

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE DIADEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	47.920.189,33		19.150.769,44		32.301.109,94			
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
			3	4	7	8	11	12
Despesas Totais com Pessoal								
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)								
Limite Legal (art. 20 LRF)	25.876.902,24	54,00%	10.341.415,50	54,00%	17.442.599,37	54,00%	0,00	54,00%
Excesso a Regularizar								
Despesa Liq. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida								
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	5.750.422,72	12,00%	2.298.092,33	12,00%	3.876.133,19	12,00%	0,00	12,00%
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor								
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	57.504.227,20	120,00%	22.980.923,33	120,00%	38.761.331,93	120,00%	0,00	120,00%
Excesso a Regularizar								
Concessões de Garantias								
Montante								
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	10.542.441,65	22,00%	4.213.169,28	22,00%	7.106.244,19	22,00%	0,00	22,00%
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período								
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	7.667.230,29	16,00%	3.064.123,11	16,00%	5.168.177,59	16,00%	0,00	16,00%
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor								
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	3.354.413,25	7,00%	1.340.553,86	7,00%	2.261.077,70	7,00%	0,00	7,00%
Excesso a regularizar								

[illegible]

Local, data

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208551/O-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsável pelo Controle Interno

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financeira em 31/08 :	R\$
Caixa	
Bancos – C/Movimento RPPS	4.277,77
Bancos – C/Movimento Tx. Adm.	10.183,72
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras - RPPS	351.339.670,37
Aplicações Financeiras - Tx. Adm.	18.968.404,62
Subtotal	
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	370.322.536,48

Inscrição de Restos a Pagar em 31/12/2016:	R\$
Processados	18.823,15
Não Processados	2.078.342,45
Total da Inscrição:	2.097.165,60

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	Valor Contratado R\$	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício - R\$	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		

Local, data

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso
1 SP 208551/O-2
Contadora

Valter do Carmo Corrêa
Diretor Financeiro
Responsavel pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Anexo I - Modelo 10 - RGF

MUNICÍPIO DE DIADEMA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$													
DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	122.625,96	114.057,52	108.721,06	173.719,08	110.223,87	112.256,34	118.580,22	113.834,77	130.840,19	171.442,37	101.514,67	107.696,76	1.485.512,81
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	21.405,83	21.229,10	21.973,15	35.312,17	25.177,27	25.177,27	25.188,97	25.207,00	27.575,31	22.151,50	20.727,99	19.738,71	290.864,27
Inativos	5.540.897,42	5.596.400,49	5.694.571,20	9.005.460,99	6.179.060,82	6.353.199,55	6.479.369,38	6.678.980,12	6.813.310,68	10.263.788,20	7.078.625,65	7.181.813,40	82.865.477,90
Pensionistas	580.221,48	575.678,40	569.945,22	924.458,90	607.549,21	632.892,43	643.912,18	621.610,39	639.550,69	936.614,83	655.778,94	653.475,65	8.041.688,32
Salário Família	3.196,26	3.060,83	3.355,34	3.598,34	2.391,12	3.599,09	3.927,25	3.883,75	3.529,11	4.415,05	3.448,77	3.386,63	41.791,54
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp. c/pessoal (Auxílios, Comprev, etc)	1.191.150,62	1.049.596,76	1.032.370,49	1.005.726,72	1.951.555,53	1.015.459,31	868.620,68	918.111,38	859.998,05	843.898,27	964.732,27	931.597,03	12.632.817,11
Subtotal	7.459.497,57	7.360.023,10	7.430.936,46	11.148.276,20	8.875.957,82	8.142.583,99	8.139.598,68	8.361.627,41	8.474.804,03	12.242.310,22	8.824.828,29	8.897.708,18	105.358.151,95
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet. Anterior (inc.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos, Pensionistas/Benef.Ass., e/outras (inc.VI)	7.312.269,52	7.221.675,65	7.296.886,91	10.935.646,61	8.738.165,56	8.001.551,29	7.991.902,24	8.218.701,89	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	103.539.983,33
Subtotal	7.312.269,52	7.221.675,65	7.296.886,91	10.935.646,61	8.738.165,56	8.001.551,29	7.991.902,24	8.218.701,89	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	103.539.983,33
TOTAL	147.228,05	138.347,45	134.049,55	212.629,59	137.792,26	141.032,70	147.696,44	142.925,52	161.944,61	198.008,92	125.691,43	130.822,10	1.818.168,62

DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF.: AGOSTO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	5.540.897,42	5.596.400,49	5.694.571,20	9.005.460,99	6.179.060,82	6.353.199,55	6.479.369,38	6.678.980,12	6.813.310,68	10.263.788,20	7.078.625,65	7.181.813,40	82.865.477,90
Despesas com Pensionistas	580.221,48	575.678,40	569.945,22	924.458,90	607.549,21	632.892,43	643.912,18	621.610,39	639.550,69	936.614,83	655.778,94	653.475,65	8.041.688,32
Outros Benefícios Assit. e outras desp. c/Inativos	1.191.150,62	1.049.596,76	1.032.370,49	1.005.726,72	1.951.555,53	1.015.459,31	868.620,68	918.111,38	859.998,05	843.898,27	964.732,27	931.597,03	12.632.817,11
Subtotal	7.312.269,52	7.221.675,65	7.296.886,91	10.935.646,61	8.738.165,56	8.001.551,29	7.991.902,24	8.218.701,89	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	103.539.983,33
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	2.656.533,99	2.752.625,03	2.764.162,23	2.986.649,40	5.547.846,31	2.880.020,82	2.875.657,12	2.882.901,69	3.017.535,32	2.901.022,98	2.922.767,23	2.908.734,63	37.096.456,75
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL	4.802.963,58	4.607.398,07	4.666.774,23	8.161.626,80	3.328.111,51	5.262.563,17	5.263.941,56	5.478.725,72	5.457.268,71	9.341.287,24	5.902.061,06	5.988.973,55	66.443.526,58

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso

CRC Nº : 1 SP 208551/O-2

Contadora

Valter do Carmo Corrêa

Diretor Financeiro

Responsavel pelo Controle Interno