PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

ANEXO 10

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES - RPPS EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (A)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (C) = (A-B)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D) = (D Exerc. Anterior) + (C)
2016	187.792.497,76	38.346.700,66	149.445.797,10	940.686.647,23
2017	126.096.788,29	40.046.268,07	86.050.520,22	1.026.737.167,45
2018	134.432.058,40	44.726.203,88	89.705.854,52	1.116.443.021,97
2019	142.176.965,45	50.106.897,80	92.070.067,65	1.208.513.089,62
2020	148.404.976,72	55.353.544,75	93.051.431,97	1.301.564.521,59
2021	154.718.789,27	62.411.738,92	92.307.050,35	1.393.871.571,94
2022	160.986.131,89	69.733.890,37	91.252.241,52	1.485.123.813,46
2023	167.163.775,05	77.139.044,99	90.024.730,06	1.575.148.543,52
2024	173.284.199,77	84.850.317,07	88.433.882,70	1.663.582.426,22
2025	179.307.192,82	93.120.396,32	86.186.796,50	1.749.769.222,72
2026	185.183.796,94	101.027.447,53	84.156.349,41	1.833.925.572,13
2027	190.885.682,46	109.453.446,20	81.432.236,26	1.915.357.808,39
2028	196.450.188,09	118.973.651,18	77.476.536,91	1.992.834.345,30
2029	201.741.282,21	127.469.497,16	74.271.785,05	2.067.106.130,35
2030	206.841.224,52	135.830.854,91	71.010.369,61	2.138.116.499,96
2031	211.749.032,87	144.565.264,42	67.183.768,45	2.205.300.268,41
2032	216.407.810,63	154.441.451,32	61.966.359,31	2.267.266.627,72
2033	220.735.932,61	163.690.782,36	57.045.150,25	2.324.311.777,97
2034	224.714.378,87	171.185.072,41	53.529.306,46	2.377.841.084,43
2035	228.499.335,45	178.457.274,83	50.042.060,62	2.427.883.145,05
2036	232.070.706,96	185.258.390,49	46.812.316,47	2.474.695.461,52
2037	235.359.823,34	190.803.358,08	44.556.465,26	2.519.251.926,78
2038	238.559.540,79	196.584.151,15	41.975.389,64	2.561.227.316,42
2039	241.563.216,81	202.115.110,43	39.448.106,38	2.600.675.422,80
2040	244.368.151,94	207.619.722,74	36.748.429,20	2.637.423.852,00
2041	246.946.885,27	212.396.936,24	34.549.949,03	2.671.973.801,03
2042	249.434.308,38	216.810.488,04	32.623.820,34	2.704.597.621,37
2043	251.722.107,17	221.168.873,12	30.553.234,05	2.735.150.855,42
2044	253.886.794,24	223.922.944,24	29.963.850,00	2.765.114.705,42
2045	256.013.317,57	226.175.184,40	29.838.133,17	2.794.952.838,59
2046	258.064.949,09	228.308.074,65	29.756.874,44	2.824.709.713,03
2047	260.038.388,72	230.236.927,32	29.801.461,40	2.854.511.174,43
2048	262.070.100,43	231.880.002,15	30.190.098,28	2.884.701.272,71
2049	264.045.480,16	233.193.140,08	30.852.340,08	2.915.553.612,79
2050	265.997.708,48	233.585.673,20	32.412.035,28	2.947.965.648,07
2051	268.042.246,19	233.168.714,01	34.873.532,18	2.982.839.180,25
2052	270.288.988,66	233.762.727,66	36.526.261,00	3.019.365.441,25
2053	272.392.673,57	232.818.872,40	39.573.801,17	3.058.939.242,42

