PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2024)**

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	-	-	-	-	-	59.268.500,00	39.409.664,28	32.455.229,27	32.135.443,27
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	2.823.637,45	2.083.778,40	613.591,43	613.591,43
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIA ...	-	-	-	-	-	4.402.129,41	1.851.873,24	1.821.387,84	1.797.587,84
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	1.390.000,00	1.365.786,44	1.365.786,44	1.365.786,44
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...	-	-	-	-	-	1.498.004,31	733.210,57	732.570,57	454.250,57
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-	-	2.314.000,00	183.021,01	182.021,01	182.021,01
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.703.000,00	-	9.919.868,34	-	9.919.868,34	-	-	-	-
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - TESOURO	-	-	-	-	-	58.986.883,86	24.467.017,68	18.789.589,52	18.689.829,84
TOTAL DO ORGÃO	**60.703.000,00**	**-**	**9.919.868,34**	**-**	**9.919.868,34**	**130.683.155,03**	**70.094.351,62**	**55.960.176,08**	**55.238.510,40**

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	-	-	-	-	-	2.976.000,00	2.592.321,80	445.204,40	445.204,40
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.976.000,00**	**2.592.321,80**	**445.204,40**	**445.204,40**

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	-	-	-	-	-	9.503.000,00	2.506.054,42	2.424.355,86	2.424.355,86
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAI ...	-	-	-	-	-	4.000.000,00	3.131.964,37	1.001.037,10	1.001.037,10
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	61.737.000,00	41.009.594,28	6.631.749,04	6.631.749,04
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	60.703.000,00	47.699.568,88	11.872.635,28	11.872.635,28
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**135.943.000,00**	**94.347.181,95**	**21.929.777,28**	**21.929.777,28**

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 ...	-	-	-	-	-	1.003.000,00	20.089,98	20.089,98	20.089,98
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.003.000,00**	**20.089,98**	**20.089,98**	**20.089,98**

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	-	-	-	-	-	3.410.000,00	1.040.416,28	1.040.416,28	1.040.416,28
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ...	-	-	-	-	-	9.530.000,00	5.783.479,54	5.783.479,54	5.783.479,54
TOTAL DO ORGÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.940.000,00**	**6.823.895,82**	**6.823.895,82**	**6.823.895,82**
TOTAIS:	**60.703.000,00**	**0,00**	**9.919.868,34**	**0,00**	**9.919.868,34**	**283.545.155,03**	**173.877.841,17**	**85.179.143,56**	**84.457.477,88**

NILSON ALCIDES GASPAR
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 (2024)**

