8.219.016,25	9.710.494,59	10.331.302,03	11.209.037,41	10.850.031,33	11.940.852,83	10.965.056,31	11.767.541,03	11.329.247,68	9.545.372,27	10.086.537,21	12.039.819,23	127.994.309,17
Contribuições	1.992.314,36	1.980.952,40	1.964.123,20	2.035.986,67	1.088.944,57	2.854.872,55	2.080.747,45	2.618.268,52	2.085.107,11	2.096.023,11	1.947.006,88	2.282.831,72	25.027.178,74
Outras Receitas Patrimoniais	2.210.395,40	932.992,34	-43.238,41	226.013,23	-6.959,39	-181.230,63	2.555.397,77	3.451.367,07	2.206.221,41	2.405.513,72	3.522.822,24	2.566.645,47	19.845.940,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	283.640,00	259.917,09	269.508,02	303.415,83	292.664,84	325.234,51	316.416,74	337.726,50	339.295,89	117.695,33	576.132,10	333.295,05	3.754.941,90
1.926.755,40	673.075,25	-312.746,43	-77.402,60	-299.664,23	-506.465,14	2.238.981,03	3.113.640,57	1.866.925,52	2.287.818,39	2.946.690,14	2.233.350,42	16.090.998,32	
Receita De Serviços	8.025.197,35	8.244.998,92	8.371.476,68	8.249.250,30	8.628.079,30	8.150.116,87	8.715.851,08	8.529.061,21	7.883.006,62	7.712.689,50	8.623.190,34	9.078.075,99	99.610.994,36
Transferências Correntes	38.514.381,73	41.885.723,46	44.887.023,50	46.831.577,05	38.663.889,64	41.356.811,12	47.468.490,76	48.175.676,92	73.321.586,08	45.845.889,00	59.793.733,24	47.373.800,76	574.123.283,36
Cota-Parte do FPM	7.972.277,55	6.894.782,13	9.420.901,97	7.532.311,71	5.915.406,13	6.591.736,45	6.560.863,79	12.744.517,62	8.854.945,49	12.360.757,22	7.493.592,58	8.882.560,67	103.224.653,27
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	721,57	25.454,55	6.717,87	6.754,91	9.795,42	4.341,69	777,69	1.042,24	55.605,94
Transferências da LC 87/1996	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
Cota-Parte do ICMS	16.220.398,50	18.507.846,90	17.842.471,97	21.642.116,53	16.839.096,68	19.124.605,49	23.536.549,95	19.255.282,65	19.579.602,95	13.226.337,80	25.934.589,34	19.137.029,79	230.845.928,55
Cota-Parte do IPVA	2.138.506,71	2.299.763,73	2.037.404,81	2.162.291,00	2.131.022,44	1.696.881,83	1.606.260,18	1.594.451,08	29.526.133,32	9.122.774,66	8.851.828,52	6.936.349,34	70.103.667,62
Transferências da LC 61/1989	127.681,10	133.196,09	144.245,24	115.102,94	145.458,53	190.406,55	106.304,48	132.660,08	174.011,89	123.421,53	149.131,98	135.596,92	1.677.216,43
Transferências do FUNDEB	5.592.626,26	6.948.570,71	6.462.055,63	7.851.230,77	6.155.772,74	6.933.154,87	8.471.639,46	7.299.694,13	9.395.214,95	5.922.432,77	9.557.453,03	6.281.106,41	86.771.056,75
Outras Transferências Correntes	6.462.891,65	7.201.563,90	8.979.903,88	7.528.525,00	7.476.111,55	6.794.571,38	5.180.155,01	7.142.316,45	5.781.882,06	5.085.823,33	7.811.355,10	6.000.055,39	81.445.154,70
Outras Receitas Correntes	3.568.808,95	1.035.697,30	1.001.944,80	935.674,22	1.236.044,89	909.360,37	1.170.096,29	2.081.035,43	1.487.673,60	1.553.948,08	2.191.082,24	1.807.415,66	19.368.781,83
DEDUÇÕES (II)	7.294.236,68	6.283.726,28	4.751.393,19	5.304.807,34	5.089.275,39	4.389.764,99	8.424.322,91	8.765.458,26	12.257.248,30	7.690.973,87	9.323.373,92	7.746.946,21	87.321.527,34
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	571.881,72	592.230,84	577.583,99	670.002,76	645.561,73	656.532,19	696.029,25	1.239.242,85	631.177,59	723.287,36	642.584,34	722.994,66	8.369.109,28
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	1.429.990,09	124.016,03	-1.034.215,38	-1.004.625,00	-1.214.422,66	-1.792.701,80	1.498.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.781,96
Compensação Financ. Entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.211,14	4.423,34	198.634,48
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	5.292.394,87	5.567.475,41	5.208.024,58	5.639.429,58	5.668.136,32	5.525.934,60	6.763.494,94	6.027.837,37	11.626.070,71	6.967.686,51	5.486.578,44	7.019.528,21	79.762.565,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I - II)	66.906.058,04	70.027.937,15	74.260.703,37	76.323.050,34	66.669.658,11	72.201.962,30	76.501.244,77	85.728.593,68	149.340.477,00	73.038.456,32	89.313.356,45	79.123.498,22	978.434.995,75

