

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

RS 1,00

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

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)	75.558.000,00	75.558.000,00	11.750.621,23	15,55%	74.921.413,70	99,16%	636.586,30	
RECEITAS CORRENTES	75.558.000,00	75.558.000,00	11.750.621,23	15,55%	74.921.413,70	99,16%	636.586,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0							
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.539.000,00	35.539.000,00	5.806.723,57	16,34%	31.743.209,67	89,32%	3.795.790,33	
Contribuições Sociais	35.539.000,00	35.539.000,00	5.806.723,57	16,34%	31.743.209,67	89,32%	3.795.790,33	
Contribuições Econômicas								
RECEITA PATRIMONIAL	39.000.000,00	39.000.000,00	5.929.666,86	15,20%	38.171.550,38	97,88%	828.449,62	
Receitas Imobiliárias	-	-	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	39.000.000,00	39.000.000,00	5.929.666,86	15,20%	38.171.550,38	97,88%	828.449,62	
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	1.019.000,00	1.019.000,00	14.230,80	1,40%	5.006.653,65	491,33%	(3.987.653,65)	
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	6,30	0,63%	21.602,35	2160,24%	(20.602,35)	
Indenizações e Restituições	1.018.000,00	1.018.000,00	14.224,50	1,40%	4.985.051,30	489,69%	(3.967.051,30)	
Receita da Dívida Ativa							0,00	
Receitas Correntes Diversas								
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	
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. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.								
Receitas de Capital Diversas								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	117.252.000,00	117.252.000,00	9.926.447,27	8,47%	54.551.132,69	46,52%	62.700.867,31	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	192.830.000,00	192.830.000,00	21.677.068,50	11,24%	129.472.546,39	67,14%	63.357.453,61	
REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	192.830.000,00	192.830.000,00	21.677.068,50	11,24%	129.472.546,39	67,14%	63.357.453,61	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	192.830.000,00	192.830.000,00	21.677.068,50	11,24%	129.472.546,39	67,14%	63.357.453,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro	-	28.355.487,55	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	192.533.000,00	1.750.000,00	194.283.000,00	24.551.857,70	96.211.537,07	21.836.405,10	92.896.489,53	47,82%
DESPESAS CORRENTES	103.318.000,00	-	103.318.000,00	18.562.764,42	90.222.443,79	18.841.388,46	89.901.472,89	87,01%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.910.000,00	-	100.910.000,00	18.502.084,28	88.294.781,53	18.502.084,28	88.294.781,53	87,50%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.408.000,00	-	2.408.000,00	60.680,14	1.927.662,26	339.304,18	1.606.691,36	66,72%
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	6.105.000,00	6.255.000,00	5.989.093,28	5.989.093,28	2.995.016,64	2.995.016,64	47,88%
INVESTIMENTOS	150.000,00	5.000,00	155.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,61%
INVERSÕES FINANCEIRAS		6.100.000,00	6.100.000,00	5.988.153,28	5.988.153,28	2.994.076,64	2.994.076,64	49,08%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TX. ADM.	5.000.000,00	(4.350.000,00)	650.000,00	-	-	-	-	0,00%
RESERVA DO RPPS	84.065.000,00	(5.000,00)	84.060.000,00	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	297.000,00	-	297.000,00	34.136,14	207.384,32	34.136,14	207.384,32	69,83%
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	192.830.000,00	1.750.000,00	194.580.000,00	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	47,85%
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)	192.830.000,00	1.750.000,00	194.580.000,00	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	47,85%
SUPERÁVIT (XIII)						(193.472,74)	36.368.672,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	192.830.000,00	1.750.000,00	194.580.000,00	24.585.993,84	96.418.921,39	21.677.068,50	129.472.546,39	66,54%

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
5º BIMESTRE DE 2017

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	21.677.068,50	129.472.546,39	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	33.053.625,00	25,53%
.								
IPRED - DIADEMA	21.677.068,50	129.472.546,39	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	33.053.625,00	25,53%
							0,00	0,00%
TOTAIS:	21.677.068,50	129.472.546,39	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	33.053.625,00	25,53%

