PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

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)
2017	186.907.453,88	45.372.275,52	141.535.178,36	1.081.915.038,18
2018	144.092.760,62	47.972.356,15	96.120.404,47	1.178.035.442,65
2019	152.647.592,23	56.707.346,05	95.940.246,18	1.273.975.688,83
2020	159.213.198,83	60.530.385,91	98.682.812,92	1.372.658.501,75
2021	166.003.310,95	67.126.114,86	98.877.196,09	1.471.535.697,84
2022	172.935.285,00	76.190.234,96	96.745.050,04	1.568.280.747,88
2023	179.684.184,30	84.337.792,46	95.346.391,84	1.663.627.139,72
2024	186.324.841,45	92.921.718,32	93.403.123,13	1.757.030.262,85
2025	192.855.507,56	101.929.513,81	90.925.993,75	1.847.956.256,60
2026	199.182.197,45	110.620.230,82	88.561.966,63	1.936.518.223,23
2027	205.342.887,27	119.317.960,14	86.024.927,13	2.022.543.150,36
2028	211.420.462,88	129.930.418,81	81.490.044,07	2.104.033.194,43
2029	217.165.844,56	139.729.120,28	77.436.724,28	2.181.469.918,71
2030	222.686.978,20	149.635.744,97	73.051.233,23	2.254.521.151,94
2031	227.921.809,86	159.583.232,74	68.338.577,12	2.322.859.729,06
2032	232.840.476,68	170.449.171,78	62.391.304,90	2.385.251.033,96
2033	237.398.300,48	180.822.683,43	56.575.617,05	2.441.826.651,01
2034	241.537.835,52	189.971.324,89	51.566.510,63	2.493.393.161,64
2035	245.318.354,34	198.405.162,64	46.913.191,70	2.540.306.353,34
2036	248.830.446,58	206.403.398,04	42.427.048,54	2.582.733.401,88
2037	251.980.810,20	213.065.007,23	38.915.802,97	2.621.649.204,85
2038	254.962.594,32	220.605.412,85	34.357.181,47	2.656.006.386,32
2039	257.632.808,82	227.843.568,05	29.789.240,77	2.685.795.627,09
2040	259.987.514,45	234.373.394,87	25.614.119,58	2.711.409.746,67
2041	262.008.760,57	240.440.169,13	21.568.591,44	2.732.978.338,11
2042	263.815.956,74	245.966.004,56	17.849.952,18	2.750.828.290,29
2043	265.364.980,56	252.103.596,03	13.261.384,53	2.764.089.674,82
2044	266.509.566,73	255.877.733,97	10.631.832,76	2.774.721.507,58
2045	267.510.212,80	259.444.561,73	8.065.651,07	2.782.787.158,65
2046	268.324.748,68	263.156.430,45	5.168.318,23	2.787.955.476,88
2047	268.870.072,86	266.310.197,31	2.559.875,55	2.790.515.352,43
2048	269.302.438,79	269.099.116,16	203.322,63	2.790.718.675,06
2049	269.477.901,42	271.436.002,63	(1.958.101,21)	2.788.760.573,85
2050	269.491.067,82	273.823.631,47	(4.332.563,65)	2.784.428.010,20
2051	269.346.664,65	274.745.919,87	(5.399.255,22)	2.779.028.754,98

2052	269.168.194,18	276.371.671,18	(7.203.477,00)	2.771.825.277,98
2053	268.657.060,08	276.434.596,95	(7.777.536,87)	2.764.047.741,11
2054	268.189.350,01	276.798.679,36	(8.609.329,35)	2.755.438.411,76
2055	267.610.133,74	276.497.912,44	(8.887.778,70)	2.746.550.633,06
2056	266.989.722,59	276.293.031,11	(9.303.308,52)	2.737.247.324,54
2057	266.316.592,35	275.666.185,88	(9.349.593,53)	2.727.897.731,01
2058	265.569.661,64	275.132.579,98	(9.562.918,34)	2.718.334.812,67
2059	264.730.237,30	273.793.602,46	(9.063.365,16)	2.709.271.447,51
2060	263.971.918,47	272.712.881,85	(8.740.963,38)	2.700.530.484,13
2061	263.070.957,04	270.757.041,81	(7.686.084,77)	2.692.844.399,36
2062	262.419.910,42	269.658.392,48	(7.238.482,06)	2.685.605.917,30
2063	261.509.275,34	267.069.437,63	(5.560.162,29)	2.680.045.755,01
2064	260.870.703,73	264.991.134,13	(4.120.430,40)	2.675.925.324,61
2065	260.164.669,54	262.155.069,54	(1.990.400,00)	2.673.934.924,61
2066	259.659.972,18	259.633.297,00	26.675,18	2.673.961.599,79
2067	259.129.214,05	255.937.470,35	3.191.743,70	2.677.153.343,49
2068	259.015.993,47	253.375.083,24	5.640.910,23	2.682.794.253,72
2069	258.763.366,76	249.560.802,74	9.202.564,02	2.691.996.817,74
2070	258.975.586,96	246.587.034,23	12.388.552,73	2.704.385.370,47
2071	259.205.129,09	242.731.055,67	16.474.073,42	2.720.859.443,89
2072	259.869.922,22	239.800.484,97	20.069.437,25	2.740.928.881,14
2073	260.559.536,66	235.949.312,10	24.610.224,56	2.765.539.105,70
2074	261.675.197,30	232.589.625,12	29.085.572,18	2.794.624.677,88
2075	262.992.255,74	228.914.455,84	34.077.799,90	2.828.702.477,78
2076	264.730.518,10	226.049.128,93	38.681.389,17	2.867.383.866,95
2077	266.579.090,91	222.307.134,80	44.271.956,11	2.911.655.823,06
2078	268.861.879,49	218.934.602,41	49.927.277,08	2.961.583.100,14
2079	271.452.425,37	215.238.433,29	56.213.992,08	3.017.797.092,22
2080	274.510.170,39	212.043.536,50	62.466.633,89	3.080.263.726,11
2081	277.840.417,94	208.345.292,28	69.495.125,66	3.149.758.851,77
2082	281.777.908,77	205.859.201,53	75.918.707,24	3.225.677.559,01
2083	285.890.296,50	202.560.254,10	83.330.042,40	3.309.007.601,41
2084	290.592.844,23	199.683.830,05	90.909.014,18	3.399.916.615,59
2085	295.706.092,90	196.507.838,41	99.198.254,49	3.499.114.870,08
2086	301.418.209,21	193.874.946,18	107.543.263,03	3.606.658.133,11
2087	307.540.578,19	190.872.221,93	116.668.356,26	3.723.326.489,37
2088	314.365.211,12	188.390.582,47	125.974.628,65	3.849.301.118,02
2089	321.648.615,09	185.604.924,08	136.043.691,01	3.985.344.809,03
2090	329.626.121,84	183.142.897,54	146.483.224,30	4.131.828.033,33
2091	338.178.655,03	180.647.657,70	157.530.997,33	4.289.359.030,66
2092	347.431.359,41	178.522.536,04	168.908.823,37	4.458.267.854,03