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)
2023			-	1.987.703.312,68
2024	149.188.314,61	150.488.495,82	(1.300.181,21)	1.986.403.131,47
2025	156.025.654,65	156.400.596,89	(374.942,24)	1.986.028.189,23
2026	152.785.288,98	151.593.190,70	1.192.098,28	1.987.220.287,51
2027	148.263.358,50	152.874.728,08	(4.611.369,58)	1.982.608.917,93
2028	142.810.644,39	155.918.558,10	(13.107.913,71)	1.969.501.004,22
2029	137.057.513,62	159.125.855,87	(22.068.342,25)	1.947.432.661,97
2030	130.799.603,22	162.290.234,16	(31.490.630,94)	1.915.942.031,03
2031	124.985.103,94	163.057.098,42	(38.071.994,48)	1.877.870.036,55
2032	118.968.955,34	163.456.452,04	(44.487.496,70)	1.833.382.539,85
2033	112.806.100,16	163.273.615,84	(50.467.515,68)	1.782.915.024,17
2034	107.240.799,25	160.870.565,67	(53.629.766,42)	1.729.285.257,75
2035	101.450.392,14	158.806.107,14	(57.355.715,00)	1.671.929.542,75
2036	96.252.289,41	155.195.280,20	(58.942.990,79)	1.612.986.551,96
2037	90.964.742,11	151.343.814,30	(60.379.072,19)	1.552.607.479,77
2038	85.409.459,44	147.863.925,65	(62.454.466,21)	1.490.153.013,56
2039	80.478.312,82	143.221.887,70	(62.743.574,88)	1.427.409.438,68
2040	75.360.476,17	138.633.054,80	(63.272.578,63)	1.364.136.860,05
2041	70.175.526,12	134.048.339,06	(63.872.812,94)	1.300.264.047,11
2042	65.835.734,21	128.490.803,54	(62.655.069,33)	1.237.608.977,78
2043	61.201.648,73	123.324.169,55	(62.122.520,82)	1.175.486.456,96
2044	56.623.877,89	118.241.859,36	(61.617.981,47)	1.113.868.475,49
2045	52.822.027,21	112.406.986,67	(59.584.959,46)	1.054.283.516,03
2046	49.277.301,15	106.410.842,27	(57.133.541,12)	997.149.974,91
2047	45.071.415,27	101.301.787,26	(56.230.371,99)	940.919.602,92
2048	41.052.092,97	96.240.410,62	(55.188.317,65)	885.731.285,27
2049	37.333.564,05	91.110.214,39	(53.776.650,34)	831.954.634,93
2050	33.979.844,81	85.839.372,60	(51.859.527,79)	780.095.107,14
2051	31.151.625,96	80.417.826,98	(49.266.201,02)	730.828.906,12
2052	28.062.190,39	75.400.013,06	(47.337.822,67)	683.491.083,45
2053	25.140.572,23	70.540.498,61	(45.399.926,38)	638.091.157,07
2054	22.681.190,20	65.569.645,13	(42.888.454,93)	595.202.702,14
2055	20.355.542,83	60.828.165,19	(40.472.622,36)	554.730.079,78
2056	18.431.319,58	56.129.048,09	(37.697.728,51)	517.032.351,27
2057	7.439.505,43	51.645.308,34	(44.205.802,91)	472.826.548,36

2058	6.024.732,83	47.452.020,95	(41.427.288,12)	431.399.260,24
2059	4.836.603,72	43.404.481,85	(38.567.878,13)	392.831.382,11
2060	4.121.323,93	39.402.944,64	(35.281.620,71)	357.549.761,40
2061	3.444.560,94	35.688.694,87	(32.244.133,93)	325.305.627,47
2062	2.933.917,09	32.195.911,73	(29.261.994,64)	296.043.632,83
2063	2.482.261,25	28.963.095,43	(26.480.834,18)	269.562.798,65
2064	2.138.435,88	25.951.549,94	(23.813.114,06)	245.749.684,59
2065	1.849.622,97	23.177.886,49	(21.328.263,52)	224.421.421,07
2066	1.579.924,13	20.643.439,70	(19.063.515,57)	205.357.905,50
2067	1.355.373,51	18.325.189,71	(16.969.816,20)	188.388.089,30
2068	1.161.777,09	16.214.289,99	(15.052.512,90)	173.335.576,40
2069	988.708,23	14.301.283,52	(13.312.575,29)	160.023.001,11
2070	846.245,99	12.569.351,71	(11.723.105,72)	148.299.895,39
2071	720.891,78	11.009.732,30	(10.288.840,52)	138.011.054,87
2072	610.995,84	9.609.014,36	(8.998.018,52)	129.013.036,35
2073	515.122,75	8.355.396,57	(7.840.273,82)	121.172.762,53
2074	431.850,07	7.236.905,14	(6.805.055,07)	114.367.707,46
2075	359.891,49	6.242.048,84	(5.882.157,35)	108.485.550,11
2076	298.095,99	5.360.617,07	(5.062.521,08)	103.423.029,03
2077	245.315,45	4.582.345,73	(4.337.030,28)	99.085.998,75
2078	200.504,56	3.897.633,60	(3.697.129,04)	95.388.869,71
2079	162.731,72	3.298.125,87	(3.135.394,15)	92.253.475,56
2080	131.103,11	2.775.576,52	(2.644.473,41)	89.609.002,15
2081	104.808,70	2.322.208,06	(2.217.399,36)	87.391.602,79
2082	83.110,01	1.931.167,03	(1.848.057,02)	85.543.545,77
2083	65.332,79	1.595.779,34	(1.530.446,55)	84.013.099,22
2084	50.886,02	1.309.798,04	(1.258.912,02)	82.754.187,20
2085	39.247,01	1.067.406,83	(1.028.159,82)	81.726.027,38
2086	29.957,69	863.272,05	(833.314,36)	80.892.713,02
2087	22.611,03	692.547,13	(669.936,10)	80.222.776,92
2088	16.856,78	550.809,73	(533.952,95)	79.688.823,97
2089	12.400,71	434.025,77	(421.625,06)	79.267.198,91
2090	8.996,00	338.607,83	(329.611,83)	78.937.587,08
2091	6.429,08	261.331,10	(254.902,02)	78.682.685,06
2092	4.522,00	199.357,98	(194.835,98)	78.487.849,08
2093	3.126,27	150.164,57	(147.038,30)	78.340.810,78
2094	2.122,50	111.564,85	(109.442,35)	78.231.368,43
2095	1.414,35	81.671,61	(80.257,26)	78.151.111,17
2096	923,91	58.814,79	(57.890,88)	78.093.220,29
2097	590,54	41.588,95	(40.998,41)	78.052.221,88
2098	368,32	28.822,86	(28.454,54)	78.023.767,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **ANUAL (2024)**
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 31/12/2023, 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 2024 (ano base da última avaliação atuarial).
3- Dados informados pelo SEPREV

NILSON ALCIDES GASPAR
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 (2024)**

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	4.785.201,57	1.397.000,00	2.534.647,53	1.497.000,00	360.906,88	278.028,88	278.028,88	7.041.820,22
01.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	100.000,00	460.352,84	-	-	-	-	460.352,84
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	2.858.540,63	2.858.270,63	1.150.133,65	1.150.133,65	(1.150.133,65)
RP 91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BEN	-	-	-	-	1.862.000,00	1.862.000,00	1.862.000,00	(1.862.000,00)
TOTAL ÓRGÃO:	**4.785.201,57**	**1.497.000,00**	**2.995.000,37**	**4.355.540,63**	**5.081.177,51**	**3.290.162,53**	**3.290.162,53**	**4.490.039,41**
SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE								
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
04.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	21.010,67	368.000,00	368.547,00	400.000,00	339.001,41	117.201,41	117.201,41	272.356,26
04.121.0000 - REMUNERAÇÃO DE API	-	11.000,00	22.966,95	-	-	-	-	22.966,95
TOTAL ÓRGÃO:	**21.010,67**	**379.000,00**	**391.513,95**	**400.000,00**	**339.001,41**	**117.201,41**	**117.201,41**	**295.323,21**
TOTAL GERAL:	**4.806.212,24**	**1.876.000,00**	**3.386.514,32**	**4.755.540,63**	**5.420.178,92**	**3.407.363,94**	**3.407.363,94**	**4.785.362,62**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

NILSON ALCIDES GASPAR
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 **ÚLTIMO ANO DO MANDATO (2024)**
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 31/10/2024	1.101.289.787,52	7.404.226,01
(-) Saldo de Restos a Pagar Processados até o período 31/10/2024	6.476,70	-
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/10/2024	78.045.474,27	295.400,22
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/10/2024	240.085.016,04	1.621.774,80
(-) Valores Restituíveis 31/10/2024	2.772.816,58	2.582.975,94
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	**780.380.003,93**	**2.904.075,05**
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/10/2024	233.202.514,33	4.720.000,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/10/2024	370.623.281,88	10.038.669,92
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/10/2024	46.757.342,50	-
(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	**596.201.893,88**	**(2.414.594,87)**
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 30/04/2024	1.031.136.866,31	5.139.113,25
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2024	712.042,34	8.409,38
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2024	76.066.070,34	305.730,46
(-) Valores Restituíveis 30/04/2024	2.675.388,14	983.447,91
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2024	**951.683.365,49**	**3.841.525,50**
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato	**P. EXECUTIVO - PM**	**P. LEGISLATIVO - CM**
Disponibilidade Financeira em 31/12/2024	1.037.610.654,66	6.290.880,96
(-) Saldo de Restos a Pagar até 31/12/2024	30.493.447,76	86.227,19
(-) Valores Restituíveis 31/12/2024	2.675.388,14	983.447,91
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/2024	**1.004.441.818,76**	**5.221.205,86**
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/2024 e 30/04/2024 (Aumento/Diminuição em %)	**5,54**	**35,91**

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
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3