*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
5º BIMESTRE DE 2017

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)	192.533.000,00	194.283.000,00	24.551.857,70	96.211.537,07	21.836.405,10	92.896.489,53	99,78%	47,82%	101.386.510,47
ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.310.000,00	10.415.000,00	6.239.824,58	9.036.480,26	3.524.371,98	5.721.432,72	6,15%	54,93%	4.693.567,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.158.000,00	99.158.000,00	18.312.033,12	87.175.056,81	18.312.033,12	87.175.056,81	93,63%	87,92%	11.982.943,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - TX. ADM.	5.000.000,00	650.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	84.065.000,00	84.060.000,00	0	0	0	0	0,00%	0,00%	84.060.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	297.000,00	297.000,00	34.136,14	207.384,32	34.136,14	207.384,32	0,22%	0,00%	89.615,68
TOTAL (III) = (I + II)	192.830.000,00	194.580.000,00	24.585.993,84	96.418.921,39	21.870.541,24	93.103.873,85	100,00%	47,82%	101.476.126,15

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
5º BIMESTRE DE 2017

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º, inciso IV Alínea "a")

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.578.000,00	75.578.000,00	11.750.621,23	74.921.413,70	71.119.770,35
RECEITAS CORRENTES	75.558.000,00	75.558.000,00	11.750.621,23	74.921.413,70	71.119.770,35
Receita de Contribuições dos Segurados	35.539.000,00	35.539.000,00	5.806.723,57	31.743.209,67	27.631.199,63
Pessoal Civil	35.529.000,00	35.529.000,00	5.799.664,11	31.607.955,60	27.626.861,62
Ativo	34.725.000,00	34.725.000,00	5.506.088,79	30.355.504,16	26.837.641,45
Inativo	732.000,00	732.000,00	278.596,70	1.184.499,85	728.205,57
Pensionista	72.000,00	72.000,00	14.978,62	67.951,59	61.014,60
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Receitas de Contribuições	10.000,00	10.000,00	7.059,46	135.254,07	4.338,01
Receita Patrimonial	39.000.000,00	39.000.000,00	5.929.666,86	38.171.550,38	42.990.025,02
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	733.869,31
Receitas de Valores Mobiliários	39.000.000,00	39.000.000,00	5.929.666,86	38.171.550,38	42.256.155,71
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	1.019.000,00	1.019.000,00	14.230,80	5.006.653,65	498.545,70
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	4.933.196,43	472.625,61
Demais Receitas Correntes	19.000,00	19.000,00	14.230,80	73.457,22	25.920,09
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	20.000,00	20.000,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	117.252.000,00	117.252.000,00	9.926.447,27	54.551.132,69	30.878.817,88
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	192.830.000,00	192.830.000,00	21.677.068,50	129.472.546,39	101.998.588,23

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	192.533.000,00	194.283.000,00	21.836.405,10	92.896.489,53	71.824.397,53
ADMINISTRAÇÃO	4.310.000,00	10.932.000,00	3.524.413,39	5.729.524,88	2.951.920,37
Despesas Correntes	4.160.000,00	4.677.000,00	529.396,75	2.734.508,24	2.932.650,37
Despesas de Capital	150.000,00	6.255.000,00	2.995.016,64	2.995.016,64	19.270,00
PREVIDÊNCIA	98.838.000,00	98.838.000,00	18.286.889,29	87.092.432,02	68.666.461,15
Pessoal Civil	98.838.000,00	98.838.000,00	18.286.889,29	87.092.432,02	68.666.461,15
Aposentadorias	79.300.000,00	79.300.000,00	14.968.405,95	71.996.553,75	54.295.731,52
Pensões	8.105.000,00	8.105.000,00	1.301.459,69	6.692.844,01	5.841.279,83
Outros Benefícios Previdenciários	11.433.000,00	11.433.000,00	2.017.023,65	8.403.034,26	8.529.449,80
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias	89.385.000,00	84.513.000,00	25.102,42	74.532,63	206.016,01
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	25.102,42	74.532,63	206.016,01
Demais Despesas Previdenciárias	89.285.000,00	84.413.000,00	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	297.000,00	297.000,00	34.136,14	207.384,32	194.396,63
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	192.830.000,00	194.580.000,00	21.870.541,24	93.103.873,85	72.018.794,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(193.472,74)	36.368.672,54	29.979.794,07