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: SECRETARIA DE FAZENDA

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.912,20	1.706,10	2.708.461,54	65.425,28	608.444,01	1.240.110,76	14.229,44	13.910,95	20.509,91	14.779,08	1.861.269,11	15.488,49	6.569.246,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)													972.865.748,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)													972.865.748,88

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE I. F. BRUNO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.848.000,00	9.005.919,48	
Receita de Contribuições dos Segurados	9.476.000,00	2.720.043,95	
Civil	9.476.000,00	2.720.043,95	
Ativo	8.950.000,00	2.584.302,42	
Inativo	464.000,00	115.065,36	
Pensionista	62.000,00	20.676,17	
Militar	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	11.777.000,00	3.915.982,38	
Civil	11.777.000,00	3.915.982,38	
Ativo	11.747.000,00	3.915.982,38	
Inativo	20.000,00	0,00	
Pensionista	10.000,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	6.819.000,00	198.634,48	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	6.819.000,00	198.634,48	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	2.776.000,00	2.171.258,67	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	2.754.000,00	2.168.764,28	
Demais Receitas Correntes	22.000,00	2.494,39	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)	28.094.000,00	6.837.155,20	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Em
		2022	2022	2022	2022
ADMINISTRACAO (V)	3.620.000,00	457.853,46	358.816,72	284.168,68	0,00
Despesas Correntes	2.550.000,00	457.853,46	358.816,72	284.168,68	0,00
Despesas Capital	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA (VI)	21.782.000,00	4.286.018,99	4.284.182,20	3.192.450,18	0,00
Benefícios - Civil	21.282.000,00	4.227.782,20	4.225.945,41	3.134.213,39	0,00
Aposentadorias	18.744.000,00	3.724.720,16	3.724.720,16	2.766.449,18	0,00
Pensões	2.538.000,00	503.062,04	501.225,25	367.764,21	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	500.000,00	58.236,79	58.236,79	58.236,79	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.000,00	58.236,79	58.236,79	58.236,79	0,00
TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) = (V + VI)	25.402.000,00	4.743.872,45	4.642.998,92	3.476.618,86	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	2.692.000,00	2.093.282,75	2.194.156,28	3.360.536,34	0,00

MUNICÍPIO DE AMERICANA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR	R\$
			-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		VALOR	R\$
			15.754.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		R\$	2.331.967,29
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Val. Predefinidos		R\$	3.527.028,97
Outros Aportes para o RPPS		R\$	-
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS		2022	
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$	4.828.699,93
Investimentos e Aplicações		R\$	123.534.810,45
Outros Bens e Direitos		R\$	-



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE /2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	952.555.521,57	393.734.466,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	318.940.506,00	142.045.086,72
IPTU	106.111.000,00	60.577.736,55
ISS	112.845.000,00	43.000.976,49
ITBI	27.311.000,00	7.193.171,46
IRRF	29.629.000,00	8.636.033,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.044.506,00	22.637.168,96
Contribuições	26.923.000,00	8.410.968,82
Receita Patrimonial	13.331.784,45	10.701.202,84
Aplicações Financeiras(II)	9.160.784,45	9.336.662,96
Outras Receitas Patrimoniais	4.171.000,00	1.364.539,88
Transferências Correntes	456.011.502,88	192.240.145,21
Cota-Parte do FPM	79.832.000,00	37.591.855,96
Cota-Parte do ICMS	164.870.400,00	7.787.759,88
Cota-Parte do IPVA	57.568.000,00	54.437.085,84
Cota-Parte do ITR	29.600,00	15.957,04
Transferência da LC 87/1996	1.000,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	80.842.000,00	31.156.272,16
Outras Transferências Correntes	72.868.502,88	61.251.214,33
Demais Receitas Correntes	137.348.728,24	40.337.062,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	137.348.728,24	40.337.062,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-II-III)	943.394.737,12	384.397.803,46
RECEITAS DE CAPITAL(V)	39.624.800,00	797.893,18
Operações de Crédito(VI)	9.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienações de Bens	18.918.000,00	44.780,05
Receita de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	18.918.000,00	44.780,05
Transferências de Capital	11.706.800,00	753.113,13
Convênios	10.155.500,00	753.113,13
Outras Transferências Capital	1.551.300,00	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)	30.624.800,00	797.893,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	974.019.537,12	385.195.696,64

