

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2018 | | | | | | | | | |
| RRDO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | |
| R\$ 1,00 | | | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR | | |
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 88.156.000,00 | 88.156.000,00 | 6.822.213,58 | 7,74% | 46.439.317,41 | 52,68% | 41.716.682,59 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 88.156.000,00 | 88.156.000,00 | 6.822.213,58 | 7,74% | 46.439.317,41 | 52,68% | 41.716.682,59 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0 | | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 38.121.000,00 | 38.121.000,00 | 6.302.630,66 | 16,53% | 38.400.240,03 | 100,73% | (279.240,03) | | |
| Contribuições Sociais | 38.121.000,00 | 38.121.000,00 | 6.302.630,66 | 16,53% | 38.400.240,03 | 100,73% | (279.240,03) | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48.920.000,00 | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 0,18% | 3.960.256,49 | 8,10% | 44.959.743,51 | | |
| Receitas Imobiliárias | - | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 48.920.000,00 | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 0,18% | 3.960.256,49 | 8,10% | 44.959.743,51 | | |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 432.954,13 | 38,83% | 4.078.820,89 | 365,81% | (77.683,21) | | |
| Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 36,83 | 0,74% | 9.071,27 | 181,43% | (4.071,27) | | |
| Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.137,11 | 251,37% | 83.611,94 | 836,12% | (73.611,94) | | |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | | 0,00 | | |
| Receitas Correntes Diversas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 407.780,19 | | 3.986.137,68 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 176.241.000,00 | 176.241.000,00 | 7.105.364,69 | 4,03% | 77.689.840,86 | 44,08% | 98.551.159,14 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 13.927.578,27 | 5,27% | 124.129.158,27 | 46,95% | 140.277.841,73 | | |
| REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 13.927.578,27 | 5,27% | 124.129.158,27 | 46,95% | 140.277.841,73 | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 13.927.578,27 | 5,27% | 124.129.158,27 | 46,95% | 140.277.841,73 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 32.487.372,73 | - | - | - | - | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 264.090.000,00 | - | 264.090.000,00 | 30.090.022,77 | 142.164.475,53 | 28.493.323,29 | 140.122.853,50 | 53,06% | 123.967.146,50 |
| DESPESAS CORRENTES | 123.824.000,00 | 19.800.000,00 | 143.624.000,00 | 30.088.222,77 | 141.998.667,22 | 28.478.811,29 | 139.957.045,19 | 97,45% | 3.666.954,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.733.000,00 | 19.400.000,00 | 141.133.000,00 | 30.268.291,63 | 140.091.977,56 | 28.358.493,88 | 138.182.179,81 | 97,91% | 2.950.820,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | - | | | | | | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.091.000,00 | 400.000,00 | 2.491.000,00 | -180.068,86 | 1.906.689,66 | 120.317,41 | 1.774.865,38 | 71,25% | 716.134,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 | 250.000,00 | 272.000,00 | 1.800,00 | 165.808,31 | 14.512,00 | 165.808,31 | 60,96% | 106.191,69 |
| INVESTIMENTOS | 22.000,00 | 250.000,00 | 272.000,00 | 1.800,00 | 165.808,31 | 14.512,00 | 165.808,31 | 60,96% | 106.191,69 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | - | | | | | | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TX. ADM. | 839.000,00 | (550.000,00) | 289.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 289.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 139.405.000,00 | (19.500.000,00) | 119.905.000,00 | - | - | - | - | 0,00% | 119.905.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 317.000,00 | - | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 | 70.200,66 | 268.218,14 | 84,61% | 48.781,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 264.407.000,00 | - | 264.407.000,00 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | 53,10% | 124.015.928,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 264.407.000,00 | - | 264.407.000,00 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | 53,10% | 124.015.928,36 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | (14.635.945,68) | (16.261.913,37) | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 264.407.000,00 | - | 264.407.000,00 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 13.927.578,27 | 124.129.158,27 | 46,95% | 140.277.841,73 |
| FONTE: | | | | | | | | | |

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

Anexo - Modelo 1

MUNICÍPIO DE DIADEMA
6º BIMESTRE DE 2018

| PODERES/ÓRGÃOS | Receitas | | Despesas | | | | Resultados | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | | Liquidada | | Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total (1) |
| | | | Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | | |
| órgão | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA* | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 13.927.578,27 | 124.129.158,27 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | -18.303.535,40 | -14,75% |
| . | | | | | | | | |
| IPRED - DIADEMA | 13.927.578,27 | 124.129.158,27 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | -18.303.535,40 | -14,75% |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAIS: | 13.927.578,27 | 124.129.158,27 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | -18.303.535,40 | -14,75% |

*IPRED

 Prefeito Municipal

 Mélane Maria Cardoso
 1 SP 208.551/0-2
 Contadora

 Valter do Carmo Corrêa
 Diretor Financeiro
 Responsável pelo Controle Interno

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")RS 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 264.090.000,00 | 264.090.000,00 | 30.090.022,77 | 142.164.475,53 | 28.493.323,29 | 140.122.853,50 | 99,81% | 53,06% | 123.967.146,50 |
| ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 3.746.000,00 | 4.279.000,00 | 97.853,88 | 3.357.738,66 | 521.154,40 | 3.336.116,63 | 2,38% | 77,96% | 942.883,37 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 120.100.000,00 | 139.617.000,00 | 29.992.168,89 | 138.806.736,87 | 27.972.168,89 | 136.786.736,87 | 97,43% | 97,97% | 2.830.263,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TX. ADM. | 839.000,00 | 289.000,00 | 0 | | | | 0,00% | 0,00% | 289.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 139.405.000,00 | 119.905.000,00 | 0 | 0 | | | 0,00% | 0,00% | 119.905.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 317.000,00 | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 | 70.200,66 | 268.218,14 | 0,19% | 0,00% | 48.781,86 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 30.160.223,43 | 142.432.693,67 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | 100,00% | 53,06% | 124.015.928,36 |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