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	42.419.000,00	42.419.000,00	(193.472,74)	36.368.672,54	29.979.794,07
Plano Financeiro	(8.795.000,00)	(8.795.000,00)	(372.336,93)	35.489.126,45	29.251.971,83
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva	(8.795.000,00)	(8.795.000,00)	(372.336,93)	35.489.126,45	29.251.971,83
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário	51.214.000,00	51.214.000,00	178.864,19	879.546,09	727.822,24
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	51.214.000,00	51.214.000,00	178.864,19	879.546,09	727.822,24
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		84.060.000,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS	<ANTERIOR - AGOSTO 2017>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2.017	2.016		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.277,77	450,01		2.371,72	
INVESTIMENTOS - RPPS	351.339.670,37	354.604.718,92		316.694.151,95	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TX. ADM.	10.183,72	6.023,46		4.386,49	
INVESTIMENTOS - TX. ADM.	18.968.404,62	15.668.481,27		17.736.271,95	
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	117.252.000,00	117.252.000,00	9.926.447,27	54.551.132,69	30.878.817,88
Receita de Contribuições	98.351.000,00	98.351.000,00	6.312.475,78	37.171.942,23	18.027.995,99
Patronal	41.584.000,00	41.584.000,00	2.143.686,01	16.356.570,20	10.440.911,85
Pessoal Civil	41.584.000,00	41.584.000,00	2.143.686,01	16.356.570,20	10.440.911,85
Ativo	41.584.000,00	41.584.000,00	2.143.686,01	16.356.570,20	10.440.911,85
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial	51.214.000,00	51.214.000,00	178.864,19	879.546,09	727.822,24
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	5.553.000,00	5.553.000,00	3.989.925,58	19.935.825,94	6.859.261,90
Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.100.000,00	169.354,46	564.514,85	-
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	17.801.000,00	17.801.000,00	3.444.617,03	16.814.675,61	12.850.821,89
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)	117.252.000,00	117.252.000,00	9.926.447,27	54.551.132,69	30.878.817,88
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XII)	297.000,00	297.000,00	34.136,14	207.384,32	194.396,63
Despesas Correntes	297.000,00	297.000,00	34.136,14	207.384,32	194.396,63
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	297.000,00	297.000,00	34.136,14	207.384,32	194.396,63

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 MUNICÍPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 À OUTUBRO/2017

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.469.935,43	13.667.775,41	24.009.362,29	20.342.149,35	11.311.120,21	8.085.966,86	5.046.432,15	8.845.499,76	18.110.814,42	12.044.132,85	12.670.938,83	9.006.129,67	146.610.257,23	192.810.000,00
Receita Tributária													0	
Receita de Contribuições	4.969.387,73	5.305.186,07	16.996.342,28	5.133.007,54	6.302.140,70	6.332.507,93	6.382.524,98	6.274.959,76	6.388.456,48	6.353.156,14	6.411.545,76	6.454.657,88	83.303.873,25	152.791.000,00
Receita Patrimonial	-2.484.896,31	7.357.611,21	5.934.907,78	9.322.592,26	3.508.635,31	360.352,42	-2.810.882,19	1.241.928,89	10.355.282,97	4.329.066,08	4.888.236,35	1.041.430,51	43.044.265,28	39.000.000,00
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços													-	
Transferências Correntes													-	
Outras Receitas Correntes	985.444,01	1.004.978,13	1.078.112,23	5.886.549,55	1.500.344,20	1.393.106,51	1.474.789,36	1.328.611,11	1.367.074,97	1.361.910,63	1.371.156,72	1.510.041,28	20.262.118,70	1.019.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.941.919,74	6.291.546,88	18.064.967,10	11.002.397,14	7.807.474,20	7.722.990,83	7.856.315,27	7.602.252,34	7.730.142,73	7.707.828,34	7.781.726,82	7.951.444,02	103.461.005,41	153.791.000,00
Transferências Constitucionais e Legais													-	
Contrib. Empregadores para Seguridade Social	2.205.225,50	2.318.536,67	11.448.495,97	2.252.986,72	3.426.483,58	3.449.606,24	3.364.989,66	3.373.936,78	3.465.689,25	3.444.421,51	3.507.739,13	3.551.740,94	45.809.851,95	102.958.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência - Servidor	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	2.903.806,63	2.902.916,94	37.494.021,30	35.539.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares													-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência				4.578.678,08	150.289,25	102.114,55	102.114,55						4.933.196,43	1.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB													-	
Contribuições para PIS/PASEP													-	
Dedução de Outras Rec. Correntes - Intra-Orçam.	972.532,01	986.360,81	1.068.624,82	1.290.711,52	1.355.044,25	1.288.368,35	1.371.675,74	1.327.292,58	1.341.686,25	1.354.672,20	1.370.181,06	1.496.786,14	15.223.935,73	14.294.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.471.984,31)	7.376.228,53	5.944.395,19	9.339.752,21	3.503.646,01	362.976,03	(2.809.883,12)	1.243.247,42	10.380.671,69	4.336.304,51	4.889.212,01	1.054.685,65	43.149.251,82	39.019.000,00