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, devemos considerar na linha Receita de Operações de Créditos os seguintes valores: Previsão Atualizada R\$ 21.200.000,00 Receitas Realizadas R\$ 3.500.000,00. A reclassificação do referido registro não alteram os valores totais do quadro acima apresentado.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE /2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES(XIII)	942.822.331,29	416.353.145,72	252.022.142,41	197.534.659,75	69.791.851,39	14.775.465,82	14.648.525,09
Pessoal e Encargos Sociais	470.614.845,09	133.304.533,83	132.268.168,82	104.173.179,05	31.617.682,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	4.022.200,00	916.950,58	916.950,58	906.313,96	1.024,58	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	468.185.286,20	282.131.661,31	118.837.023,01	92.455.166,74	38.173.143,85	14.775.465,82	14.648.525,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	938.800.131,29	415.436.195,14	251.105.191,83	196.628.345,79	69.790.826,81	14.775.465,82	14.648.525,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	156.338.055,56	47.597.962,96	10.640.874,32	8.444.775,00	3.234.499,51	1.164.538,31	967.160,31
Investimentos	140.223.655,56	42.469.976,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.114.300,00	5.127.986,96	5.127.986,96	4.808.557,02	4.682,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	140.223.655,56	42.469.976,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.095.129.786,85	457.906.171,14	256.618.079,19	200.264.563,77	73.020.643,74	15.940.004,13	15.615.685,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				96.294.803,73			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(13.242.357,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE /2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.136.149,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	800.862,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	104.630.091,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(8.895.040,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	854.521.204,44	837.995.205,50
DEDUÇÕES (XXIX)	156.140.017,75	271.239.444,32
Disponibilidade de Caixa	154.107.144,53	269.119.579,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	244.305.029,52	340.010.223,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	90.197.884,99	(17.761.784,73)
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		(53.128.859,11)
Demais Haveres Financeiros	2.032.873,22	2.119.864,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	698.381.186,69	566.755.761,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		131.625.425,51

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE /2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	107.959.669,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES(IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	457.380.964,01
VARIÇÃO 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)	481.046.719,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	472.711.432,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.822.702,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	80.822.702,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.754.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, devemos considerar na linha Receita de Despesas de Capital - investimentos os seguintes valores:

Onde lê-se:

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	140.338.055,60	33.154.697,96	251.105.191,83	196.628.345,79	69.790.826,81	14.775.465,82	14.648.525,09
Investimentos	124.223.655,56	28.026.711,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	124.223.655,56	28.026.711,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.079.129.786,85	443.462.906,14	256.618.079,19	200.264.563,77	73.020.643,74	15.940.004,13	15.615.685,40

Leia-se:

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	156.338.055,60	47.597.962,96	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
Investimentos	140.223.655,56	42.469.976,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	140.223.655,56	42.469.976,00	5.512.887,36	3.636.217,98	3.229.816,93	1.164.538,31	967.160,31
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.095.129.786,85	457.906.171,14	256.618.079,19	200.264.563,77	73.020.643,74	15.940.004,13	15.615.685,40

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7SIMONE I.F. BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDAFRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)+(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k)=(f+g)+(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	10.409.482,63	73.593.460,55	73.026.350,90	3.532,80	10.973.059,48	760.874,58	17.030.834,48	15.940.004,13	15.615.685,40	481.899,84	1.694.123,82	12.667.183,30
PODER EXECUTIVO	10.255.063,85	73.593.460,55	72.871.932,12	3.532,80	10.973.059,48	316.866,21	17.030.834,48	15.497.995,76	15.173.677,03	479.899,84	1.694.123,82	12.667.183,30
PODER LEGISLATIVO	154.418,78	0,00	154.418,78	0,00	0,00	444.008,37	0,00	442.008,37	442.008,37	2.000,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	154.418,78	0,00	154.418,78	0,00	0,00	444.008,37	0,00	442.008,37	442.008,37	2.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.213.463,18	557.367,93	557.420,05	41,64	6.213.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.369,42
TOTAL (III) = (I + II)	16.622.945,81	74.150.828,48	73.583.770,95	3.574,44	17.186.428,90	760.874,58	17.030.834,48	15.940.004,13	15.615.685,40	481.899,84	1.694.123,82	18.880.552,72

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO)	6.213.463,18	557.367,93	557.420,05	41,64	6.213.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.369,42
PODER EXECUTIVO	6.213.463,18	557.367,93	557.420,05	41,64	6.213.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.369,42
PODER LEGISLATIVO	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	6.213.463,18	557.367,93	557.420,05	41,64	6.213.369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.369,42