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

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

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

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	-	-	-	-	-	64.840.629,89	41.559.232,04	27.973.360,04	24.526.323,92
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.366.748,00	323.838,00	300.700,00	300.700,00
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	3.693.164,32	1.906.161,67	1.635.828,67	1.180.690,67
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	950.000,00	924.681,69	924.681,69	924.681,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	10.228.228,56	3.324.087,46	2.162.743,34	2.094.227,76
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	110.207,23	102.043,23	102.043,23	102.043,23
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.220.000,00	1.823.743,74	-	-	1.823.743,74	2.000.000,00	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**3.220.000,00**	**1.823.743,74**	**-**	**-**	**1.823.743,74**	**83.188.978,00**	**48.140.044,09**	**33.099.356,97**	**29.128.667,27**

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	-	-	-	-	-	945.000,00	762.749,19	312.749,19	312.749,19
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**945.000,00**	**762.749,19**	**312.749,19**	**312.749,19**

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									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	8.650.000,00	7.574.448,11	4.522.849,05	4.522.849,05
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	36.097.474,43	34.927.985,39	30.425.005,55	30.425.005,55
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	4.900.000,00	2.354.971,14	2.091.171,02	2.091.171,02
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	1.220.000,00	28.855,06	28.855,06	28.855,06
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.898.474,43**	**44.917.259,70**	**37.098.880,68**	**37.098.880,68**

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 ...	-	-	-	-	-	435.000,00	73.063,56	73.063,56	73.063,56
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**435.000,00**	**73.063,56**	**73.063,56**	**73.063,56**

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	-	-	-	-	-	3.480.000,00	2.300.893,32	2.300.893,32	2.300.893,32
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	351.300,00	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.831.300,00**	**2.300.893,32**	**2.300.893,32**	**2.300.893,32**

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	-	-	-	-	-	50.000,00	16.634,20	16.634,20	16.634,20
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	32.000,00	340,00	340,00	340,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.000,00**	**16.974,20**	**16.974,20**	**16.974,20**

TOTAIS:	**3.220.000,00**	**1.823.743,74**	**0,00**	**0,00**	**1.823.743,74**	**139.380.752,43**	**96.210.984,06**	**72.901.917,92**	**68.931.228,22**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**

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	18.058,01	20.000,00	107.316,13	35.877,01	15.777,01	15.777,01	15.777,01	109.597,13
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	100,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL ÓRGÃO:	**18.058,01**	**20.100,00**	**107.316,13**	**35.877,01**	**15.777,01**	**15.777,01**	**15.777,01**	**109.597,13**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
01 - TESOURO								
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	31.000,00	-	-	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-
TOTAL ÓRGÃO:	**31.000,00**	**-**	**-**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**-**
TOTAL GERAL:	**49.058,01**	**20.100,00**	**107.316,13**	**66.877,01**	**46.777,01**	**46.777,01**	**46.777,01**	**109.597,13**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2018)**
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 31/10/2018	446.647.295,61	3.531.653,71
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2018	43.246,02	45.012,69
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2018	34.670.715,86	44.191,33
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2018	100.858.623,56	769.162,73
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**311.074.710,17**	**2.673.286,96**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2018	78.470.704,90	2.470.833,30
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/10/2018	194.217.590,89	4.966.336,40
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/10/2018	4.660.275,28	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**190.667.548,90**	**177.783,86**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2018	436.318.559,93	2.335.321,94
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2018	352.353,07	52.327,96
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2018	35.882.621,74	80.013,25
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2018	**400.083.585,12**	**2.202.980,73**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2018	403.222.133,06	1.946.969,64
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2018	18.671.221,46	9.268,54
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2018	**384.550.911,60**	**1.937.701,10**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2018 e 30/04/2018 (Aumento/Diminuição em %)	**(3,88)**	**(12,04)**

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC - SP 321123/O-4

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