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 MUNICÍPIO DE DIADEMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em <4º Bimestre 2017> (b)	Em <5º Bimestre 2017> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	334.418.358,96	370.276.043,01	370.234.749,29
Disponibilidade de Caixa bruta	334.437.182,11	370.322.536,48	370.279.673,66
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	18.823,15	46.493,47	44.924,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(334.418.358,96)	(370.276.043,01)	(370.234.749,29)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(334.418.358,96)	(370.276.043,01)	(370.234.749,29)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	41.293,72	(35.816.390,33)	
<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/2016 (a)	Em <4º Bimestre 2017> (b)	Em <5º Bimestre 2017> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	654.822.620,03	654.822.620,03	654.822.620,03
Passivo Atuarial	654.822.620,03	654.822.620,03	654.822.620,03
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	334.418.358,96	370.276.043,01	370.234.749,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.758,21	14.461,49	6.473,47
Investimentos	334.430.423,90	370.308.074,99	370.273.200,19
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	18.823,15	46.493,47	44.924,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	320.404.261,07	284.546.577,02	284.587.870,74
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	320.404.261,07	284.546.577,02	284.587.870,74

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
5º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	153.810.000,00	15.747.401,64	91.300.996,01	59.742.432,52
Receitas Tributárias				
Receitas de Contribuições	152.791.000,00	15.733.170,84	86.294.342,36	58.510.017,51
Receitas Previdenciárias	152.791.000,00	15.733.170,84	86.294.342,36	58.510.017,51
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	-	-	-	733.869,31
Receita Patrimonial	39.000.000,00	5.929.666,86	38.171.550,38	42.990.025,02
(-) Aplicações Financeiras	39.000.000,00	5.929.666,86	38.171.550,38	42.256.155,71
Transferências Correntes				
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	1.019.000,00	14.230,80	5.006.653,65	498.545,70
Dívida Ativa	-	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	1.019.000,00	14.230,80	5.006.653,65	498.545,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	-	-	-
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	20.000,00	-	-	-
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)	153.810.000,00	15.747.401,64	91.300.996,01	59.742.432,52
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	103.615.000,00	18.875.524,60	90.108.857,21	71.999.524,16
Pessoal e Encargos Sociais	101.207.000,00	18.536.220,42	88.502.165,85	70.117.627,47
Juros e Encargos da Dívida (IX)				
Outras Despesas Correntes	2.408.000,00	339.304,18	1.606.691,36	1.881.896,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	103.615.000,00	18.875.524,60	90.108.857,21	71.999.524,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.255.000,00	2.995.016,64	2.995.016,64	19.270,00
Investimentos	155.000,00	940,00	940,00	19.270,00
Inversões Financeiras	6.100.000,00	2.994.076,64	2.994.076,64	
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)	6.255.000,00	2.995.016,64	2.995.016,64	19.270,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	650.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)	84.060.000,00			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	194.580.000,00	21.870.541,24	93.103.873,85	72.018.794,16
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(40.770.000,00)	(6.123.139,60)	(1.802.877,84)	(12.276.361,64)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2015)	(18.407.413,15)			
<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 MUNICÍPIO DE DIADEMA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

<u>PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES</u>	RP PROCESSADO LIQUIDADADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar	Em Exercício Anterior	Em 31 de Dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	0,00	18.823,15	18.823,15	0,00	0,00	0,00	2.078.342,45	1.954.921,67	1.954.921,67	123.420,78	0,00	
Prefeitura Municipal												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Órgãos/Entidades	0,00	18.823,15	18.823,15	0,00	0,00	0,00	2.078.342,45	1.954.921,67	1.954.921,67	123.420,78	0,00	
órgãos												
Autarquia “IPRED”	0,00	18.823,15	18.823,15	0,00	0,00	0,00	2.078.342,45	1.954.921,67	1.954.921,67	123.420,78	0,00	
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
5º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS		32.138.333,33		32.138.333,33	
Previsão Inicial		32.138.333,33		32.138.333,33	
Previsão Atualizada		32.138.333,33		32.138.333,33	
Receitas Realizadas		21.677.068,50		129.472.546,39	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		32.138.333,33		32.138.333,33	
Dotação Inicial		32.138.333,33		32.138.333,33	
Créditos Adicionais		-		-	
Dotação Atualizada		32.138.333,33		32.138.333,33	
Despesas Empenhadas		24.585.993,84		96.418.921,39	
Despesas Liquidadas		21.870.541,24		93.103.873,85	
Superávit Orçamentário		(193.472,74)		36.368.672,54	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		24.585.993,84		96.418.921,39	
Despesas Liquidadas		21.870.541,24		93.103.873,85	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				38.245.007,60	
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)		21.677.068,50		129.472.546,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		21.870.541,24		93.103.873,85	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(193.472,74)		36.368.672,54	
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			(35.816.390,33)		
Resultado Primário		-	(1.802.877,84)		
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		18.823,15	-	18.823,15	-
Autarquia "IPRED"		18.823,15	-	18.823,15	-
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.078.342,45	123.420,78	1.954.921,67	-
Autarquia "IPRED"		2.078.342,45	123.420,78	1.954.921,67	-
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)		116.292.633,12	96.720.362,54	68.128.826,88	31.821.209,10
Despesas Previdenciárias (V)		89.041.047,49	216.519.627,61	349.410.398,26	482.401.896,72
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		27.251.585,63	(119.799.265,07)	(281.281.571,38)	(450.580.687,62)
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: 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.

ANEXO III

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**ANEXO DE METAS FISCAIS****PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS****2016**

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS	RESULT. ACUM. CAP. (Fundo de Previdência) (R\$)
2016	41.841.787,54	58.591.200,68	105.049.940,37	35.359.278,00	39.976.230,14	508.472.994,97
2017	42.260.205,42	61.552.230,56	113.795.938,39	38.467.688,52	48.451.190,93	555.707.990,57
2018	42.682.807,47	64.778.568,87	122.266.234,46	44.189.850,31	58.994.708,42	608.752.821,04
2019	43.109.635,55	68.442.705,31	130.001.054,36	53.217.623,30	71.666.336,80	670.913.974,30
2020	43.540.731,90	72.608.348,57	139.610.272,75	61.124.306,01	84.585.498,29	741.071.245,57
2021	43.976.139,22	77.298.497,26	146.971.243,57	70.938.858,09	96.635.465,17	821.133.398,57
2022	44.415.900,62	82.539.440,71	154.147.714,32	79.745.273,07	106.937.646,07	910.093.199,50
2023	44.860.059,62	88.067.945,77	160.415.770,28	80.519.257,64	108.007.022,53	999.919.130,28
2024	45.308.660,22	93.552.675,10	170.001.596,40	77.946.831,67	109.087.092,75	1.087.265.701,83
2025	45.761.746,82	98.991.858,62	176.274.480,49	78.657.088,63	110.177.963,68	1.175.416.527,73
2026	46.219.364,29	104.402.783,86	185.226.674,61	76.675.216,85	111.279.743,32	1.261.680.419,22
2027	46.681.557,93	109.714.141,02	193.854.083,12	74.934.156,58	112.392.540,75	1.346.299.137,19
2028	47.148.373,51	114.934.951,59	202.340.812,89	73.258.978,36	113.516.466,16	1.429.339.522,56
2029	47.619.857,25	120.191.981,36	206.596.333,67	75.867.135,76	114.651.630,82	1.515.085.879,40
2030	48.096.055,82	125.482.459,07	215.282.957,08	74.093.704,94	115.798.147,13	1.599.157.597,63
2031	48.577.016,38	130.657.388,37	224.607.348,65	71.583.184,70	116.956.128,60	1.680.818.575,74
2032	49.062.786,54	135.552.914,38	238.560.488,91	64.180.901,89	118.125.689,89	1.755.178.048,99
2033	49.553.414,41	140.144.112,13	248.193.048,43	60.811.424,89	119.306.946,79	1.826.269.830,95
2034	50.048.948,55	144.558.049,89	257.338.427,19	57.768.587,51	120.500.016,25	1.894.421.579,09
2035	50.549.438,03	148.949.773,73	261.485.133,08	59.719.095,10	121.705.016,42	1.964.627.666,44
2036	51.054.932,42	153.482.893,60	265.169.656,50	62.290.236,09	122.922.066,58	2.037.509.764,69
2037	51.565.481,74	158.190.803,46	268.523.632,26	65.383.940,18	124.151.287,25	2.113.591.485,66
2038	52.081.136,56	163.138.463,12	270.430.394,24	70.182.005,56	125.392.800,12	2.194.578.249,81
2039	52.601.947,92	168.413.523,25	271.380.546,96	76.281.652,33	126.646.728,12	2.281.772.708,32
2040	53.127.967,40	174.087.825,82	271.586.126,30	83.542.862,32	127.913.195,40	2.376.337.504,89
2041	53.659.247,08	180.263.056,96	269.984.364,05	93.130.267,34	129.192.327,35	2.480.599.925,82
2042	54.195.839,55	183.149.628,55	267.066.681,29	-29.721.213,20	0,00	2.462.122.187,74
2043	54.737.797,94	182.547.262,18	264.298.628,53	-27.013.568,41	0,00	2.446.464.529,20
2044	55.285.175,92	182.122.958,81	261.376.387,16	-23.968.252,43	0,00	2.433.965.745,75
2045	55.838.027,68	181.898.775,71	258.243.716,43	-20.506.913,04	0,00	2.425.042.996,37
2046	56.396.407,96	181.903.741,20	254.768.748,81	-16.468.599,65	0,00	2.420.274.402,02
2047	56.960.372,04	182.153.731,39	251.579.962,00	-12.465.858,57	0,00	2.419.625.548,79
2048	57.529.975,76	182.656.902,00	248.338.123,59	-8.151.245,83	0,00	2.423.409.478,36
2049	58.105.275,51	183.431.217,87	245.071.958,27	-3.535.464,89	0,00	2.431.928.540,63
2050	58.686.328,27	184.494.065,20	241.808.107,60	1.372.285,87	0,00	2.445.475.898,93
2051	59.273.191,55	185.864.315,43	238.505.348,62	6.632.158,36	0,00	2.464.404.880,44
2052	59.865.923,47	187.370.306,13	241.593.928,89	5.642.300,71	0,00	2.482.466.972,53
2053	60.464.582,70	188.828.351,84	244.701.199,77	4.591.734,78	0,00	2.499.602.696,61
2054	61.069.228,53	190.234.943,06	247.826.730,32	3.477.441,27	0,00	2.515.749.567,07
2055	61.679.920,82	191.586.362,12	250.971.030,50	2.295.252,43	0,00	2.530.840.942,99
2056	62.296.720,02	192.878.642,41	254.134.612,16	1.040.750,27	0,00	2.544.805.777,98

2057	62.919.687,22	194.107.581,62	257.317.050,11	-289.781,27	0,00	2.557.569.322,27
2058	63.548.884,10	195.268.708,66	260.519.486,06	-1.701.893,30	0,00	2.569.051.287,79
2059	64.184.372,94	196.357.258,16	263.741.811,73	-3.200.180,63	0,00	2.579.166.804,57
2060	64.826.216,67	197.368.180,86	266.984.233,82	-4.789.836,29	0,00	2.587.825.822,65
2061	65.474.478,83	198.296.107,73	270.247.274,02	-6.476.687,45	0,00	2.594.932.478,13
2062	66.129.223,62	199.135.321,37	273.531.456,05	-8.266.911,07	0,00	2.600.384.743,42
2063	66.790.515,86	199.879.753,74	276.836.679,72	-10.166.410,12	0,00	2.604.074.701,42
2064	67.458.421,02	200.522.946,34	280.164.098,84	-12.182.731,48	0,00	2.605.886.901,74
2065	68.133.005,23	201.058.036,06	283.513.304,36	-14.322.263,07	0,00	2.605.699.519,78
2066	68.814.335,28	201.477.730,86	286.885.454,33	-16.593.388,19	0,00	2.603.382.361,52
2067	69.502.478,63	201.774.283,91	290.280.143,93	-19.003.381,39	0,00	2.598.797.972,36
2068	70.197.503,42	201.939.475,67	293.698.222,50	-21.561.243,41	0,00	2.591.799.911,09
2069	70.899.478,45	201.964.576,03	297.139.602,54	-24.275.548,06	0,00	2.582.233.177,01
2070	71.608.473,24	201.840.323,01	300.604.824,77	-27.156.028,52	0,00	2.569.933.050,60
2071	72.324.557,97	201.556.890,76	304.093.806,11	-30.212.357,38	0,00	2.554.725.154,35
2072	73.047.803,55	201.106.372,10	307.523.209,59	-33.369.033,94	0,00	2.536.510.626,15
2073	73.778.281,58	200.477.325,44	311.078.561,55	-36.822.954,52	0,00	2.514.993.722,44
2074	74.516.064,40	199.655.210,52	314.654.933,02	-40.483.658,11	0,00	2.489.969.175,64
2075	75.261.225,04	198.627.761,16	318.252.563,05	-44.363.576,85	0,00	2.461.219.301,22
2076	76.013.837,29	197.381.966,67	321.871.693,00	-48.475.889,04	0,00	2.428.513.251,63
2077	76.773.975,67	195.904.027,08	325.512.566,59	-52.834.563,84	0,00	2.391.606.225,63
2078	77.541.715,42	194.179.305,71	329.175.429,92	-57.454.408,78	0,00	2.350.238.630,07
2079	78.317.132,58	192.192.278,88	332.860.531,49	-62.351.120,03	0,00	2.304.135.191,39
2080	79.100.303,90	189.926.482,61	336.568.122,25	-67.541.335,73	0,00	2.253.004.013,82
2081	79.891.306,94	187.364.456,11	340.298.455,57	-73.042.692,52	0,00	2.196.535.581,05
2082	80.690.220,01	184.487.681,88	344.051.787,32	-78.873.885,43	0,00	2.134.401.697,96
2083	81.497.122,21	181.276.522,24	347.828.375,87	-85.054.731,42	0,00	2.066.254.368,91
2084	82.312.093,43	177.710.152,03	351.628.482,11	-91.606.236,65	0,00	1.991.724.608,66
2085	83.135.214,37	173.766.487,23	355.452.369,48	-98.550.667,88	0,00	1.910.421.181,93
2086	83.966.566,51	169.422.109,41	359.300.304,02	-105.911.628,09	0,00	1.821.929.267,41
2087	84.806.232,18	164.652.185,51	363.172.554,34	-113.714.136,66	0,00	1.725.809.041,46
2088	85.654.294,50	159.430.382,89	367.069.391,72	-121.984.714,33	0,00	1.621.594.176,94
2089	86.510.837,44	153.728.779,29	370.991.090,06	-130.751.473,32	0,00	1.508.790.251,92
2090	87.375.945,82	147.517.767,33	374.937.925,96	-140.044.212,82	0,00	1.386.873.062,90

FONTE: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema

Os valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias estão projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do exercício de 2017.

Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2016.