

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

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
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									
Taxes									
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	1.100.000,00	1.100.000,00	407.780,19		3.986.137,68		0,00		
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%	10.000,00		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	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									
Mobilária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobilária									
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		
DEFÍCIT (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 (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		% (g/f)
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								0,00%	-
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)									
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:

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		Liquida		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%
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")

R\$ 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

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Diretor Financeiro

Contadora

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

<u>RECEITAS</u>	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

<u>DESPESAS</u>	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
---	---	---	-----------------	-----------------	---------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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			3.885,81	2.272,81	296.857,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			374.500.068,43	373.947.208,44	352.247.338,48
INVESTIMENTOS - RPPS			6.936,93	11.156,97	3.510,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TX. ADM.			14.733.562,05	4.678.545,86	14.496.426,23
INVESTIMENTOS - TX. ADM.					
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					25.365.891,76
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					25.365.891,76
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					733.869,31
Outras Receitas Correntes		4.960.000,00	4.960.000,00	-	4.535.967,15
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					19.302.165,60
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
(XI) = (VIII + IX - X)		176.241.000,00	176.241.000,00	7.105.364,69	77.689.840,86
					69.725.559,79
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					260.180,37
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		317.000,00	317.000,00	70.200,66	268.218,14
					260.180,37

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Diretor Financeiro

Contadora

Responsável pelo Controle Interno

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/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	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 de Contribuições	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 Patrimonial														
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 Previdênci														
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

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Contadora

Diretor Financeiro

Responsável pelo Controle Interno

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	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)		
<hr/>					
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)			
VALOR	10.597.342,38	(11.598.773,94)			
<hr/> DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					
<hr/> REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

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>		DESPESAS LIQUIDADAS		
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	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

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Diretor Financeiro

Contadora

Responsável pelo Controle Interno

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	RP PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercicio	Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar	Em Exercicio	Em 31 de	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Anterios		Dezembro de 2018				Anterios	Dezembro de 2018				
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 Pùb. Dependente “Z”											
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)											

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Contadora

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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	R\$ 1,00
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 (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		67.258,93	-	35.491,08
Autarquia "IPRED"		67.258,93	-	35.491,08
Poder Legislativo				31.767,85
Poder Judiciário				31.767,85
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.999.135,81	1.951.966,79	5.546,99
Autarquia "IPRED"		3.999.135,81	1.951.966,79	5.546,99
Poder Legislativo				2.041.622,03
Poder Judiciário				2.041.622,03
Ministério Público				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
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
Despesas Previdenciárias (V)		120.156.984,57	245.737.686,37	406.262.713,69
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		14.496.320,11	(131.498.869,32)	(332.315.997,45)
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	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso

Valter do Carmo Corrêa

1 SP 208.551/0-2

Diretor Financeiro

Contadora

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.