Tabela 5 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2018 | | | | | |
| AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º, inciso IV Alinea "a") | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 88.166.000,00 | 88.166.000,00 | 6.822.213,58 | 46.439.317,41 | 84.064.173,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 88.156.000,00 | 88.156.000,00 | 6.822.213,58 | 46.439.317,41 | 84.064.173,33 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 38.121.000,00 | 38.121.000,00 | 6.302.630,66 | 38.400.240,03 | 37.781.122,09 |
| Pessoal Civil | 38.121.000,00 | 38.121.000,00 | 6.302.630,66 | 38.400.240,03 | 37.606.969,90 |
| Ativo | 36.333.000,00 | 36.333.000,00 | 5.676.405,59 | 35.954.899,71 | 35.929.655,71 |
| Inativo | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 604.192,52 | 2.342.468,03 | 1.590.281,30 |
| Pensionista | 88.000,00 | 88.000,00 | 22.032,55 | 102.872,29 | 87.032,89 |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Militar | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | - | 174.152,19 |
| Receita Patrimonial | 48.920.000,00 | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 3.960.256,49 | 41.249.440,41 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 48.920.000,00 | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 3.960.256,49 | 41.249.440,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 432.954,13 | 4.078.820,89 | 5.033.610,83 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 407.780,19 | 3.986.137,68 | 4.933.196,43 |
| Demais Receitas Correntes | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.173,94 | 92.683,21 | 100.414,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 10.000,00 | 10.000,00 | | - | - |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 176.241.000,00 | 176.241.000,00 | 7.105.364,69 | 77.689.840,86 | 69.725.559,79 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 13.927.578,27 | 124.129.158,27 | 153.789.733,12 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 264.090.000,00 | 264.090.000,00 | 28.493.323,29 | 140.122.853,50 | 121.042.180,02 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.761.000,00 | 6.191.500,00 | 621.154,40 | 5.226.054,23 | 11.143.861,66 |
| Despesas Correntes | 3.739.000,00 | 5.919.500,00 | 606.642,40 | 5.060.245,92 | 5.151.979,38 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 272.000,00 | 14.512,00 | 165.808,31 | 5.991.882,28 |
| PREVIDÊNCIA | 119.985.000,00 | 137.504.500,00 | 27.872.168,89 | 134.794.572,88 | 109.773.580,89 |
| Pessoal Civil | 119.985.000,00 | 137.504.500,00 | 27.872.168,89 | 134.794.572,88 | 109.773.580,89 |
| Aposentadorias | 99.515.000,00 | 115.586.000,00 | 24.071.321,78 | 115.243.034,20 | 91.093.177,28 |
| Pensões | 9.880.000,00 | 9.329.000,00 | 1.868.838,65 | 9.250.895,91 | 8.355.605,25 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 10.590.000,00 | 12.589.500,00 | 1.932.008,46 | 10.300.642,77 | 10.324.798,36 |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Reformas | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 140.344.000,00 | 120.394.000,00 | - | 102.226,39 | 124.737,47 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 100.000,00 | 200.000,00 | - | 102.226,39 | 124.737,47 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 140.244.000,00 | 120.194.000,00 | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 317.000,00 | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 | 260.180,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 264.407.000,00 | 264.407.000,00 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | 121.302.360,39 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) | - | - | (14.635.945,68) | (16.261.913,37) | 32.487.372,73 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 70.943.000,00 | 70.943.000,00 | (14.635.945,68) | (16.261.913,37) | 32.487.372,73 |
| Plano Financeiro | - | - | - | - | - |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | - | - | - | - | - |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Plano Previdenciário | 70.943.000,00 | 70.943.000,00 | (14.635.945,68) | (16.261.913,37) | 32.487.372,73 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | (17.284.628,52) | (22.148.147,80) | 30.094.528,34 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 70.943.000,00 | 70.943.000,00 | 2.648.682,84 | 5.886.234,43 | 2.392.844,39 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| VALOR | | 119.905.000,00 | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | <ANTERIOR - OUTUBRO 2018> | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | | | <ATUAL - DEZEMBRO 2018> | <ANTERIOR - DEZEMBRO 2017> |
| CAIXA | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 3.885,81 | | 2.272,81 | 296.857,93 |
| INVESTIMENTOS - RPPS | | 374.500.068,43 | | 373.947.208,44 | 352.247.338,48 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TX. ADM. | | 6.936,93 | | 11.156,97 | 3.510,73 |
| INVESTIMENTOS - TX. ADM. | | 14.733.562,05 | | 4.678.545,86 | 14.496.426,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | 176.241.000,00 | 176.241.000,00 | 7.105.364,69 | 77.689.840,86 |
| Receita de Contribuições | | 170.264.000,00 | 170.264.000,00 | 7.077.138,94 | 71.827.263,75 |
| Patronal | | 63.291.000,00 | 63.291.000,00 | 4.428.456,10 | 39.514.435,57 |
| Pessoal Civil | | 63.291.000,00 | 63.291.000,00 | 4.428.456,10 | 39.514.435,57 |
| Ativo | | 63.291.000,00 | 63.291.000,00 | 4.428.456,10 | 39.514.435,57 |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | | | | | |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Militar | | | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | 70.943.000,00 | 70.943.000,00 | 2.648.682,84 | 5.886.234,43 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | 36.030.000,00 | 36.030.000,00 | - | 26.426.593,75 |
| Receita Patrimonial | | 1.017.000,00 | 1.017.000,00 | 28.225,75 | 1.326.609,96 |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | 4.960.000,00 | 4.960.000,00 | - | 4.535.967,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| (XI) = (VIII + IX - X) | | 176.241.000,00 | 176.241.000,00 | 7.105.364,69 | 77.689.840,86 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | | 317.000,00 | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 |
| Despesas Correntes | | 317.000,00 | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | | 317.000,00 | 317.000,00 | 70.200,66 | 268.218,14 |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
 1 SP 208.551/0-2
 Contadora