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: SECRETARIA DE FAZENDA

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE I.F. BRUNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	275.895.999,99	119.407.917,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	106.111.000,00	60.577.736,55
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	27.311.000,00	7.193.171,46
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.845.000,00	43.000.976,49
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.628.999,99	8.636.033,26
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	303.496.800,00	170.504.621,04
2.1 - Cota-Parte FPM	79.832.000,00	37.591.855,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	73.472.000,00	37.591.855,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d e e	6.360.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	164.870.400,00	77.877.559,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.196.800,00	582.162,32
2.4 - Cota-Parte ITR	29.600,00	15.957,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	57.568.000,00	54.437.085,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	579.392.799,99	289.912.538,80
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	59.427.360,00	34.099.863,87
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) +25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.1)+(2.6)+(2.7))	85.420.840,00	38.377.210,49

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.841.000,00	31.612.544,48
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.841.000,00	31.612.544,48
6.1.1 - Principal	80.841.000,00	31.156.272,16
6.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	456.272,32
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	21.413.640,00	-2.943.591,71
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		7.132.424,91
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		7.120.195,09
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		12.229,82
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		38.744.969,39

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB + SUPERÁVIT (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.001.195,09	22.234.702,63	22.234.702,63	16.530.259,61	0,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	44.394.335,88	12.262.797,15	12.262.797,15	8.961.958,86	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	19.398.782,86	5.460.197,65	5.460.197,65	3.927.162,97	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-Escola	24.995.553,02	6.802.599,50	6.802.599,50	5.034.795,89	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	43.606.859,21	9.971.905,48	9.971.905,48	7.568.300,75	0,00	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10+11)	88.001.195,09	22.234.702,63	22.234.702,63	16.530.259,61	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.114.507,54	15.114.507,54	9.410.064,52		0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.114.507,54	15.114.507,54	9.410.064,52	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.128.781,14		15.114.507,54	15.114.507,54	47,81%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.161.254,45		16.498.036,94	16.498.036,94	52,19%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIME (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.545.899,27	7.120.195,09	7.120.195,09			0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.545.899,27	7.120.195,09	7.120.195,09			0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS Centavos

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ¹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.150.900,00	25.637.125,00	12.904.228,51	10.818.975,45	12.732.896,49
24.1- Creche	32.922.250,00	15.581.291,34	7.699.806,97	6.668.255,90	7.881.484,37
24.2- Pré-escola	23.228.650,00	10.055.833,66	5.204.421,54	4.150.719,55	4.851.412,12
25- ENSINO FUNDAMENTAL	33.060.600,00	13.905.071,30	7.925.254,22	5.667.775,26	5.979.817,08
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	89.211.500,00	39.542.196,30	20.829.482,73	16.486.750,71	18.712.713,57
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))					35.943.990,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-2.943.591,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,7}					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					38.887.581,98
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		72.478.134,70	38.887.581,98	13,41	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.332.219,24	5.327.921,46	5.327.921,46	0,00	4.297,78
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.332.219,24	5.327.921,46	5.327.921,46		4.297,78
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		11.927.500,00	5.250.284,39		
35.1- Salário-Educação		8.101.500,00	4.826.895,98		
35.2- PDDE		1.000,00	671,05		
35.3- PNAE		3.778.000,00	411.721,10		
35.4 - PNATE		47.000,00	10.996,26		
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		0,00	18.955,72		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		11.927.500,00	5.269.240,11		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.509.499,41	3.249.673,94	1.627.632,85	1.066.497,09	1.621.841,09
41.1- Creche	2.470.250,00	157.055,99	74.740,05	74.740,05	82.315,94
41.2- Pré-escola	9.039.249,41	3.092.617,95	1.553.092,80	991.757,04	1.539.525,15
42- ENSINO FUNDAMENTAL	14.163.000,00	6.938.629,26	2.531.683,86	1.570.090,69	4.068.945,40
43- ENSINO MÉDIO					0,00
44- ENSINO SUPERIOR					0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	25.672.499,41	10.188.303,20	4.159.316,71	2.636.587,78	6.028.786,49
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	202.885.194,50	71.965.202,13	47.223.702,07	35.653.998,10	24.741.500,06
47.1- Despesas Correntes	195.868.794,50	70.734.852,11	46.858.445,80	35.344.519,13	23.876.406,31
47.1.1- Pessoal Ativo	121.415.995,09	32.412.211,46	32.412.211,46	24.148.203,44	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.602.400,00	6.744.400,00	2.786.972,03	2.786.972,03	3.957.427,97
47.1.4- Outras Despesas Correntes	66.850.399,41	31.578.240,65	11.659.262,31	8.409.343,66	19.918.978,34
47.2- Despesas de Capital	7.016.400,00	1.230.350,02	365.256,27	309.078,97	865.093,75
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.016.400,00	1.230.350,02	365.256,27	309.078,97	865.093,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			12.464.644,15		24.011.424,56
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			31.612.544,48		4.826.895,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			21.858.181,07		240.763,89
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			22.219.007,56		28.597.556,65
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			947.487,65		0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			12.229,82		1.774.970,76
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			23.154.265,39		26.822.585,89

FONTE: Sistema «Nome», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh e mm»

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 26, § 3º, Lei 14.113/2020: «Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.»