2054	274.753.858,27	231.736.214,00	43.017.644,27	3.101.956.886,69
2055	277.304.860,48	230.414.208,02	46.890.652,46	3.148.847.539,15
2056	280.075.969,98	229.443.281,97	50.632.688,01	3.199.480.227,16
2057	282.939.538,47	227.468.881,96	55.470.656,51	3.254.950.883,67
2058	286.118.245,87	225.793.408,58	60.324.837,29	3.315.275.720,96
2059	289.514.162,89	223.235.285,25	66.278.877,64	3.381.554.598,60
2060	293.333.969,74	221.232.070,56	72.101.899,18	3.453.656.497,78
2061	297.354.595,47	218.225.933,83	79.128.661,64	3.532.785.159,42
2062	301.941.097,68	216.154.864,03	85.786.233,65	3.618.571.393,07
2063	306.706.228,36	212.836.076,09	93.870.152,27	3.712.441.545,34
2064	312.088.453,07	209.975.208,11	102.113.244,96	3.814.554.790,30
2065	317.847.463,11	206.431.286,49	111.416.176,62	3.925.970.966,92
2066	324.211.709,79	202.998.909,25	121.212.800,54	4.047.183.767,46
2067	331.079.370,24	198.796.115,24	132.283.255,00	4.179.467.022,46
2068	338.743.970,21	195.371.201,87	143.372.768,34	4.322.839.790,80
2069	346.900.106,90	190.875.304,16	156.024.802,74	4.478.864.593,54
2070	356.009.045,00	187.472.342,89	168.536.702,11	4.647.401.295,65
2071	365.711.570,46	183.234.121,00	182.477.449,46	4.829.878.745,11
2072	376.401.736,60	179.932.651,38	196.469.085,22	5.026.347.830,33
2073	387.759.907,00	175.632.007,06	212.127.899,94	5.238.475.730,27
2074	400.217.961,21	171.920.636,77	228.297.324,44	5.466.773.054,71
2075	413.571.338,78	167.991.922,46	245.579.416,32	5.712.352.471,03
2076	428.042.550,70	164.503.486,41	263.539.064,29	5.975.891.535,32
2077	443.494.831,66	160.563.564,33	282.931.267,33	6.258.822.802,65
2078	460.195.747,81	157.185.588,94	303.010.158,87	6.561.832.961,52
2079	478.057.977,29	153.542.929,68	324.515.047,61	6.886.348.009,13
2080	497.283.595,69	150.319.677,70	346.963.917,99	7.233.311.927,12
2081	517.772.528,79	146.714.354,05	371.058.174,74	7.604.370.101,86
2082	539.857.712,14	144.056.018,53	395.801.693,61	8.000.171.795,47
2083	563.273.633,96	140.730.504,99	422.543.128,97	8.422.714.924,44
2084	588.413.671,67	137.997.996,12	450.415.675,55	8.873.130.599,99
2085	615.187.140,19	135.085.712,38	480.101.427,81	9.353.232.027,80
2086	643.791.025,25	132.684.961,49	511.106.063,76	9.864.338.091,56
2087	674.189.770,28	129.980.420,60	544.209.349,68	10.408.547.441,24
2088	706.740.231,18	127.877.485,81	578.862.745,37	10.987.410.186,61
2089	741.274.553,36	125.515.276,22	615.759.277,14	11.603.169.463,75
2090	778.077.792,39	123.469.781,36	654.608.011,03	12.257.777.474,78
2091	817.183.895,64	121.455.167,35	695.728.728,29	12.953.506.203,07

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2017)**
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

Definições:

Os valores apresentados no primeiro ano desta tabela referem-se ao apurado no Demonstrativo Previdenciário do Município.

Nº de Meses no Cálculo do 1º Ano: 13.

Receitas Previdenciárias: Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Parcela de dívida da Prefeitura para com o RPPS (+) Custo Suplementar apurado, se houver (+) Ganho Financeiro.

Despesas Previdenciárias: Aposentadorias (+) Pensões (+) Auxílios (+) Taxa de Administração do Plano.