Valter do Carmo Corrêa
 Diretor Financeiro
 Responsável pelo Controle Interno

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO/2018 À DEZEMBRO/2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) | | | | | | | | | | | | | | |
| RS 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS | PREVISÃO ATUALIZADA |
| | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 | 12 MESES) | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 23.156.779,20 | 14.517.543,69 | 12.011.366,75 | 9.912.506,54 | 2.212.256,12 | 10.276.052,11 | 16.281.138,19 | 11.182.625,81 | 3.557.709,38 | 7.093.393,70 | 5.875.429,87 | 8.052.356,91 | 124.129.158,27 | 264.397.000,00 |
| Receita Tributária | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Receita de Contribuições | 14.904.807,07 | 11.424.157,70 | 7.852.215,25 | 7.912.593,49 | 7.933.771,83 | 9.930.155,40 | 10.234.155,96 | 10.462.638,01 | 10.066.879,69 | 6.126.359,78 | 5.620.125,21 | 7.759.644,39 | 110.227.503,78 | 214.362.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.767.505,01 | 2.188.545,49 | 3.692.947,75 | 1.570.400,84 | -6.152.324,07 | -89.059,22 | 5.616.248,87 | -165.089,34 | -10.568.907,46 | 13.359,83 | 86.628,79 | 0,00 | 3.960.256,49 | 48.920.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | - | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | - | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | - | |
| Transferências Correntes | | | | | | | | | | | | | - | |
| Outras Receitas Correntes | 484.467,12 | 904.840,50 | 466.203,75 | 429.512,21 | 430.808,36 | 434.955,93 | 430.733,36 | 885.077,14 | 4.059.737,15 | 953.674,09 | 168.675,87 | 292.712,52 | 9.941.398,00 | 1.115.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.377.273,14 | 12.312.638,36 | 8.309.072,50 | 8.341.225,00 | 8.362.403,34 | 10.358.786,91 | 10.662.787,47 | 11.342.881,44 | 14.123.312,19 | 7.070.062,68 | 5.784.277,69 | 8.031.497,85 | 120.076.218,57 | 215.462.000,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | - | |
| Contrib. Empregadores para Seguridade Social | 9.350.382,61 | 8.551.773,83 | 4.974.300,25 | 5.043.383,08 | 5.053.154,23 | 7.027.068,24 | 7.184.683,26 | 7.387.626,58 | 7.062.984,66 | 3.114.768,07 | 2.606.236,36 | 4.470.902,58 | 71.827.263,75 | 170.264.000,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência - Servidor | 5.554.424,46 | 2.872.383,87 | 2.877.915,00 | 2.869.210,41 | 2.880.617,60 | 2.903.087,16 | 3.049.472,70 | 3.075.011,43 | 3.003.895,03 | 3.011.591,71 | 3.013.888,85 | 3.288.741,81 | 38.400.240,03 | 38.121.000,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | 3.401.995,04 | 176.362,45 | 135.926,73 | 271.853,46 | 3.986.137,68 | 1.100.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | - | |
| Contribuições para PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | - | |
| Dedução de Outras Rec. Correntes - Intra-Orçam. | 472.466,07 | 888.480,66 | 456.857,25 | 428.631,51 | 428.631,51 | 428.631,51 | 428.631,51 | 880.243,43 | 654.437,46 | 767.340,45 | 28.225,75 | - | 5.862.577,11 | 5.977.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 7.779.506,06 | 2.204.905,33 | 3.702.294,25 | 1.571.281,54 | (6.150.147,22) | (82.734,80) | 5.618.350,72 | (160.255,63) | (10.565.602,81) | 23.331,02 | 91.152,18 | 20.859,06 | 4.052.939,70 | 48.935.000,00 |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

| RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) | | R\$ 1,00 | |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em <5º Bimestre 2018> (b) | Em <6º Bimestre 2018> (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 367.008.642,29 | 389.204.758,61 | 378.607.416,23 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 367.044.133,37 | 389.244.453,22 | 378.639.184,08 |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 35.491,08 | 39.694,61 | 31.767,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (367.008.642,29) | (389.204.758,61) | (378.607.416,23) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (367.008.642,29) | (389.204.758,61) | (378.607.416,23) |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | 10.597.342,38 | (11.598.773,94) | |
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| <u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u> | | | |
| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2017 (a) | Em <5º Bimestre 2018> (b) | Em <6º Bimestre 2018> (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 928.253.712,30 | 928.253.712,30 | 1.020.620.942,05 |
| Passivo Atuarial | 928.253.712,30 | 928.253.712,30 | 1.020.620.942,05 |
| Demais Dívidas | - | - | - |
| DEDUÇÕES (VIII) | 367.008.642,29 | 389.204.758,61 | 378.607.416,23 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 300.368,66 | 10.822,74 | 13.429,78 |
| Investimentos | 366.743.764,71 | 389.233.630,48 | 378.625.754,30 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 35.491,08 | 39.694,61 | 31.767,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 561.245.070,01 | 539.048.953,69 | 642.013.525,82 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 561.245.070,01 | 539.048.953,69 | 642.013.525,82 |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 215.477.000,00 | 13.840.949,48 | 120.168.901,78 | 112.540.292,71 |
| Receitas Tributárias | | | | |
| Receitas de Contribuições | 214.362.000,00 | 13.407.995,35 | 116.090.080,89 | 107.506.681,88 |
| Receitas Previdenciárias | 214.362.000,00 | 13.407.995,35 | 116.090.080,89 | 107.506.681,88 |
| Outras Receitas de Contribuições | - | | | |
| Receita Patrimonial Líquida | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 3.960.256,49 | 41.249.440,41 |
| (-) Aplicações Financeiras | 48.920.000,00 | 86.628,79 | 3.960.256,49 | 41.249.440,41 |
| Transferências Correntes | | | | |
| Convênios | | | | |
| Outras Transferências Correntes | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.115.000,00 | 432.954,13 | 4.078.820,89 | 5.033.610,83 |
| Dívida Ativa | - | - | - | - |
| Diversas Receitas Correntes | 1.115.000,00 | 432.954,13 | 4.078.820,89 | 5.033.610,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.000,00 | - | - | - |
| Operações de Crédito (III) | | | | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | | | | |
| Alienação de Bens (V) | 10.000,00 | - | - | - |
| Transferências de Capital | | | | |
| Convênios | | | | |
| Outras Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | - | - | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 215.477.000,00 | 13.840.949,48 | 120.168.901,78 | 112.540.292,71 |
| | | | | |
| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 143.941.000,00 | 28.549.011,95 | 140.225.263,33 | 115.310.478,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 141.450.000,00 | 28.428.694,54 | 138.450.397,95 | 113.427.534,33 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.491.000,00 | 120.317,41 | 1.774.865,38 | 1.882.943,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 143.941.000,00 | 28.549.011,95 | 140.225.263,33 | 115.310.478,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 272.000,00 | 14.512,00 | 165.808,31 | 5.991.882,28 |
| Investimentos | 272.000,00 | 14.512,00 | 165.808,31 | 3.729,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | 5.988.153,28 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 272.000,00 | 14.512,00 | 165.808,31 | 5.991.882,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 289.000,00 | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 119.905.000,00 | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 264.407.000,00 | 28.563.523,95 | 140.391.071,64 | 121.302.360,39 |
| | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (48.930.000,00) | (14.722.574,47) | (20.222.169,86) | (8.762.067,68) |
| | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2017) | (8.762.067,68) | | | |
| | | | | |
| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

RS\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | RP PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | | | | | |
| | Em | Exercicio | Em 31 de | | | | Em | Exercicio | Em 31 de | | | | |
| | Anterios | | Dezembro de 2018 | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar | Anterios | | Dezembro de 2018 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | 35.491,08 | | 31.767,85 | 35.491,08 | 0,00 | 31.767,85 | 1.957.513,78 | | 2.041.622,03 | 5.546,99 | 5.546,99 | 1.951.966,79 | 2.041.622,03 |
| Prefeitura Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| Órgãos/Entidades | 35.491,08 | | 31.767,85 | 35.491,08 | 0,00 | 31.767,85 | 1.957.513,78 | | 2.041.622,03 | 5.546,99 | 5.546,99 | 1.951.966,79 | 2.041.622,03 |
| órgãos | | | | | | | | | | | | | |
| Autarquia “IPRED” | 35.491,08 | | 31.767,85 | 35.491,08 | 0,00 | 31.767,85 | 1.957.513,78 | | 2.041.622,03 | 5.546,99 | 5.546,99 | 1.951.966,79 | 2.041.622,03 |
| Fundação Pública “Y” | | | | | | | | | | | | | |
| Empresa Púb. Dependente “Z” | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208.551/0-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Previsão Inicial | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Previsão Atualizada | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Receitas Realizadas | | 13.927.578,27 | | 124.129.158,27 | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Dotação Inicial | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Créditos Adicionais | | - | | - | |
| Dotação Atualizada | | 44.067.833,33 | | 44.067.833,33 | |
| Despesas Empenhadas | | 30.160.223,43 | | 142.432.693,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 28.563.523,95 | | 140.391.071,64 | |
| Superávit Orçamentário | | (14.635.945,68) | | (16.261.913,37) | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 30.160.223,43 | | 142.432.693,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 28.563.523,95 | | 140.391.071,64 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 4.052.939,70 | | |
| | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 13.927.578,27 | | 124.129.158,27 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | 28.563.523,95 | | 140.391.071,64 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | (14.635.945,68) | | (16.261.913,37) | |
| | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | | | (11.598.773,94) | | |
| Resultado Primário | | - | (20.222.169,86) | | |
| | | | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 67.258,93 | - | 35.491,08 | 31.767,85 |
| Autarquia “IPRED” | | 67.258,93 | - | 35.491,08 | 31.767,85 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 3.999.135,81 | 1.951.966,79 | 5.546,99 | 2.041.622,03 |
| Autarquia “IPRED” | | 3.999.135,81 | 1.951.966,79 | 5.546,99 | 2.041.622,03 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <18% / 25%> | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | | 60% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | | R\$ 0,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 134.653.304,68 | 114.238.817,05 | 73.946.716,25 | 36.239.312,72 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 120.156.984,57 | 245.737.686,37 | 406.262.713,69 | 538.096.438,53 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 14.496.320,11 | (131.498.869,32) | (332.315.997,45) | (501.857.125,81) |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | | |
| | | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | |

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
 1 SP 208.551/0-2
 Contadora

Valter do Carmo Corrêa
 Diretor Financeiro
 Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP - IPRED**

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2019 A 2094

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 2018 | | | | 766.070.751,50 |
| 2019 | 138.866.229,07 | 121.503.398,89 | 17.362.830,18 | 829.397.826,77 |
| 2020 | 138.375.770,96 | 129.410.299,00 | 8.965.471,96 | 888.127.168,34 |
| 2021 | 137.369.598,35 | 140.666.199,46 | -3.296.601,11 | 938.118.197,33 |
| 2022 | 136.248.542,51 | 151.800.354,60 | -15.551.812,09 | 978.853.477,07 |
| 2023 | 134.445.418,48 | 166.169.547,68 | -31.724.129,21 | 1.005.860.556,49 |
| 2024 | 131.659.905,36 | 177.457.530,44 | -45.797.625,09 | 1.020.414.564,80 |
| 2025 | 129.622.216,24 | 194.404.895,27 | -64.782.679,03 | 1.016.856.759,66 |
| 2026 | 125.740.256,05 | 209.957.538,34 | -84.217.282,29 | 993.650.882,95 |
| 2027 | 122.930.584,21 | 223.573.121,12 | -100.642.536,91 | 952.627.399,01 |
| 2028 | 120.449.208,77 | 239.996.679,66 | -119.547.470,90 | 890.237.572,06 |
| 2029 | 116.769.018,71 | 252.651.753,59 | -135.882.734,87 | 807.769.091,51 |
| 2030 | 114.267.956,22 | 262.532.039,52 | -148.264.083,30 | 707.971.153,69 |
| 2031 | 112.727.205,25 | 272.847.100,90 | -160.119.895,66 | 590.329.527,26 |
| 2032 | 111.401.654,08 | 286.671.679,83 | -175.270.025,75 | 450.479.273,14 |
| 2033 | 108.595.346,32 | 308.720.950,73 | -200.125.604,41 | 277.382.425,13 |
| 2034 | 103.245.259,37 | 329.457.634,00 | -226.212.374,63 | 67.812.996,00 |
| 2035 | 98.051.314,55 | 354.020.479,42 | -255.969.164,87 | -184.087.389,10 |
| 2036 | 91.568.536,53 | 379.155.942,79 | -287.587.406,26 | -471.674.795,36 |
| 2037 | 84.811.287,71 | 400.042.781,68 | -315.231.493,97 | -786.906.289,33 |
| 2038 | 79.558.788,99 | 413.031.391,09 | -333.472.602,10 | -1.120.378.891,43 |
| 2039 | 76.916.231,51 | 430.914.813,30 | -353.998.581,79 | -1.474.377.473,22 |
| 2040 | 72.444.318,56 | 453.558.615,81 | -381.114.297,25 | -1.855.491.770,47 |
| 2041 | 65.453.898,96 | 473.719.880,84 | -408.265.981,88 | -2.263.757.752,35 |
| 2042 | 58.624.182,48 | 490.666.943,59 | -432.042.761,11 | -2.695.800.513,46 |
| 2043 | 53.780.670,34 | 501.379.326,61 | -447.598.656,27 | -3.143.399.169,73 |
| 2044 | 51.446.367,80 | 513.727.318,59 | -462.280.950,80 | -3.605.680.120,52 |
| 2045 | 48.250.150,19 | 527.897.682,52 | -479.647.532,32 | -4.085.327.652,85 |
| 2046 | 44.434.969,98 | 539.532.052,15 | -495.097.082,17 | -4.580.424.735,02 |
| 2047 | 41.944.317,53 | 550.784.045,97 | -508.839.728,44 | -5.089.264.463,46 |
| 2048 | 39.449.722,86 | 556.833.584,63 | -517.383.861,76 | -5.606.648.325,22 |
| 2049 | 38.942.755,15 | 563.899.747,62 | -524.956.992,48 | -6.131.605.317,70 |
| 2050 | 37.969.503,13 | 571.118.046,01 | -533.148.542,88 | -6.664.753.860,58 |
| 2051 | 37.070.375,80 | 577.104.705,71 | -540.034.329,91 | -7.204.788.190,49 |
| 2052 | 36.896.007,73 | 582.765.232,18 | -545.869.224,45 | -7.750.657.414,94 |
| 2053 | 36.908.574,69 | 588.132.480,78 | -551.223.906,09 | -8.301.881.321,03 |
| 2054 | 37.068.017,43 | 593.186.401,87 | -556.118.384,44 | -8.857.999.705,46 |
| 2055 | 37.438.697,60 | 598.309.811,61 | -560.871.114,01 | -9.418.870.819,47 |
| 2056 | 37.813.084,58 | 603.487.998,59 | -565.674.914,01 | -9.984.545.733,48 |
| 2057 | 38.191.215,42 | 608.748.679,45 | -570.557.464,02 | -10.555.103.197,50 |
| 2058 | 38.573.127,58 | 614.086.336,65 | -575.513.209,07 | -11.130.616.406,57 |
| 2059 | 38.958.858,85 | 619.492.094,98 | -580.533.236,13 | -11.711.149.642,70 |
| 2060 | 39.348.447,44 | 624.980.011,64 | -585.631.564,19 | -12.296.781.206,90 |
| 2061 | 39.741.931,92 | 630.532.088,49 | -590.790.156,57 | -12.887.571.363,47 |
| 2062 | 40.139.351,24 | 636.133.633,75 | -595.994.282,51 | -13.483.565.645,98 |
| 2063 | 40.540.744,75 | 641.784.720,41 | -601.243.975,66 | -14.084.809.621,64 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2064 | 40.946.152,20 | 647.500.834,52 | -606.554.682,32 | -14.691.364.303,96 |
| 2065 | 41.355.613,72 | 653.322.563,20 | -611.966.949,48 | -15.303.331.253,44 |
| 2066 | 41.769.169,85 | 659.246.210,65 | -617.477.040,80 | -15.920.808.294,24 |
| 2067 | 42.186.861,55 | 665.293.703,25 | -623.106.841,70 | -16.543.915.135,94 |
| 2068 | 42.608.730,17 | 671.472.537,01 | -628.863.806,84 | -17.172.778.942,77 |
| 2069 | 43.034.817,47 | 677.766.604,30 | -634.731.786,83 | -17.807.510.729,60 |
| 2070 | 43.465.165,65 | 684.140.098,12 | -640.674.932,48 | -18.448.185.662,08 |
| 2071 | 43.899.817,30 | 690.618.556,37 | -646.718.739,07 | -19.094.904.401,15 |
| 2072 | 44.338.815,47 | 697.229.167,06 | -652.890.351,58 | -19.747.794.752,73 |
| 2073 | 44.782.203,63 | 703.965.125,93 | -659.182.922,30 | -20.406.977.675,03 |
| 2074 | 45.230.025,67 | 710.815.380,47 | -665.585.354,80 | -21.072.563.029,83 |
| 2075 | 45.682.325,92 | 717.752.767,16 | -672.070.441,23 | -21.744.633.471,06 |
| 2076 | 46.139.149,18 | 724.787.415,38 | -678.648.266,20 | -22.423.281.737,26 |
| 2077 | 46.600.540,67 | 731.931.313,85 | -685.330.773,18 | -23.108.612.510,44 |
| 2078 | 47.066.546,08 | 739.175.601,91 | -692.109.055,83 | -23.800.721.566,26 |
| 2079 | 47.537.211,54 | 746.521.495,77 | -698.984.284,23 | -24.499.705.850,49 |
| 2080 | 48.012.583,66 | 753.946.085,63 | -705.933.501,97 | -25.205.639.352,46 |
| 2081 | 48.492.709,49 | 761.455.758,97 | -712.963.049,48 | -25.918.602.401,94 |
| 2082 | 48.977.636,59 | 769.053.105,48 | -720.075.468,89 | -26.638.677.870,84 |
| 2083 | 49.467.412,95 | 776.731.049,63 | -727.263.636,68 | -27.365.941.507,51 |
| 2084 | 49.962.087,08 | 784.488.915,78 | -734.526.828,69 | -28.100.468.336,21 |
| 2085 | 50.461.707,95 | 792.325.998,07 | -741.864.290,12 | -28.842.332.626,33 |
| 2086 | 50.966.325,03 | 800.241.373,20 | -749.275.048,17 | -29.591.607.674,50 |
| 2087 | 51.475.988,28 | 808.235.823,31 | -756.759.835,03 | -30.348.367.509,52 |
| 2088 | 51.990.748,17 | 816.310.138,37 | -764.319.390,20 | -31.112.686.899,73 |
| 2089 | 52.510.655,65 | 824.465.116,22 | -771.954.460,58 | -31.884.641.360,30 |
| 2090 | 53.035.762,21 | 832.701.562,71 | -779.665.800,50 | -32.664.307.160,80 |
| 2091 | 53.566.119,83 | 841.020.291,69 | -787.454.171,86 | -33.451.761.332,67 |
| 2092 | 54.101.781,03 | 849.422.125,18 | -795.320.344,15 | -34.247.081.676,82 |
| 2093 | 54.642.798,84 | 857.907.893,39 | -803.265.094,56 | -35.050.346.771,38 |
| 2094 | 55.189.226,82 | 866.478.434,85 | -811.289.208,02 | -35.861.635.979,40 |

Notas:

1) Projeção atuarial elaborada em 06/02/2019 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência - SPREV

2) Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

2.a. Hipóteses Financeiras:

| Hipóteses | Valores |
|---|---------|
| Taxa de Juros Real (a.a.) | 6,00% |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito (a.a.) | 1,00% |
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade (a.a.) | 0,00% |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano (a.a.) | 0,00% |
| Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários (a.a.) | 100,00% |
| Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios (a.a.) | 100,00% |

2.b. Hipóteses Biométricas:

| Hipóteses | Valores |
|---|---------------|
| Novos Entrados | Não Utilizada |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | IBGE-2016 |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | IBGE-2016 |
| Tábua de Mortalidade de Inválido | IBGE-2016 |
| Tábua de Entrada em Invalidez | Álvaro Vindas |
| Composição Familiar | Base de dados |

2.c. Outras Hipóteses:

| Hipóteses | Valores |
|-----------------------------|-------------------|
| Idade média - Ativos* | 47 |
| Idade média - Inativos* | 62 |
| Idade média - Pensionistas* | 48 |
| Massa salarial* | R\$ 25.181.667,03 |

*Fonte: Base de Dados do IPRED - SP

MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP - IPRED**

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2018 A 2093

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c) |
|------------------|---|---|---|---|
| 2017 | | | | 688.143.887,01 |
| 2018 | 134.653.304,68 | 120.156.984,57 | 14.496.320,11 | 743.928.840,34 |
| 2019 | 133.445.219,01 | 124.779.938,84 | 8.665.280,16 | 797.229.850,93 |
| 2020 | 133.831.450,28 | 134.649.065,04 | -817.614,76 | 844.246.027,22 |
| 2021 | 132.264.577,27 | 147.389.534,75 | -15.124.957,47 | 879.775.831,38 |
| 2022 | 130.601.335,89 | 159.153.719,01 | -28.552.383,12 | 904.009.998,14 |
| 2023 | 128.517.963,83 | 173.183.712,29 | -44.665.748,47 | 913.584.849,56 |
| 2024 | 125.707.636,08 | 184.519.254,07 | -58.811.617,99 | 909.588.322,55 |
| 2025 | 123.474.452,45 | 201.478.093,04 | -78.003.640,59 | 886.159.981,31 |
| 2026 | 119.403.194,80 | 216.194.100,31 | -96.790.905,51 | 842.538.674,68 |
| 2027 | 116.683.293,58 | 229.574.409,81 | -112.891.116,23 | 780.199.878,92 |
| 2028 | 114.238.817,05 | 245.737.686,37 | -131.498.869,32 | 695.513.002,34 |
| 2029 | 110.559.400,96 | 257.788.450,63 | -147.229.049,67 | 590.014.732,80 |
| 2030 | 108.053.685,50 | 267.344.644,94 | -159.290.959,44 | 466.124.657,33 |
| 2031 | 106.471.133,81 | 276.841.143,16 | -170.370.009,35 | 323.722.127,42 |
| 2032 | 105.074.505,73 | 289.741.723,69 | -184.667.217,96 | 158.478.237,10 |
| 2033 | 102.372.716,93 | 310.373.870,72 | -208.001.153,79 | -40.014.222,46 |
| 2034 | 97.122.046,08 | 329.964.979,20 | -232.842.933,11 | -272.857.155,57 |
| 2035 | 91.919.743,10 | 352.867.907,65 | -260.948.164,55 | -533.805.320,13 |
| 2036 | 85.616.321,59 | 376.384.802,93 | -290.768.481,34 | -824.573.801,47 |
| 2037 | 78.967.417,09 | 394.990.685,57 | -316.023.268,49 | -1.140.597.069,95 |
| 2038 | 73.946.716,25 | 406.262.713,69 | -332.315.997,45 | -1.472.913.067,40 |
| 2039 | 71.377.497,64 | 422.371.738,96 | -350.994.241,32 | -1.823.907.308,72 |
| 2040 | 66.987.019,57 | 443.433.255,77 | -376.446.236,20 | -2.200.353.544,91 |
| 2041 | 59.990.422,74 | 458.868.479,28 | -398.878.056,54 | -2.599.231.601,45 |
| 2042 | 54.457.153,35 | 474.182.032,81 | -419.724.879,46 | -3.018.956.480,92 |
| 2043 | 49.715.897,61 | 481.099.354,10 | -431.383.456,48 | -3.450.339.937,40 |
| 2044 | 48.114.865,61 | 491.490.603,64 | -443.375.738,02 | -3.893.715.675,42 |
| 2045 | 44.984.704,80 | 503.942.536,70 | -458.957.831,89 | -4.352.673.507,32 |
| 2046 | 41.117.120,42 | 509.752.453,47 | -468.635.333,05 | -4.821.308.840,37 |
| 2047 | 39.873.948,74 | 515.752.370,92 | -475.878.422,18 | -5.297.187.262,55 |
| 2048 | 38.154.322,34 | 518.030.616,69 | -479.876.294,35 | -5.777.063.556,91 |
| 2049 | 38.132.367,30 | 522.224.855,47 | -484.092.488,17 | -6.261.156.045,08 |
| 2050 | 37.121.621,96 | 528.170.027,83 | -491.048.405,87 | -6.752.204.450,95 |
| 2051 | 36.181.468,82 | 531.703.268,82 | -495.521.800,00 | -7.247.726.250,95 |
| 2052 | 36.180.135,07 | 535.139.676,65 | -498.959.541,58 | -7.746.685.792,54 |
| 2053 | 36.239.312,72 | 538.096.438,53 | -501.857.125,81 | -8.248.542.918,35 |
| 2054 | 36.601.705,85 | 541.077.766,61 | -504.476.060,76 | -8.753.018.979,11 |
| 2055 | 36.967.722,91 | 544.120.493,28 | -507.152.770,37 | -9.260.171.749,48 |
| 2056 | 37.337.400,13 | 547.180.089,28 | -509.842.689,14 | -9.770.014.438,62 |
| 2057 | 37.710.774,14 | 550.349.911,57 | -512.639.137,44 | -10.282.653.576,06 |
| 2058 | 38.087.881,88 | 553.597.471,20 | -515.509.589,32 | -10.798.163.165,38 |
| 2059 | 38.468.760,70 | 556.903.392,43 | -518.434.631,74 | -11.316.597.797,11 |
| 2060 | 38.853.448,30 | 560.317.168,04 | -521.463.719,74 | -11.838.061.516,85 |
| 2061 | 39.241.982,79 | 563.775.502,01 | -524.533.519,22 | -12.362.595.036,07 |
| 2062 | 39.634.402,61 | 567.237.345,02 | -527.602.942,41 | -12.890.197.978,48 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2063 | 40.030.746,64 | 570.699.165,12 | -530.668.418,48 | -13.420.866.396,96 |
| 2064 | 40.431.054,11 | 574.215.593,30 | -533.784.539,19 | -13.954.650.936,16 |
| 2065 | 40.835.364,65 | 577.919.147,96 | -537.083.783,31 | -14.491.734.719,47 |
| 2066 | 41.243.718,29 | 581.804.053,56 | -540.560.335,27 | -15.032.295.054,74 |
| 2067 | 41.656.155,48 | 585.938.125,44 | -544.281.969,96 | -15.576.577.024,70 |
| 2068 | 42.072.717,03 | 590.348.856,64 | -548.276.139,61 | -16.124.853.164,31 |
| 2069 | 42.493.444,20 | 594.972.132,24 | -552.478.688,04 | -16.677.331.852,35 |
| 2070 | 42.918.378,64 | 599.697.466,54 | -556.779.087,90 | -17.234.110.940,25 |
| 2071 | 43.347.562,43 | 604.612.250,55 | -561.264.688,12 | -17.795.375.628,36 |
| 2072 | 43.781.038,05 | 609.813.079,13 | -566.032.041,07 | -18.361.407.669,44 |
| 2073 | 44.218.848,44 | 615.224.801,38 | -571.005.952,94 | -18.932.413.622,38 |
| 2074 | 44.661.036,92 | 620.859.993,86 | -576.198.956,94 | -19.508.612.579,32 |
| 2075 | 45.107.647,29 | 626.591.813,83 | -581.484.166,54 | -20.090.096.745,86 |
| 2076 | 45.558.723,76 | 632.485.071,13 | -586.926.347,37 | -20.677.023.093,23 |
| 2077 | 46.014.311,00 | 638.586.150,40 | -592.571.839,40 | -21.269.594.932,63 |
| 2078 | 46.474.454,11 | 644.797.620,17 | -598.323.166,06 | -21.867.918.098,69 |
| 2079 | 46.939.198,65 | 651.130.613,94 | -604.191.415,29 | -22.472.109.513,98 |
| 2080 | 47.408.590,64 | 657.531.035,85 | -610.122.445,21 | -23.082.231.959,19 |
| 2081 | 47.882.676,54 | 664.036.647,81 | -616.153.971,26 | -23.698.385.930,46 |
| 2082 | 48.361.503,31 | 670.652.909,02 | -622.291.405,71 | -24.320.677.336,17 |
| 2083 | 48.845.118,34 | 677.344.499,62 | -628.499.381,28 | -24.949.176.717,45 |
| 2084 | 49.333.569,53 | 684.111.216,04 | -634.777.646,51 | -25.583.954.363,96 |
| 2085 | 49.826.905,22 | 690.945.532,40 | -641.118.627,18 | -26.225.072.991,14 |
| 2086 | 50.325.174,27 | 697.848.124,04 | -647.522.949,76 | -26.872.595.940,90 |
| 2087 | 50.828.426,02 | 704.819.673,02 | -653.991.247,01 | -27.526.587.187,91 |
| 2088 | 51.336.710,28 | 711.860.868,25 | -660.524.157,97 | -28.187.111.345,88 |
| 2089 | 51.850.077,38 | 718.972.405,48 | -667.122.328,10 | -28.854.233.673,98 |
| 2090 | 52.368.578,15 | 726.154.987,44 | -673.786.409,29 | -29.528.020.083,26 |
| 2091 | 52.892.263,93 | 733.409.323,87 | -680.517.059,94 | -30.208.537.143,20 |
| 2092 | 53.421.186,57 | 740.736.131,60 | -687.314.945,03 | -30.895.852.088,23 |
| 2093 | 53.955.398,44 | 748.136.134,63 | -694.180.736,20 | -31.590.032.824,43 |

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIADEMA / SP - IPRED**

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2017 A 2092

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c) |
|------------------|---|---|---|---|
| 2016 | | | | 601.946.685,79 |
| 2017 | 116.292.633,12 | 89.041.047,49 | 27.251.585,63 | 665.315.072,57 |
| 2018 | 116.807.535,24 | 92.988.253,10 | 23.819.282,13 | 729.053.259,06 |
| 2019 | 117.181.238,22 | 106.215.677,03 | 10.965.561,19 | 783.762.015,79 |
| 2020 | 114.905.136,47 | 119.046.932,73 | -4.141.796,26 | 826.645.940,48 |
| 2021 | 113.113.319,90 | 131.024.061,85 | -17.910.741,95 | 858.333.954,96 |
| 2022 | 111.050.062,07 | 147.455.584,60 | -36.405.522,53 | 873.428.469,72 |
| 2023 | 107.766.162,33 | 160.121.985,01 | -52.355.822,68 | 873.478.355,22 |
| 2024 | 105.260.697,50 | 177.155.342,45 | -71.894.644,94 | 853.992.411,59 |
| 2025 | 101.225.940,99 | 190.024.517,71 | -88.798.576,73 | 816.433.379,56 |
| 2026 | 98.925.498,59 | 202.024.855,22 | -103.099.356,63 | 762.320.025,70 |
| 2027 | 96.720.362,54 | 216.519.627,61 | -119.799.265,07 | 688.259.962,18 |
| 2028 | 93.597.393,52 | 223.761.853,26 | -130.164.459,74 | 599.391.100,17 |
| 2029 | 92.606.591,92 | 233.429.052,91 | -140.822.461,00 | 494.532.105,18 |
| 2030 | 90.946.722,24 | 241.856.575,05 | -150.909.852,81 | 373.294.178,68 |
| 2031 | 89.844.906,22 | 252.776.305,01 | -162.931.398,79 | 232.760.430,61 |
| 2032 | 87.819.388,89 | 266.952.419,43 | -179.133.030,55 | 67.593.025,90 |
| 2033 | 84.894.736,31 | 285.696.964,13 | -200.802.227,82 | -129.153.620,37 |
| 2034 | 80.250.683,22 | 301.587.026,25 | -221.336.343,02 | -350.489.963,39 |
| 2035 | 76.439.069,68 | 321.747.935,79 | -245.308.866,11 | -595.798.829,50 |
| 2036 | 71.135.807,57 | 334.884.248,88 | -263.748.441,31 | -859.547.270,81 |
| 2037 | 68.128.826,88 | 349.410.398,26 | -281.281.571,38 | -1.140.828.842,19 |
| 2038 | 64.804.450,20 | 364.381.247,91 | -299.576.797,70 | -1.440.405.639,89 |
| 2039 | 61.091.897,43 | 385.525.995,42 | -324.434.097,99 | -1.764.839.737,88 |
| 2040 | 54.823.889,68 | 403.921.241,06 | -349.097.351,38 | -2.113.937.089,26 |
| 2041 | 48.949.543,44 | 421.791.689,66 | -372.842.146,22 | -2.486.779.235,48 |
| 2042 | 43.760.121,48 | 430.751.706,46 | -386.991.584,98 | -2.873.770.820,46 |
| 2043 | 41.577.984,02 | 442.268.494,15 | -400.690.510,13 | -3.274.461.330,59 |
| 2044 | 38.444.440,49 | 451.889.553,02 | -413.445.112,53 | -3.687.906.443,12 |
| 2045 | 35.803.509,27 | 457.542.185,92 | -421.738.676,65 | -4.109.645.119,77 |
| 2046 | 34.522.094,99 | 462.835.634,29 | -428.313.539,29 | -4.537.958.659,06 |
| 2047 | 33.278.571,20 | 465.406.342,44 | -432.127.771,25 | -4.970.086.430,31 |
| 2048 | 33.138.113,79 | 469.597.858,62 | -436.459.744,82 | -5.406.546.175,13 |
| 2049 | 32.269.485,60 | 474.100.839,14 | -441.831.353,53 | -5.848.377.528,67 |
| 2050 | 31.679.497,31 | 477.457.028,80 | -445.777.531,50 | -6.294.155.060,16 |
| 2051 | 31.506.147,63 | 479.903.321,76 | -448.397.174,13 | -6.742.552.234,29 |
| 2052 | 31.821.209,10 | 482.401.896,72 | -450.580.687,62 | -7.193.132.921,91 |
| 2053 | 32.139.421,19 | 484.938.462,65 | -452.799.041,46 | -7.645.931.963,37 |
| 2054 | 32.460.815,40 | 487.589.239,25 | -455.128.423,84 | -8.101.060.387,21 |
| 2055 | 32.785.423,56 | 490.294.974,35 | -457.509.550,79 | -8.558.569.938,00 |
| 2056 | 33.113.277,79 | 493.132.094,36 | -460.018.816,57 | -9.018.588.754,57 |
| 2057 | 33.444.410,57 | 496.036.410,15 | -462.591.999,58 | -9.481.180.754,15 |
| 2058 | 33.778.854,68 | 498.995.720,25 | -465.216.865,58 | -9.946.397.619,72 |
| 2059 | 34.116.643,22 | 502.055.312,46 | -467.938.669,24 | -10.414.336.288,96 |
| 2060 | 34.457.809,66 | 505.096.255,10 | -470.638.445,44 | -10.884.974.734,40 |
| 2061 | 34.802.387,75 | 508.156.893,85 | -473.354.506,10 | -11.358.329.240,50 |
| 2062 | 35.150.411,63 | 511.215.103,90 | -476.064.692,27 | -11.834.393.932,77 |
| 2063 | 35.501.915,75 | 514.311.094,62 | -478.809.178,87 | -12.313.203.111,64 |

| | | | | |
|------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2064 | 35.856.934,90 | 517.501.415,24 | -481.644.480,33 | -12.794.847.591,97 |
| 2065 | 36.215.504,25 | 520.870.004,84 | -484.654.500,59 | -13.279.502.092,56 |
| 2066 | 36.577.659,30 | 524.379.588,86 | -487.801.929,56 | -13.767.304.022,13 |
| 2067 | 36.943.435,89 | 528.112.763,29 | -491.169.327,41 | -14.258.473.349,53 |
| 2068 | 37.312.870,25 | 531.963.782,03 | -494.650.911,79 | -14.753.124.261,32 |
| 2069 | 37.685.998,95 | 535.963.279,02 | -498.277.280,07 | -15.251.401.541,39 |
| 2070 | 38.062.858,94 | 540.127.843,41 | -502.064.984,47 | -15.753.466.525,86 |
| 2071 | 38.443.487,53 | 544.574.287,42 | -506.130.799,89 | -16.259.597.325,75 |
| 2072 | 38.827.922,40 | 549.275.174,35 | -510.447.251,94 | -16.770.044.577,69 |
| 2073 | 39.216.201,63 | 554.239.574,83 | -515.023.373,20 | -17.285.067.950,89 |
| 2074 | 39.608.363,64 | 559.332.913,21 | -519.724.549,57 | -17.804.792.500,46 |
| 2075 | 40.004.447,28 | 564.607.794,24 | -524.603.346,96 | -18.329.395.847,42 |
| 2076 | 40.404.491,75 | 570.044.594,05 | -529.640.102,29 | -18.859.035.949,71 |
| 2077 | 40.808.536,67 | 575.586.625,74 | -534.778.089,07 | -19.393.814.038,78 |
| 2078 | 41.216.622,04 | 581.235.171,80 | -540.018.549,76 | -19.933.832.588,54 |
| 2079 | 41.628.788,26 | 586.951.151,27 | -545.322.363,01 | -20.479.154.951,55 |
| 2080 | 42.045.076,14 | 592.767.636,69 | -550.722.560,55 | -21.029.877.512,10 |
| 2081 | 42.465.526,90 | 598.673.855,58 | -556.208.328,68 | -21.586.085.840,78 |
| 2082 | 42.890.182,17 | 604.654.685,44 | -561.764.503,27 | -22.147.850.344,05 |
| 2083 | 43.319.083,99 | 610.695.264,57 | -567.376.180,58 | -22.715.226.524,63 |
| 2084 | 43.752.274,83 | 616.796.189,88 | -573.043.915,05 | -23.288.270.439,67 |
| 2085 | 44.189.797,58 | 622.958.064,23 | -578.768.266,64 | -23.867.038.706,32 |
| 2086 | 44.631.695,56 | 629.181.496,50 | -584.549.800,94 | -24.451.588.507,26 |
| 2087 | 45.078.012,51 | 635.467.101,68 | -590.389.089,17 | -25.041.977.596,43 |
| 2088 | 45.528.792,64 | 641.815.500,87 | -596.286.708,24 | -25.638.264.304,66 |
| 2089 | 45.984.080,56 | 648.227.321,41 | -602.243.240,84 | -26.240.507.545,50 |
| 2090 | 46.443.921,37 | 654.703.196,86 | -608.259.275,49 | -26.848.766.821,00 |
| 2091 | 46.908.360,58 | 661.243.767,16 | -614.335.406,57 | -27.463.102.227,57 |
| 2092 | 47.377.444,19 | 667.849.678,61 | -620.472.234,42 | -28.083.574.461,99 |

São Paulo, 16 de janeiro de 2017.