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	9.000.000,00		9.000.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	165.747.055,56	50.087.841,91	115.659.213,65
Investimentos	141.226.655,56	42.511.752,56	98.714.903,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	24.520.300,00	7.576.089,35	16.944.210,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	165.747.055,56	50.087.841,91	115.659.213,65

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	156.747.055,56	50.087.841,91	106.659.213,65
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, devemos considerar na linha Receita de Operações de Créditos os seguintes valores: Previsão Atualizada R\$ 21.200.000,00 Receitas Realizadas R\$ 3.500.000,00 Saldo não Utilizado R\$ 17.700.000,00. E como Despesas de Capital:

Para os dados de Despesa, passamos a informar:

Onde lê-se:

DESPESAS DE CAPITAL	306.973.711,12	92.599.594,47	214.374.116,65
Investimentos	141.226.655,56	42.511.752,56	98.714.903,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	165.747.055,56	50.087.841,91	115.659.213,65
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Leia-se:

DESPESAS DE CAPITAL	338.973.711,12	121.486.124,47	217.487.586,65
Investimentos	157.226.655,56	56.955.017,56	100.271.638,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	181.747.055,56	64.531.106,91	117.215.948,65
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Diante do acima apresentado, consideramos como resultado para a apuração da regra de Ouro, o valor de R\$ 108.215.948,65.

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE I.F. BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.152.670,00	44.780,05		3.107.889,95
Alienação de Bens Móveis	386,70	0,00		386,70
Alienação de Bens Imóveis	3.152.283,30	44.780,05		3.107.503,25
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID.	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	187.074.055,56	54.324.487,86	17.365.561,63	14.073.428,22	0,00	0,00	132.749.567,70
Despesas de Capital	165.747.055,56	50.087.841,91	13.130.753,27	10.934.653,95	0,00	0,00	115.659.213,65
Investimentos	141.226.655,56	42.511.752,56	5.554.663,92	3.677.994,54	0,00	0,00	98.714.903,00
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	24.520.300,00	7.576.089,35	7.576.089,35	7.256.659,41	0,00	0,00	16.944.210,65
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	21.327.000,00	4.236.645,95	4.234.808,36	3.138.774,27	0,00	0,00	17.090.354,05
Regime Próprio dos Servidores Públicos	21.327.000,00	4.236.645,95	4.234.808,36	3.138.774,27	0,00	0,00	17.090.354,05

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III + II j)
VALOR (III)	(107.286.927,01)	(14.028.648,17)		(121.315.575,18)

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, para os dados da despesa do quadro acima, passamos a informar:

Onde lê-se:

Despesas de Capital	165.747.055,56	50.087.841,91	13.130.753,27	10.934.653,95	0,00	0,00	115.659.213,65
Investimentos	141.226.655,56	42.511.752,56	5.554.663,92	3.677.994,54	0,00	0,00	98.714.903,00

Leia-se:

Despesas de Capital	181.747.055,56	65.531.106,91	13.130.753,27	10.934.653,95	0,00	0,00	117.215.948,65
Investimentos	157.226.655,56	56.955.017,56	5.554.663,92	3.677.994,54	0,00	0,00	100.271.638,00