Resultado Previdenciário: Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

Saldo Financeiro do Exercício: Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
1 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	35.989.439,56	20.679.153,78	14.723.439,44	14.337.054,93
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	2.429.271,76	474.925,46	450.515,26	450.265,26
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	890.000,00	807.980,76	807.980,76	807.980,76
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	3.506.136,79	2.879.260,40	1.665.391,47	1.639.660,72
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	148.100,00	146.340,00	138.900,00	138.900,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.459.681,27	5.773.380,26	-	-	5.773.380,26	667.173,98	667.173,98	502.328,14	502.328,14
TOTAL DO ORGÃO	**4.459.681,27**	**5.773.380,26**	**-**	**-**	**5.773.380,26**	**43.636.122,09**	**25.654.834,38**	**18.288.555,07**	**17.876.189,81**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
2 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	235.000,00	198.538,00	180.389,00	180.389,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235.000,00**	**198.538,00**	**180.389,00**	**180.389,00**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE									
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	2.764.412,85	198.632,34	198.632,34	198.632,34
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	29.219.000,00	27.166.322,54	23.234.147,85	23.234.147,85
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	4.229.682,02	1.003.163,01	1.003.163,01	1.003.163,01
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	3.807.449,12	2.642.481,90	2.642.481,90	2.642.481,90
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40.020.543,99**	**31.010.599,79**	**27.078.425,10**	**27.078.425,10**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.650.000,00	928.923,19	429.770,12	429.770,12
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.650.000,00**	**928.923,19**	**429.770,12**	**429.770,12**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
5 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	3.020.000,00	402.995,00	402.995,00	402.995,00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	68.000,00	55.268,74	55.268,74	55.268,74
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.088.000,00**	**458.263,74**	**458.263,74**	**458.263,74**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2016	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O.	Total		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
6 - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	100.000,00	18.945,25	18.945,25	18.945,25
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	30.000,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.000,00**	**22.360,25**	**22.360,25**	**22.360,25**

TOTAIS:	**4.459.681,27**	**5.773.380,26**	**0,00**	**0,00**	**5.773.380,26**	**88.759.666,08**	**58.273.519,35**	**46.457.763,28**	**46.045.398,02**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2017)**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS LRF, ART. 53, § 1º, INCISO III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 11

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO (DR)	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atu.	Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	
PREFEITURA MUNICIPAL								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	879,59	19.000,00	225.967,97	210.023,55	210.023,55	210.023,55	210.023,55	16.824,01
TOTAL ÓRGÃO:	**879,59**	**19.000,00**	**225.967,97**	**210.023,55**	**210.023,55**	**210.023,55**	**210.023,55**	**16.824,01**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	31.000,00	-	-	-	-	31.000,00
TOTAL ÓRGÃO:	**-**	**-**	**31.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.000,00**
TOTAL GERAL:	**879,59**	**19.000,00**	**256.967,97**	**210.023,55**	**210.023,55**	**210.023,55**	**210.023,55**	**47.824,01**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2017)**
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF

Apuração por órgão do 1º ao 5 Bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira no final do período 31/10/2017	391.767.913,82	2.600.521,26
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2017	156.267,56	1.225,58
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2017	43.830.207,15	90.129,77
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2017	-	
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**347.781.439,11**	**2.509.165,91**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2017	97.429.692,58	2.374.666,70
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/102017	152.448.258,62	4.007.479,81
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/102017	4.387.266,79	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**288.375.606,28**	**876.352,80**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2017	368.201.309,67	1.632.249,09
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2017	449.203,39	45.756,63
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2017	39.149.401,27	58.122,79
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2017	**328.602.705,01**	**1.528.369,67**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2017	351.784.780,10	1.270.112,20
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2017	14.860.863,06	-
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2017	**336.923.917,04**	**1.270.112,20**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2017 e 30/04/2017 (Aumento/Diminuição em %)	**2,53**	**(16,90)**

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM
Fonte: Balancete Isolado

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS