

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO a NOVEMBRO de 2024  
FUNDAÇÃO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                        | <b>65.000,00</b>        | <b>65.000,00</b>           | <b>49.575,32</b>           | <b>-15.424,68</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Impostos                                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Taxas                                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Contribuições Sociais                                                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 12.354,15                  | 12.354,15              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                      | 0,00                    | 0,00                       | 12.354,15                  | 12.354,15              |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 65.000,00               | 65.000,00                  | 37.221,17                  | -27.778,83             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 65.000,00               | 65.000,00                  | 37.221,17                  | -27.778,83             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Operações de Crédito Internas                                                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO a NOVEMBRO de 2024  
FUNDAÇÃO

|                                                                       |                     |                        |                         |                         |                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                |                     |                        | 65.000,00               | 65.000,00               | 49.575,32          | -15.424,68                     |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                  |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Operações de Crédito Internas                                         |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Operações de Crédito Externas                                         |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                         |                     |                        | 65.000,00               | 65.000,00               | 49.575,32          | -15.424,68                     |
| DÉFICIT (VI)                                                          |                     |                        | 8.440.920,00            | 8.345.920,00            | 8.133.991,45       |                                |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |                     |                        | 8.505.920,00            | 8.410.920,00            | 8.183.566,77       |                                |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Superávit Financeiro                                                  |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     |                     |                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f – g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                             | 8.505.920,00        | 8.332.920,00           | 8.141.523,87            | 7.161.732,99            | 7.117.840,67       | 191.396,13                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 2.320.000,00        | 2.160.000,00           | 2.103.533,83            | 1.726.926,13            | 1.704.701,52       | 56.466,17                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 6.185.920,00        | 6.172.920,00           | 6.037.990,04            | 5.434.806,86            | 5.413.139,15       | 134.929,96                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                                              | 0,00                | 78.000,00              | 42.042,90               | 5.747,90                | 5.747,90           | 35.957,10                      |
| INVESTIMENTOS                                                         | 0,00                | 78.000,00              | 42.042,90               | 5.747,90                | 5.747,90           | 35.957,10                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| RESERVA DO RPPS (XI)                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)                    | 8.505.920,00        | 8.410.920,00           | 8.183.566,77            | 7.167.480,89            | 7.123.588,57       | 227.353,23                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIII)                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| Outras Dívidas                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)                     | 8.505.920,00        | 8.410.920,00           | 8.183.566,77            | 7.167.480,89            | 7.123.588,57       | 227.353,23                     |
| SUPERÁVIT (XV)                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |                         |                    |                                |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV)                                              | 8.505.920,00        | 8.410.920,00           | 8.183.566,77            | 7.167.480,89            | 7.123.588,57       |                                |

GRACIELE ALVES VIANA  
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO  
Diretor Presidente CPF 689.XXX.XXX-XX

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira CPF 100.XXX.XXX-XX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
JANEIRO a NOVEMBRO de 2024

|                            | INSCRITOS                |                                | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS      | SALDO               |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO |                   |                   |                 |                     |
|                            | (a)                      | (b)                            | (c)               | (d)               | (e)             | (f)=(a+b-d-e)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>108.820,95</b>        | <b>979.790,88</b>              | <b>104.841,61</b> | <b>104.841,61</b> | <b>3.979,34</b> | <b>979.790,88</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                     | 376.607,70                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 376.607,70          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 108.820,95               | 603.183,18                     | 104.841,61        | 104.841,61        | 3.979,34        | 603.183,18          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>              | <b>36.295,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>36.295,00</b>    |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 36.295,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 36.295,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>108.820,95</b>        | <b>1.016.085,88</b>            | <b>104.841,61</b> | <b>104.841,61</b> | <b>3.979,34</b> | <b>1.016.085,88</b> |

GRACIELE ALVES VIANA  
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO  
Diretor Presidente CPF 689.XXX.XXX-XX

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira CPF 100.XXX.XXX-XX

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
JANEIRO a NOVEMBRO de 2024

|                            | INSCRITOS                |                                | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  |
|                            | (a)                      | (b)                            | (c)              | (d)         | (e)=(a+b-c-d)    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>61.127,15</b>         | <b>43.892,32</b>               | <b>61.127,15</b> | <b>0,00</b> | <b>43.892,32</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.856,01                | 22.224,61                      | 40.856,01        | 0,00        | 22.224,61        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                     | 0,00                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 20.271,14                | 21.667,71                      | 20.271,14        | 0,00        | 21.667,71        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                     | 0,00                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>61.127,15</b>         | <b>43.892,32</b>               | <b>61.127,15</b> | <b>0,00</b> | <b>43.892,32</b> |

FONTE: e-Safira, 19/Dez/2024, 9h e 14m

GRACIELE ALVES VIANA  
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO  
Diretor Presidente CPF 689.XXX.XXX-XX

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira CPF 100.XXX.XXX-XX