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE I.F. BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022/ BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	275.895.000,00	275.894.999,99	119.407.917,76	43,28
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	106.111.000,00	106.111.000,00	60.577.736,55	57,09
IPTU	87.666.000,00	87.666.000,00	55.118.102,97	62,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.445.000,00	18.445.000,00	5.459.633,58	29,60
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	27.311.000,00	27.311.000,00	7.193.171,46	26,34
ITBI	26.962.000,00	26.962.000,00	6.974.377,40	25,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	359.000,00	359.000,00	218.794,06	60,95
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	112.845.000,00	112.845.000,00	43.000.976,49	38,11
ISS	107.819.000,00	107.819.000,00	39.467.021,04	36,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.026.000,00	5.026.000,00	3.533.955,45	70,31
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRR	29.628.000,00	29.627.999,99	8.636.032,26	29,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	371.421.000,00	371.421.000,00	170.504.621,04	45,91
Cota-Parte FPM	91.840.000,00	91.840.000,00	37.591.855,96	40,93
Cota-Parte ITR	37.000,00	37.000,00	15.957,04	43,13
Cota-Parte IPVA	71.960.000,00	71.960.000,00	54.437.085,84	75,65
Cota-Parte ICMS	206.088.000,00	206.088.000,00	77.877.559,88	37,79
Cota-Parte IPI-Exportação	1.496.000,00	1.496.000,00	582.162,32	38,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	647.317.000,00	647.316.999,99	289.912.538,80	44,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	40.057.400,00	37.721.400,00	12.513.197,11	33,17	8.578.632,61	22,74	6.945.298,56	18,41	
Despesas Correntes	39.807.100,00	37.621.100,00	12.513.197,11	33,26	8.578.632,61	22,80	6.945.298,56	18,46	
Despesas de Capital	250.300,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	95.509.100,00	104.426.343,00	53.558.958,22	51,29	34.656.496,72	33,19	25.275.573,06	24,20	
Despesas Correntes	94.645.900,00	103.004.143,00	52.990.651,28	51,44	34.559.690,06	33,56	25.178.766,40	24,44	
Despesas de Capital	863.200,00	1.422.200,00	578.306,94	40,66	96.806,66	6,81	96.806,66	6,81	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	565.600,00	565.600,00	41.818,20	7,39	23.218,20	4,11	0,00	0,00	
Despesas Correntes	565.600,00	565.600,00	41.818,20	7,39	23.218,20	4,11	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.186.300,00	5.579.300,00	2.013.418,23	36,99	1.396.279,11	25,03	1.123.433,46	20,14	
Despesas Correntes	5.186.300,00	5.579.300,00	2.013.418,23	36,10	1.396.279,11	25,03	1.123.433,46	20,14	
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	45.758.400,00	42.633.157,00	17.791.345,84	41,73	11.635.869,57	27,29	9.080.401,03	21,30	
Despesas Correntes	45.463.200,00	42.187.957,00	17.531.360,16	41,56	11.426.879,57	27,09	9.054.611,03	21,46	
Despesas de Capital	295.200,00	445.200,00	259.985,68	58,40	208.989,00	46,94	25.790,00	5,79	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	187.077.900,00	190.925.900,00	85.919.737,60	45,00	56.290.496,21	29,46	42.424.706,11	22,22	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	85.919.737,60	56.290.496,21	42.424.706,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	85.919.737,60	56.290.496,21	42.424.706,11
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			43.486.880,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			43.486.880,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹			12.803.615,39
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial exercício atual (no (h))	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado¹ (i - (j ou k)) (i) =
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)²	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)							
Empenhos de 2020 (regra nova)							
Empenhos de 2019 (regra nova)							
Empenhos de 2018 (regra nova)							
Empenhos de 2017 e anteriores							
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX) (soma dos saldos negativos da coluna "v")							
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)							

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					



UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXII)	39.791.643,00	44.482.266,00	13.968.447,20	31,40
Proveniente da União	39.148.043,00	39.191.675,00	11.835.935,96	30,20
Proveniente dos Estados	643.600,00	5.290.591,00	2.132.511,24	40,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	109.957,00	109.957,00	722.442,36	657,02
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXII + XXX + XXX)	39.901.600,00	44.592.223,00	14.690.889,56	32,94

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.215.700,00	16.279.445,16	6.595.409,86	40,51	2.125.135,07	13,05	1.665.801,79	10,23	
Despesas Correntes	8.685.500,00	15.615.535,45	6.528.992,87	41,81	2.060.575,31	13,20	1.654.521,79	10,60	
Despesas de Capital	530.200,00	663.909,71	66.416,89	10,00	64.559,76	9,72	11.280,00	1,70	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.498.500,00	41.840.571,28	20.167.872,23	48,20	7.219.682,57	17,26	5.963.141,07	14,25	
Despesas Correntes	29.447.100,00	39.701.251,40	19.103.831,35	48,12	6.917.513,81	17,42	5.711.288,32	14,39	
Despesas de Capital	51.400,00	2.139.319,88	1.064.040,88	49,74	302.168,76	14,12	251.852,75	11,77	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.360.300,00	1.745.221,10	538.931,66	30,88	218.767,34	12,54	89.878,60	5,15	
Despesas Correntes	1.330.200,00	1.715.121,10	538.931,66	31,42	218.767,34	12,76	89.878,60	5,24	
Despesas de Capital	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	192.400,00	192.400,00	120.000,00	62,37	30.000,00	15,59	20.000,00	10,40	
Despesas Correntes	192.200,00	192.200,00	120.000,00	62,43	30.000,00	15,61	20.000,00	10,41	
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	956.000,00	1.755.146,32	531.955,15	30,31	68.915,90	3,93	57.112,40	3,25	
Despesas Correntes	925.900,00	1.545.046,32	511.955,15	33,14	68.915,90	4,46	57.112,40	3,70	
Despesas de Capital	30.100,00	210.100,00	20.000,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	41.222.900,00	61.812.783,86	27.954.168,90	45,224	9.662.500,88	15,63	7.795.933,86	12,61	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	49.273.100,00	54.000.845,16	19.108.606,97	35,39	10.703.767,68	19,82	8.611.100,35	15,95	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	125.007.600,00	146.266.914,28	73.726.830,45	50,41	41.876.179,29	28,63	31.238.714,13	21,36	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.925.900,00	2.310.821,10	580.749,86	25,13	241.985,54	10,47	89.878,60	3,89	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.378.700,00	5.770.700,00	2.133.418,23	36,97	1.426.279,11	24,72	1.143.433,46	19,81	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	957.100,00	1.756.246,32	531.955,15	30,29	68.915,90	3,92	57.112,40	3,25	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	45.758.400,00	42.633.157,00	17.791.345,84	41,73	11.635.869,57	27,29	9.080.401,03	21,30	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	228.300.800,00	252.738.883,86	113.872.906,50	45,06	65.952.997,09	0,26	50.220.639,97	19,87	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	228.300.800,00	252.738.883,86	113.872.906,50	45,06	65.952.997,09	0,26	50.220.639,97	19,87	

