PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2020)**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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	-	-	-	-	-	78.355.877,76	71.137.354,32	59.438.063,97	58.496.966,08
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	36.000,00	-	-	-
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	5.216.607,54	5.030.255,65	1.840.449,79	1.840.449,79
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.040.000,00	1.035.363,78	1.035.363,78	1.035.363,78
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	8.938.164,29	6.658.135,84	5.014.704,98	5.014.704,98
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	780.081,40	742.059,00	581.423,00	581.423,00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	97.745,74	-	-	97.745,74	-	-	-	-
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**97.745,74**	**-**	**-**	**97.745,74**	**94.366.730,99**	**84.603.168,59**	**67.910.005,52**	**66.968.907,63**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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	-	-	-	-	-	120.000,00	65.841,04	11.415,37	11.415,37
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.000,00**	**65.841,04**	**11.415,37**	**11.415,37**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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 ...	-	-	-	-	-	870.000,00	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	14.410.000,00	9.811.247,09	7.218.108,74	7.127.708,74
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.280.000,00**	**9.811.247,09**	**7.218.108,74**	**7.127.708,74**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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 ...	-	-	-	-	-	700.000,00	187.842,00	149.142,00	149.142,00
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700.000,00**	**187.842,00**	**149.142,00**	**149.142,00**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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	-	-	-	-	-	200.000,00	80.358,73	80.358,73	80.358,73
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	100.000,00	84.234,02	84.234,02	84.234,02
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**	**164.592,75**	**164.592,75**	**164.592,75**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2020	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	-	-	-	-	-	21.500,00	9.744,01	9.744,01	9.744,01
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	40.000,00	11.815,36	11.815,36	11.815,36
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.500,00**	**21.559,37**	**21.559,37**	**21.559,37**

TOTAIS:	**0,00**	**97.745,74**	**0,00**	**0,00**	**97.745,74**	**110.828.230,99**	**94.854.250,84**	**75.474.823,75**	**74.443.325,86**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2020)**

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)
2019			-	1.496.590.372,81
2020	180.457.863,49	76.910.437,59	103.547.425,90	1.600.137.798,71
2021	185.687.507,32	84.132.105,54	101.555.401,78	1.701.693.200,49
2022	190.634.573,44	92.619.138,05	98.015.435,39	1.799.708.635,88
2023	194.879.575,64	102.324.600,29	92.554.975,35	1.892.263.611,23
2024	198.724.682,32	111.928.036,07	86.796.646,25	1.979.060.257,48
2025	201.773.514,07	122.449.925,00	79.323.589,07	2.058.383.846,55
2026	204.221.139,01	134.038.550,11	70.182.588,90	2.128.566.435,45
2027	205.614.415,92	146.404.222,94	59.210.192,98	2.187.776.628,42
2028	206.973.596,89	157.489.980,98	49.483.615,91	2.237.260.244,33
2029	207.179.361,16	168.563.328,00	38.616.033,16	2.275.876.277,49
2030	207.429.656,77	176.178.898,22	31.250.758,55	2.307.127.036,04
2031	205.899.377,60	186.428.578,44	19.470.799,16	2.326.597.835,20
2032	204.462.220,61	193.776.229,11	10.685.991,50	2.337.283.826,70
2033	202.502.886,78	199.364.503,59	3.138.383,19	2.340.422.209,90
2034	200.459.074,56	203.275.005,75	(2.815.931,19)	2.337.606.278,71
2035	197.717.022,14	207.918.994,33	(10.201.972,19)	2.327.404.306,52
2036	194.414.059,43	212.011.833,82	(17.597.774,39)	2.309.806.532,13
2037	190.880.025,34	215.038.157,71	(24.158.132,37)	2.285.648.399,76
2038	187.127.177,92	217.178.857,00	(30.051.679,08)	2.255.596.720,68
2039	182.769.035,35	219.007.300,64	(36.238.265,29)	2.219.358.455,39
2040	178.491.729,55	218.953.254,87	(40.461.525,32)	2.178.896.930,07
2041	173.603.802,24	218.952.573,47	(45.348.771,23)	2.133.548.158,84
2042	168.576.427,97	217.863.885,14	(49.287.457,17)	2.084.260.701,67
2043	163.450.076,63	216.333.804,67	(52.883.728,04)	2.031.376.973,63
2044	157.773.572,93	214.824.429,21	(57.050.856,28)	1.974.326.117,35
2045	151.841.328,85	212.646.818,86	(60.805.490,01)	1.913.520.627,34
2046	145.762.509,48	210.105.171,69	(64.342.662,21)	1.849.177.965,13
2047	139.841.669,31	206.253.163,01	(66.411.493,70)	1.782.766.471,43
2048	133.956.317,19	201.710.443,20	(67.754.126,01)	1.715.012.345,41
2049	127.914.081,04	196.962.785,45	(69.048.704,41)	1.645.963.641,00
2050	121.837.178,96	191.950.512,02	(70.113.333,06)	1.575.850.307,94
2051	114.521.715,30	189.287.934,68	(74.766.219,38)	1.501.084.088,56
2052	108.603.155,96	182.645.416,48	(74.042.260,52)	1.427.041.828,04
2053	102.677.816,31	175.939.442,86	(73.261.626,55)	1.353.780.201,49

