



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

6º BIMESTRE (2021)

ANEXO 9

Orgão	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.		Total	Empenhadas	Liquidadas
Ano de Referência: 2021									
1 - PREFEITURA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	83.219.764,11	72.272.812,92	64.515.690,60	64.425.802,60
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...	-	-	-	-	-	381.633,33	10.197,89	9.768,89	9.768,89
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS ...	-	-	-	-	-	3.738.254,50	1.214.288,33	1.099.916,43	1.099.916,43
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.100.000,00	1.099.222,69	1.099.222,69	1.099.222,69
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	2.430.702,76	544.314,04	99.291,06	99.291,06
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - TESOURO	-	-	-	-	-	38.473.315,75	20.548.167,56	17.249.184,63	17.088.396,83
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	129.343.670,45	95.689.003,43	84.073.074,30	83.822.398,50

Orgão	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.		Total	Empenhadas	Liquidadas
Ano de Referência: 2021									
2 - CAMARA MUNICIPAL									
01 - TESOURO	-	-	-	-	-	140.000,00	132.325,50	99.664,50	99.664,50
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	140.000,00	132.325,50	99.664,50	99.664,50

Orgão	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.		Total	Empenhadas	Liquidadas
Ano de Referência: 2021									
3 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE									
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...	-	-	-	-	-	823.753,40	823.753,40	623.159,79	623.159,79
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	8.161.274,33	5.884.244,67	5.220.744,67	5.147.149,91
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - TESOURO	-	-	-	-	-	7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67	7.478.881,67
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	16.463.909,40	14.186.879,74	13.322.786,13	13.249.191,37

Orgão	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Realizadas			Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas	A.R.O.		Total	Empenhadas	Liquidadas
Ano de Referência: 2021									
4 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV									
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	700.000,00	38.117,07	38.117,07	38.117,07
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	700.000,00	38.117,07	38.117,07	38.117,07

Orgão Fonte de Recursos Ano de Referência: 2021	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	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	300.000,00	82.708,83	82.708,83	82.708,83
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	400.000,00	82.708,83	82.708,83	82.708,83

Orgão Fonte de Recursos Ano de Referência: 2021	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	-	-	-	-	-	7.039,02	7.039,02	7.039,02	7.039,02
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ORGÃO	-	-	-	-	-	7.039,02	7.039,02	7.039,02	7.039,02

TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.054.618,87	110.136.073,59	97.623.389,85	97.299.119,29
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

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

6º BIMESTRE (2021)

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)
2020			-	1.463.750.152,38
2021	176.513.843,06	76.090.070,49	100.423.772,57	1.564.173.924,95
2022	183.437.731,95	93.377.241,91	90.060.490,04	1.654.234.414,99
2023	189.499.072,11	99.149.594,39	90.349.477,72	1.744.583.892,71
2024	195.707.432,64	108.605.774,93	87.101.657,71	1.831.685.550,42
2025	201.604.905,25	116.831.806,01	84.773.099,24	1.916.458.649,66
2026	207.407.003,84	127.729.666,00	79.677.337,84	1.996.135.987,50
2027	212.837.174,57	137.097.848,27	75.739.326,30	2.071.875.313,80
2028	218.192.566,04	147.811.674,97	70.380.891,07	2.142.256.204,87
2029	223.116.926,22	158.855.527,56	64.261.398,66	2.206.517.603,53
2030	227.773.303,12	170.228.662,22	57.544.640,90	2.264.062.244,43
2031	231.838.622,15	179.976.212,66	51.862.409,49	2.315.924.653,92
2032	235.722.190,36	191.771.958,76	43.950.231,60	2.359.874.885,52
2033	239.072.670,89	202.592.491,63	36.480.179,26	2.396.355.064,78
2034	241.868.712,45	212.119.646,56	29.749.065,89	2.426.104.130,67
2035	244.323.733,26	221.792.984,07	22.530.749,19	2.448.634.879,86
2036	246.206.692,02	228.639.416,58	17.567.275,44	2.466.202.155,30
2037	247.840.463,94	235.592.033,02	12.248.430,92	2.478.450.586,22
2038	249.176.940,17	243.142.589,63	6.034.350,54	2.484.484.936,76
2039	250.084.228,74	251.549.980,21	(1.465.751,47)	2.483.019.185,29
2040	250.681.669,55	258.555.700,15	(7.874.030,60)	2.475.145.154,69
2041	250.700.606,16	264.351.985,10	(13.651.378,94)	2.461.493.775,75
2042	250.500.913,00	269.718.084,98	(19.217.171,98)	2.442.276.603,77
2043	249.930.160,52	275.262.484,80	(25.332.324,28)	2.416.944.279,49
2044	248.988.729,03	279.674.015,30	(30.685.286,27)	2.386.258.993,22
2045	247.722.333,05	282.454.118,50	(34.731.785,45)	2.351.527.207,77
2046	246.208.685,18	286.471.172,58	(40.262.487,40)	2.311.264.720,37
2047	244.324.836,45	289.681.262,04	(45.356.425,59)	2.265.908.294,78
2048	242.104.945,34	292.134.373,70	(50.029.428,36)	2.215.878.866,42
2049	239.633.286,00	294.444.544,43	(54.811.258,43)	2.161.067.607,99
2050	236.909.832,84	296.863.028,12	(59.953.195,28)	2.101.114.412,71
2051	233.916.128,62	298.106.596,93	(64.190.468,31)	2.036.923.944,40
2052	230.679.819,16	300.053.469,65	(69.373.650,49)	1.967.550.293,91
2053	226.863.602,81	299.314.535,28	(72.450.932,47)	1.895.099.361,44
2054	222.964.095,39	298.175.917,54	(75.211.822,15)	1.819.887.539,29

2055	218.966.945,37	296.946.269,69	(77.979.324,32)	1.741.908.214,97
2056	214.774.429,86	296.214.755,00	(81.440.325,14)	1.660.467.889,83
2057	210.498.147,87	295.980.479,54	(85.482.331,67)	1.574.985.558,16
2058	205.818.537,55	295.313.078,45	(89.494.540,90)	1.485.491.017,26
2059	200.945.565,82	294.605.574,14	(93.660.008,32)	1.391.831.008,94
2060	195.800.102,99	293.888.207,22	(98.088.104,23)	1.293.742.904,71
2061	190.290.221,13	291.985.727,69	(101.695.506,56)	1.192.047.398,15
2062	184.882.256,40	291.856.027,60	(106.973.771,20)	1.085.073.626,95
2063	178.818.326,65	290.077.389,26	(111.259.062,61)	973.814.564,34
2064	172.789.158,28	289.511.992,16	(116.722.833,88)	857.091.730,46
2065	166.250.050,13	287.726.638,79	(121.476.588,66)	735.615.141,80
2066	159.426.477,73	286.050.659,63	(126.624.181,90)	608.990.959,90
2067	152.291.443,94	283.232.769,40	(130.941.325,46)	478.049.634,44
2068	145.151.691,27	281.983.014,53	(136.831.323,26)	341.218.311,18
2069	137.351.902,42	279.034.332,57	(141.682.430,15)	199.535.881,03
2070	129.649.638,81	277.627.726,21	(147.978.087,40)	51.557.793,63
2071	121.291.518,94	274.874.086,47	(153.582.567,53)	(102.024.773,90)
2072	113.034.076,37	274.050.260,83	(161.016.184,46)	(263.040.958,36)
2073	118.553.006,43	271.214.822,12	(152.661.815,69)	(415.702.774,05)
2074	118.356.403,59	269.149.239,66	(150.792.836,07)	(566.495.610,12)
2075	118.151.552,31	266.623.345,28	(148.471.792,97)	(714.967.403,09)
2076	118.036.769,49	264.880.078,59	(146.843.309,10)	(861.810.712,19)
2077	117.872.717,50	262.667.572,93	(144.794.855,43)	(1.006.605.567,62)
2078	117.587.522,48	260.642.661,06	(143.055.138,58)	(1.149.660.706,20)
2079	117.232.653,61	257.623.292,71	(140.390.639,10)	(1.290.051.345,30)
2080	117.075.589,63	254.909.826,92	(137.834.237,29)	(1.427.885.582,59)
2081	116.849.137,08	252.515.019,85	(135.665.882,77)	(1.563.551.465,36)
2082	116.629.806,41	250.793.803,64	(134.163.997,23)	(1.697.715.462,59)
2083	116.168.014,40	247.239.826,20	(131.071.811,80)	(1.828.787.274,39)
2084	115.890.479,63	244.644.548,75	(128.754.069,12)	(1.957.541.343,51)
2085	115.493.981,90	241.294.215,97	(125.800.234,07)	(2.083.341.577,58)
2086	115.299.007,18	238.880.442,57	(123.581.435,39)	(2.206.923.012,97)
2087	114.777.416,05	234.935.870,34	(120.158.454,29)	(2.327.081.467,26)
2088	114.539.088,58	231.410.471,00	(116.871.382,42)	(2.443.952.849,68)
2089	114.259.668,57	227.905.083,40	(113.645.414,83)	(2.557.598.264,51)
2090	113.974.860,21	224.999.912,92	(111.025.052,71)	(2.668.623.317,22)
2091	113.514.441,94	221.174.272,73	(107.659.830,79)	(2.776.283.148,01)
2092	113.195.243,81	218.045.232,43	(104.849.988,62)	(2.881.133.136,63)
2093	112.794.878,92	214.539.643,33	(101.744.764,41)	(2.982.877.901,04)
2094	112.408.825,40	211.463.118,31	(99.054.292,91)	(3.081.932.193,95)
2095	111.993.232,31	208.393.448,34	(96.400.216,03)	(3.178.332.409,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - LRF ART. 53, § 1º INCISO II