Notas:

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

*Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

*Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1SP - 301288/O-7

SIMONE I.F. BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		R\$ CENTAVOS
		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.006.316.600,00
Previsão Atualizada		1.021.071.921,57
Receita Realizada		404.117.106,26
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		80.822.702,71
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.006.316.600,00
Créditos Adicionais		131.845.386,85
Dotação Atualizada		1.138.161.986,85
Despesas Empenhadas		471.646.197,42
Despesas Liquidadas		270.108.169,62
Despesas Pagas		205.979.434,75
Superávit Orçamentário		134.008.936,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		471.646.197,42
Despesas Liquidadas		270.108.169,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		972.865.748,88

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário		
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.837.155,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.642.998,92
Resultado Previdenciário		2.194.156,28
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário	(13.242.357,00)	96.294.603,73	(727,17)
Resultado Nominal	(8.895.040,00)	104.630.091,15	(1.176,27)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.773.774,29	3.574,44	73.583.770,95	17.186.428,90
Poder Executivo	90.619.355,51	3.574,44	73.429.352,17	17.186.428,90
Poder Legislativo	154.418,78	0,00	154.418,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.791.709,06	481.899,84	15.615.685,40	1.694.123,82
Poder Executivo	17.347.700,69	479.899,84	15.173.677,03	1.694.123,82
Poder Legislativo	444.008,37	2.000,00	442.008,37	0,00
TOTAL	108.565.483,35	485.474,28	89.199.456,35	18.880.552,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.887.581,98	25%	13,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	15.114.507,54	70%	47,81

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito	0,00	9.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	50.087.841,91	115.659.213,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019				2029				2039				2054			
	Plano Previdenciário		Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Plano Financeiro		Plano Previdenciário		Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias	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	0,00	
Despesa Previdenciárias	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	0,00	
Resultado Previdenciário	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	0,00	
Receitas Previdenciárias	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	0,00	
Despesa Previdenciárias	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	0,00	
Resultado Previdenciário	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	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	44.780,05	3.107.889,95
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	54.324.487,86	132.749.567,70

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 de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos	56.290.496,21	15%	19,42

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

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, devemos considerar na linha Receita de Operações de Créditos os seguintes valores: Valor Apurado até o Bimestre R\$ 3.500.000,00 e saldo não realizado R\$ 17.700.000,00.