2054	97.023.644,22	168.666.514,87	(71.642.870,65)	1.282.137.330,84
2055	91.426.302,92	161.393.479,03	(69.967.176,11)	1.212.170.154,73
2056	85.005.263,32	156.024.144,79	(71.018.881,47)	1.141.151.273,26
2057	79.680.458,11	148.198.646,64	(68.518.188,53)	1.072.633.084,73
2058	74.685.265,10	140.070.910,92	(65.385.645,82)	1.007.247.438,90
2059	69.904.293,48	131.988.063,56	(62.083.770,08)	945.163.668,82
2060	65.470.424,60	123.766.673,29	(58.296.248,69)	886.867.420,14
2061	61.230.531,99	115.791.829,58	(54.561.297,59)	832.306.122,55
2062	57.289.713,73	107.892.972,23	(50.603.258,50)	781.702.864,05
2063	53.601.901,96	100.218.065,62	(46.616.163,66)	735.086.700,39
2064	50.184.470,99	92.768.264,62	(42.583.793,63)	692.502.906,76
2065	47.035.766,54	85.578.343,70	(38.542.577,16)	653.960.329,60
2066	44.158.031,17	78.668.157,62	(34.510.126,45)	619.450.203,15
2067	41.552.067,55	72.054.679,24	(30.502.611,69)	588.947.591,46
2068	39.217.326,09	65.752.094,97	(26.534.768,88)	562.412.822,58
2069	37.151.981,45	59.771.606,14	(22.619.624,69)	539.793.197,89
2070	35.353.026,89	54.121.078,42	(18.768.051,53)	521.025.146,36
2071	33.816.337,54	48.804.552,12	(14.988.214,58)	506.036.931,78
2072	32.536.870,68	43.822.430,69	(11.285.560,01)	494.751.371,77
2073	31.508.989,73	39.172.807,76	(7.663.818,03)	487.087.553,74
2074	30.726.652,40	34.851.388,50	(4.124.736,10)	482.962.817,64
2075	30.183.661,07	30.852.023,31	(668.362,24)	482.294.455,40
2076	29.873.725,73	27.167.076,19	2.706.649,54	485.001.104,94
2077	29.790.552,55	23.787.714,96	6.002.837,59	491.003.942,53
2078	29.927.864,27	20.703.897,28	9.223.966,99	500.227.909,52
2079	30.279.496,81	17.904.597,26	12.374.899,55	512.602.809,07
2080	30.839.553,35	15.378.404,42	15.461.148,93	528.063.958,00
2081	31.602.439,39	13.113.675,14	18.488.764,25	546.552.722,25
2082	32.562.894,36	11.097.753,61	21.465.140,75	568.017.863,00
2083	33.716.060,13	9.316.289,22	24.399.770,91	592.417.633,91
2084	35.057.647,12	7.753.395,81	27.304.251,31	619.721.885,22
2085	36.584.095,39	6.392.497,63	30.191.597,76	649.913.482,98
2086	38.292.683,06	5.217.105,00	33.075.578,06	682.989.061,04
2087	40.181.589,19	4.211.226,61	35.970.362,58	718.959.423,62
2088	42.249.923,79	3.359.163,79	38.890.760,00	757.850.183,62
2089	44.497.708,56	2.644.880,25	41.852.828,31	799.703.011,93
2090	46.926.017,24	2.052.655,03	44.873.362,21	844.576.374,14
2091	49.537.044,98	1.567.661,98	47.969.383,00	892.545.757,14
2092	52.334.147,37	1.176.064,54	51.158.082,83	943.703.839,97
2093	55.321.834,13	865.029,00	54.456.805,13	998.160.645,10
2094	58.505.757,77	622.606,54	57.883.151,23	1.056.043.796,33

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2020)**
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
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

ELIETH APARECIDA PEREIRA
CONTADORA - SEPREV
CRC-SP 323.834/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2020)**

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	1.930.005,60	-	465.263,72	1.909.000,00	1.213.730,82	1.011.641,90	1.011.641,90	1.181.538,50
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE APl	-	-	31.447,39	-	-	-	-	31.447,39
TOTAL ÓRGÃO:	**1.930.005,60**	**-**	**496.711,11**	**1.909.000,00**	**1.213.730,82**	**1.011.641,90**	**1.011.641,90**	**1.212.985,89**
TOTAL GERAL:	**1.930.005,60**	**-**	**496.711,11**	**1.909.000,00**	**1.213.730,82**	**1.011.641,90**	**1.011.641,90**	**1.212.985,89**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **6º BIMESTRE (2020)**
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 31/10/2020	461.266.391,86	3.958.474,33
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2020	221.956,07	536,27
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2020	47.749.739,00	14.992,83
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2020	95.914.563,21	689.891,10
(-) Valores Restituíveis 31/10/2020	942.900,69	258.851,12
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**316.437.232,89**	**2.994.203,01**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2020	129.982.164,46	2.740.000,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/10/2020	229.226.288,79	5.298.323,92
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/10/2020	4.205.987,99	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**212.987.120,57**	**435.879,09**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2020	436.689.319,83	2.184.375,13
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2020	1.329.817,54	2.717,10
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2020	43.756.611,13	-
(-) Valores Restituíveis 30/04/2020	838.905,76	268.543,24
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2020	**390.763.985,40**	**1.913.114,79**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2020	402.018.651,69	1.527.107,29
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2020	4.566.502,60	-
(-) Valores Restituíveis 31/12/2020	675.022,02	842,29
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2020	**396.777.127,07**	**1.526.265,00**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2020 e 30/04/2020 (Aumento/Diminuição em %)	**1,54**	**(20,22)**

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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