

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE DIADEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
41.349.854,81		15.257.987,18					
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)	22.328.921,60	54,00%	8.239.313,08	54,00%	0,00	54,00%	0,00
Excesso a Regularizar							
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas							
Total da Despesa Líquida							
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	4.961.982,58	12,00%	1.830.958,46	12,00%	0,00	12,00%	0,00
Excesso a Regularizar							
Dívida Consolidada Líquida							
Saldo devedor							
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	49.619.825,77	120,00%	18.309.584,62	120,00%	0,00	120,00%	0,00
Excesso a Regularizar							
Concessões de Garantias							
Montante							
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.096.968,06	22,00%	3.356.757,18	22,00%	0,00	22,00%	0,00
Excesso a Regularizar							
Operações de Crédito (exceto ARO)							
Realizadas no período							
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	6.615.976,77	16,00%	2.441.277,95	16,00%	0,00	16,00%	0,00
Excesso a regularizar							
Antecipação de Rec. Orçamentárias							
Saldo devedor							
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.894.489,84	7,00%	1.068.059,10	7,00%	0,00	7,00%	0,00
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 30/04 :	R\$
Caixa	
Bancos – C/Movimento RPPS	4.073,76
Bancos – C/Movimento Tx. Adm.	10.617,54
Bancos – C/Vinculadas	
Aplicações Financeiras - RPPS	373.245.319,50
Aplicações Financeiras - Tx. Adm.	13.587.651,18
Subtotal	
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 30/04 :	
Total das Disponibilidades:	386.847.661,98

Inscrição de Restos a Pagar em 31/12/2017 :	R\$
Processados	35.491,08
Não Processados	1.957.513,78
Total da Inscrição:	1.993.004,86

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

1º QUADRIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	130.840,19	171.442,37	101.514,67	107.696,76	109.982,20	100.788,83	99.935,42	145.790,48	94.831,84	94.333,16	115.433,26	94.552,24	1.367.141,42
Mão-de-Obra terceirizada													0,00
Encargos Sociais	27.575,31	22.151,50	20.727,99	19.738,71	18.776,39	19.783,71	19.783,71	39.648,28	21.810,86	21.810,86	21.830,92	21.869,07	275.507,31
Inativos	6.813.310,68	10.263.788,20	7.078.625,65	7.181.813,40	7.343.513,38	7.624.892,57	7.667.773,63	11.428.849,90	8.004.525,52	8.099.194,68	8.432.302,88	8.346.529,16	98.285.119,65
Pensionistas	639.550,69	936.614,83	655.778,94	653.475,65	639.914,33	661.545,36	645.185,91	1.017.575,33	677.689,76	665.476,88	695.673,76	680.832,94	8.569.314,38
Salário Família	3.529,11	4.415,05	3.448,77	3.386,63	3.355,56	3.231,28	3.138,07	6.700,21	3.169,14	3.107,00	3.107,00	3.392,85	43.980,67
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras desp. c/pessoal (Auxílios, Comprev, etc)	859.998,05	843.898,27	964.732,27	931.597,03	996.369,03	1.039.211,61	1.002.550,99	2.910.456,56	1.674.474,16	841.492,69	871.558,35	888.488,52	13.824.827,53
Subtotal	8.474.804,03	12.242.310,22	8.824.828,29	8.897.708,18	9.111.910,89	9.449.453,36	9.438.367,73	15.549.020,76	10.476.501,28	9.725.415,27	10.139.906,17	10.035.664,78	122.365.890,96
(-) 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)	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	8.979.796,74	9.325.649,54	9.315.510,53	15.356.881,79	10.356.689,44	9.606.164,25	9.999.534,99	9.915.850,62	120.679.261,56
Subtotal	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	8.979.796,74	9.325.649,54	9.315.510,53	15.356.881,79	10.356.689,44	9.606.164,25	9.999.534,99	9.915.850,62	120.679.261,56
TOTAL	161.944,61	198.008,92	125.691,43	130.822,10	132.114,15	123.803,82	122.857,20	192.138,97	119.811,84	119.251,02	140.371,18	119.814,16	1.686.629,40

DESPESAS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	6.813.310,68	10.263.788,20	7.078.625,65	7.181.813,40	7.343.513,38	7.624.892,57	7.667.773,63	11.428.849,90	8.004.525,52	8.099.194,68	8.432.302,88	8.346.529,16	98.285.119,65
Despesas com Pensionistas	639.550,69	936.614,83	655.778,94	653.475,65	639.914,33	661.545,36	645.185,91	1.017.575,33	677.689,76	665.476,88	695.673,76	680.832,94	8.569.314,38
Outros Benefícios Assit. e outras desp. c/Inativos	859.998,05	843.898,27	964.732,27	931.597,03	996.369,03	1.039.211,61	1.002.550,99	2.910.456,56	1.674.474,16	841.492,69	871.558,35	888.488,52	13.824.827,53
Subtotal	8.312.859,42	12.044.301,30	8.699.136,86	8.766.886,08	8.979.796,74	9.325.649,54	9.315.510,53	15.356.881,79	10.356.689,44	9.606.164,25	9.999.534,99	9.915.850,62	120.679.261,56
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	3.017.535,32	2.901.022,98	2.922.767,23	2.908.734,63	2.903.806,63	2.902.916,94	2.950.151,21	3.087.761,21	5.554.424,46	2.872.383,87	2.877.915,00	2.869.210,41	37.768.629,89
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL	5.457.268,71	9.341.287,24	5.902.061,06	5.988.973,55	6.208.104,26	6.546.536,42	6.488.216,52	12.461.259,55	4.922.076,82	6.853.031,40	7.261.991,17	7.166.454,37	82.910.631,67

Prefeito Municipal

Mélane Maria Cardoso

CRC Nº : 1 SP 208551/O-2

Contadora

Valter do Carmo Corrêa

Diretor Financeiro

Responsavel pelo Controle Interno