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL - MARÇO - ABRIL

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS <últimos 12 meses>												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	LIQUIDADAS												
	mar/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	30.483.213,13	32.115.241,89	31.366.913,63	30.917.354,76	30.980.403,73	34.621.676,78	40.944.306,62	65.261.676,38	26.667.620,17	29.820.666,28	34.888.348,42	35.266.984,62	426.364.205,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	21.421.175,69	22.801.691,77	22.104.967,93	21.784.098,36	21.856.316,39	24.991.851,08	30.489.132,37	59.624.487,63	16.077.521,79	20.794.125,63	24.416.835,21	24.616.882,72	303.949.086,57
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18 párr.1º da L.R.F)	98.685,95	12.964,84	42.636,40	32.818,28	20.004,90	20.035,96	20.014,28	20.381,59	13.707,12	0,00	0,00	2.650,40	283.899,70
Remuneração de Agentes Políticos	238.277,54	216.515,37	252.868,33	238.277,54	223.886,75	238.277,54	238.277,54	223.886,76	280.476,41	248.838,78	287.059,10	232.688,31	2.919.101,97
Encargos Sociais	6.452.633,46	6.457.108,23	6.441.026,93	6.222.977,38	6.294.356,80	6.794.019,98	6.760.079,85	11.611.019,60	7.449.892,60	6.165.858,68	6.831.179,33	7.165.444,45	84.745.797,35
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.034.483,10	1.037.292,59	1.204.086,44	1.041.582,23	1.062.748,06	1.048.319,77	1.303.514,34	1.560.919,96	1.048.869,73	1.157.491,03	1.176.493,62	1.182.407,21	13.858.208,08
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,39
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, etc)	588.486,60	611.622,54	591.760,61	494.439,81	642.600,47	604.542,37	734.442,62	545.076,63	650.844,31	696.673,13	821.264,00	1.080.507,15	8.062.276,54
Despesas de Exercícios 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
Sentenças Judiciais	280.267,80	487.525,46	471.804,00	537.288,50	543.214,78	458.547,29	735.999,00	491.171,21	753.149,68	392.973,63	773.195,74	762.089,23	6.687.226,32
Indenizações e Restituições Trabalhistas	379.004,09	489.021,64	257.962,99	665.872,66	337.275,58	366.082,79	692.846,64	204.732,80	393.058,53	464.815,40	922.321,22	204.315,15	4.867.106,49
DEDUÇÕES	1.542.819,92	1.933.186,07	1.816.677,80	2.054.976,66	1.842.191,12	1.748.619,12	2.423.760,29	2.133.208,86	2.082.699,74	1.841.522,93	2.126.688,04	2.000.324,39	23.545.454,63
Inativos a Demissão Voluntária	310.756,61	489.021,64	220.440,98	556.756,44	316.841,90	322.402,68	501.283,24	188.211,95	369.606,10	379.985,04	276.750,99	145.545,65	4.087.650,22
Decorrentes de Decisão Judicial	280.267,80	487.525,46	471.804,00	537.288,50	543.214,78	458.547,29	735.999,00	491.171,21	753.149,68	392.973,63	773.195,74	762.089,23	6.687.226,32
Despesas de Exercícios 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
Despesas com Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	951.795,51	956.638,97	1.123.432,82	960.939,72	982.094,44	967.668,15	1.188.477,05	1.443.895,70	959.942,98	1.068.564,26	1.076.621,31	1.092.689,51	12.770.578,26
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II)=(I)-(III)	28.940.393,21	30.182.055,82	29.551.235,83	28.862.378,10	29.138.212,61	32.773.057,66	38.520.604,33	63.148.467,52	24.584.920,43	28.079.042,35	32.761.780,38	33.266.660,23	401.818.750,58
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										979.434.995,75			
(.) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										6.589.246,87			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)										972.865.748,88		41,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIa + III) / RCL										401.818.750,58		41,30	
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										525.347.504,40		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)										499.080.129,18		51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										472.812.753,96		48,60	

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, considerando 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.

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE F.F. BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO BARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022/ QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	854.521.204,44	837.995.205,50		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	550.130.535,05	542.375.884,27		
Empréstimos	25.352.713,07	25.657.306,14		
Internos	25.352.713,07	25.657.306,14		
Externos	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	467.652.064,08	457.380.964,01		
De Tributos	259.358,72	226.834,76		
De Contribuições Previdenciárias	442.770.567,34	433.625.349,94		
Demais Dívidas Contribuições Sociais	109.368,37	94.603,51		
Do FGTS	24.512.769,65	23.434.175,80		
Demais Dívidas Contratuais	57.125.757,90	59.337.614,12		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	300.608.893,05	291.079.529,71		
Outras Dívidas	3.781.776,34	4.539.791,52		
DEDUÇÕES (II)	156.140.017,75	271.239.444,32		
Disponibilidade de Caixa	154.107.144,53	269.119.579,97		
Disponibilidade de Caixa Bruta	244.305.029,52	340.010.223,81		
(-) Restos a Pagar Processados	(90.197.884,99)	(17.761.784,73)		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	(53.128.859,11)		
Demais Haveres Financeiros	2.032.873,22	2.119.864,35		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	698.381.186,69	566.755.761,18		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	923.506.550,18	972.865.748,88		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	92,53	86,14		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	75,62	58,26		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.108.207.860,22	1.167.438.898,66		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	997.387.074,19	1.050.695.008,79		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRADOS DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	1.117,03	48.295,46		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	23.914.999,50	23.926.166,49		
RP NÃO PROCESSADOS	17.346.268,69	760.874,58		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00		

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

MUNICÍPIO DE AMERICANA

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA



MUNICÍPIO DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2022
1º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		979.434.995,75
Receita Corrente Líquida Ajustada		972.865.748,88
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	401.818.750,58	41,30
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	525.347.504,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	499.080.129,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	472.812.753,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	566.755.761,18	58,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.167.438.898,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	214.030.464,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	156.709.599,32	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	68.560.449,70	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

NOTA EXPLICATIVA: Conforme nota explicativa apresentada no anexo 1 - Balanço Orçamentário, devemos considerar na linha Operações de Créditos os seguintes valores: Receitas Realizadas R\$ 3.500.000,00 com % sobre a RCL de 0,36.

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC - 1 SP - 301288/O-7

GUSTAVO DA SILVA GALLO
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL DE AMERICANA

Americana, 27 de maio de 2022

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
CRC 1SP - 301288/O-7

SIMONE INACIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária de Fazenda

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito