PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2025)**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 9

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	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	-	-	-	-	-	78.905.500,00	58.478.654,12	49.347.236,78	48.786.548,11
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.947.356,94	841.486,06	190.123,58	190.123,58
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	9.620.636,15	3.618.101,09	2.921.673,09	2.921.673,09
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.475.000,00	1.469.547,09	1.469.547,09	1.469.547,09
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	1.750.751,26	544.515,87	498.219,77	495.673,00
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	5.579.477,65	1.568.058,73	1.342.723,42	1.113.911,86
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.280.000,00	-	20.346.955,11	-	20.346.955,11	-	-	-	-
91 - TESOURO	-	-	-	-	-	26.217.168,26	21.155.487,48	15.729.770,76	15.607.998,76
TOTAL DO ORGÃO	**65.280.000,00**	**-**	**20.346.955,11**	**-**	**20.346.955,11**	**125.495.890,26**	**87.675.850,44**	**71.499.294,49**	**70.585.475,49**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	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	-	-	-	-	-	1.292.000,00	1.291.820,41	110.270,41	110.270,41
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.292.000,00**	**1.291.820,41**	**110.270,41**	**110.270,41**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	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	-	-	-	-	-	20.000.000,00	4.725.595,57	3.628.299,09	3.628.299,09
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	1.040.000,00	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	39.560.000,00	15.128.737,19	9.841.868,81	9.841.868,81
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...						4.600.000,00	1.513.076,55	-	-
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	65.280.000,00	5.859.794,21	2.749.074,58	2.749.074,58
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.480.000,00**	**27.227.203,52**	**16.219.242,48**	**16.219.242,48**

Orgão / Fonte de Recursos / Ano de Referência: 2023	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 ...	-	-	-	-	-	1.010.000,00	238.740,99	238.740,99	238.740,99
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.010.000,00**	**238.740,99**	**238.740,99**	**238.740,99**

Orgão Fonte de Recursos Ano de Referência: 2023	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	-	-	-	-	-	6.500.000,00	3.136.198,98	3.136.198,98	3.136.198,98
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	275.000,00	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	4.400.000,00	3.522.611,19	3.482.111,19	3.482.111,19
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.175.000,00**	**6.658.810,17**	**6.618.310,17**	**6.618.310,17**
TOTAIS:	**65.280.000,00**	**0,00**	**20.346.955,11**	**0,00**	**20.346.955,11**	**269.452.890,26**	**123.092.425,53**	**94.685.858,54**	**93.772.039,54**

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2025)**

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)
2025			-	2.584.344.159,61
2026	235.626.893,33	189.494.876,35	46.132.016,98	2.630.476.176,59
2027	217.290.850,20	197.353.718,21	19.937.131,99	2.650.413.308,58
2028	205.211.513,88	189.084.574,74	16.126.939,14	2.666.540.247,72
2029	188.626.696,74	190.166.070,48	(1.539.373,74)	2.665.000.873,98
2030	172.109.492,05	193.041.337,94	(20.931.845,89)	2.644.069.028,09
2031	157.102.902,70	194.135.895,65	(37.032.992,95)	2.607.036.035,15
2032	143.270.855,73	193.839.642,35	(50.568.786,62)	2.556.467.248,52
2033	130.084.169,74	193.447.815,29	(63.363.645,55)	2.493.103.602,98
2034	118.607.427,34	190.335.268,93	(71.727.841,59)	2.421.375.761,40
2035	107.787.170,90	187.769.347,52	(79.982.176,62)	2.341.393.584,78
2036	98.107.545,28	183.896.513,09	(85.788.967,81)	2.255.604.616,97
2037	89.011.504,28	180.068.537,30	(91.057.033,02)	2.164.547.583,95
2038	80.660.102,21	175.742.458,96	(95.082.356,75)	2.069.465.227,20
2039	73.422.172,32	170.014.025,08	(96.591.852,76)	1.972.873.374,43
2040	66.684.644,26	164.197.576,62	(97.512.932,36)	1.875.360.442,07
2041	60.562.264,50	158.168.098,35	(97.605.833,85)	1.777.754.608,22
2042	55.239.551,61	151.435.629,84	(96.196.078,23)	1.681.558.529,99
2043	50.138.238,74	145.114.759,91	(94.976.521,17)	1.586.582.008,82
2044	45.409.086,80	139.032.309,05	(93.623.222,25)	1.492.958.786,57
2045	41.492.641,65	131.976.872,62	(90.484.230,97)	1.402.474.555,61
2046	37.911.939,46	124.839.239,46	(86.927.300,00)	1.315.547.255,62
2047	34.180.534,12	118.918.334,03	(84.737.799,91)	1.230.809.455,71
2048	30.953.908,42	112.699.953,63	(81.746.045,21)	1.149.063.410,50
2049	27.986.434,34	106.643.709,45	(78.657.275,11)	1.070.406.135,39
2050	25.426.776,06	100.328.048,14	(74.901.272,08)	995.504.863,30
2051	23.123.807,63	94.155.804,87	(71.031.997,24)	924.472.866,07
2052	20.912.834,84	88.410.559,95	(67.497.725,11)	856.975.140,96
2053	18.964.639,18	82.685.740,84	(63.721.101,66)	793.254.039,30
2054	17.266.052,43	76.932.861,82	(59.666.809,39)	733.587.229,91
2055	15.730.149,63	71.477.809,45	(55.747.659,82)	677.839.570,09
2056	14.389.753,77	66.052.880,50	(51.663.126,73)	626.176.443,36
2057	4.956.187,00	60.802.089,63	(55.845.902,63)	570.330.540,74
2058	4.253.689,35	55.797.945,41	(51.544.256,06)	518.786.284,67
2059	3.585.670,49	51.169.471,26	(47.583.800,77)	471.202.483,90

2060	3.086.889,28	46.585.662,64	(43.498.773,36)	427.703.710,55
2061	2.673.680,92	42.229.675,53	(39.555.994,61)	388.147.715,94
2062	2.315.746,85	38.170.700,48	(35.854.953,63)	352.292.762,31
2063	1.994.891,83	34.413.590,49	(32.418.698,66)	319.874.063,65
2064	1.745.659,30	30.860.250,45	(29.114.591,15)	290.759.472,50
2065	1.512.477,50	27.620.151,38	(26.107.673,88)	264.651.798,62
2066	1.308.971,66	24.642.629,74	(23.333.658,08)	241.318.140,54
2067	1.134.855,51	21.907.681,83	(20.772.826,32)	220.545.314,22
2068	975.223,97	19.428.153,27	(18.452.929,30)	202.092.384,92
2069	838.838,19	17.165.508,35	(16.326.670,16)	185.765.714,76
2070	721.406,28	15.110.665,42	(14.389.259,14)	171.376.455,62
2071	617.692,05	13.257.381,23	(12.639.689,18)	158.736.766,44
2072	526.447,32	11.590.887,48	(11.064.440,16)	147.672.326,28
2073	446.501,77	10.097.014,40	(9.650.512,63)	138.021.813,65
2074	376.759,87	8.762.213,34	(8.385.453,47)	129.636.360,19
2075	316.198,18	7.573.582,86	(7.257.384,68)	122.378.975,51
2076	263.864,27	6.518.874,06	(6.255.009,79)	116.123.965,72
2077	218.874,12	5.586.475,32	(5.367.601,20)	110.756.364,52
2078	180.409,87	4.765.403,20	(4.584.993,33)	106.171.371,18
2079	147.717,51	4.045.298,63	(3.897.581,12)	102.273.790,06
2080	120.104,80	3.416.449,18	(3.296.344,38)	98.977.445,68
2081	96.938,43	2.869.787,41	(2.772.848,98)	96.204.596,70
2082	77.641,09	2.396.875,97	(2.319.234,88)	93.885.361,82
2083	61.688,80	1.989.884,19	(1.928.195,39)	91.957.166,43
2084	48.607,08	1.641.553,03	(1.592.945,95)	90.364.220,47
2085	37.969,04	1.345.172,01	(1.307.202,97)	89.057.017,49
2086	29.393,81	1.094.560,96	(1.065.167,15)	87.991.850,34
2087	22.543,61	884.043,38	(861.499,77)	87.130.350,57
2088	17.122,42	708.439,02	(691.316,60)	86.439.033,96
2089	12.873,60	563.043,50	(550.169,90)	85.888.864,06
2090	9.576,97	443.605,75	(434.028,78)	85.454.835,28
2091	7.045,74	346.309,60	(339.263,86)	85.115.571,42
2092	5.123,39	267.750,12	(262.626,73)	84.852.944,68
2093	3.680,16	204.911,88	(201.231,72)	84.651.712,96
2094	2.609,75	155.145,39	(152.535,64)	84.499.177,32
2095	1.825,94	116.142,55	(114.316,61)	84.384.860,71
2096	1.259,67	85.910,46	(84.650,79)	84.300.209,92
2097	856,30	62.747,80	(61.891,50)	84.238.318,42
2098	573,20	45.218,54	(44.645,34)	84.193.673,07
2099	377,54	32.124,79	(31.747,25)	84.161.925,82
2100	244,49	22.478,97	(22.234,48)	84.139.691,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2025)**
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.

Fonte: *SEPREV:*

1- Estudo Técnico de Avaliação Atuarial elaborado com a base de dados de 31/12/2025, pela LUMENS ATUARIAL.
Atuário Responsável: Guilherme Walter - MIBA 2.091 e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2026 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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 **ANUAL (2025)**

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	4.490.039,41	317.000,00	1.058.800,28	420.000,00	-	-	-	5.548.839,69
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	103.000,00	501.708,50	-	-	-	-	501.708,50
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	2.682.802,66	2.629.311,88	2.395.134,93	2.395.134,93	(2.395.134,93)
RP 01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BEN	-	-	-	-	82.878,00	82.878,00	82.878,00	(82.878,00)
RP 91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BEN	-	-	-	-	1.708.136,98	1.488.531,12	1.488.531,12	(1.488.531,12)
TOTAL ÓRGÃO:	**4.490.039,41**	**420.000,00**	**1.560.508,78**	**3.102.802,66**	**4.420.326,86**	**3.966.544,05**	**3.966.544,05**	**2.084.004,14**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
04.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	295.323,21	475.000,00	475.348,00	560.000,00	407.640,00	407.640,00	407.640,00	363.031,21
04.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	15.000,00	46.054,81	-	-	-	-	46.054,81
RP 04.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE	-	-	-	-	221.800,00	221.800,00	221.800,00	(221.800,00)
TOTAL ÓRGÃO:	**295.323,21**	**490.000,00**	**521.402,81**	**560.000,00**	**629.440,00**	**629.440,00**	**629.440,00**	**187.286,02**
TOTAL GERAL:	**4.785.362,62**	**910.000,00**	**2.081.911,59**	**3.662.802,66**	**5.049.766,86**	**4.595.984,05**	**4.595.984,05**	**2.271.290,16**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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