6º BIMESTRE (2021)

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 31/12/2020, pela RTM - CONSULTORES ASSOCIADOS
Atuário Responsável: Leticia Ribeiro - MIBA 3.399 - e oficialmente enviado para a Secretaria da Previdência Social.
- 2- O período avaliado compreende 75 anos, a partir do exercício de 2020 (ano base da última avaliação atuarial).
- 3- Dados informados pelo SEPREV

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 (2021) 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	1.415.074,81	2.907.514,11	3.019.000,05	2.959.500,00	2.657.061,07	2.468.761,07	2.468.762,06	1.965.313,79
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	50.000,00	82.829,56	-	-	-	-	82.829,56
TOTAL ÓRGÃO:	1.415.074,81	2.957.514,11	3.101.829,61	2.959.500,00	2.657.061,07	2.468.761,07	2.468.762,06	2.048.143,35
TOTAL GERAL:	1.415.074,81	2.957.514,11	3.101.829,61	2.959.500,00	2.657.061,07	2.468.761,07	2.468.762,06	2.048.143,35

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 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF

6º BIMESTRE (2021)

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 31/10/2021	587.203.341,74	4.608.045,05
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/10/2021	360.893,93	198.597,89
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2021	40.399.917,75	39.800,98
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2021	129.297.582,95	1.913.674,89
(-) Valores Restituíveis 31/10/2021	4.409.724,80	288.077,00
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	412.735.222,31	2.167.894,29
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2021	33.813.373,06	2.740.000,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/10/2021	235.827.495,88	4.855.623,18
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/10/2021	11.073.724,56	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	199.647.374,93	52.271,11
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Disponibilidade Financeira em 30/04/2021	545.659.387,18	2.856.021,25
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2021	3.356.679,06	888.372,05
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2021	43.897.365,30	14.679,40
(-) Valores Restituíveis 30/04/2021	1.102.521,75	178.254,87
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2021	497.302.821,07	1.774.714,93
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Disponibilidade Financeira em 31/12/2021	543.321.358,39	2.359.977,07
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2021	231.986,76	-
(-) Valores Restituíveis 31/12/2021	1.228.078,56	8.267,64
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2021	541.861.293,07	2.351.709,43
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2021 e 30/04/2021 (Aumento/Diminuição em %)	8,96	32,51

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