

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO a SETEMBRO de 2023  
FUNDAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,62</b>	<b>50.100,62</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	10.390,62	10.390,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.390,62	10.390,62
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	0,00	0,00	39.710,00	39.710,00
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	0,00	0,00	39.710,00	39.710,00
<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 SETEMBRO de 2023  
FUNDAÇÃO

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,62</b>	<b>50.100,62</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,62</b>	<b>50.100,62</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>7.858.645,88</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>8.000.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>7.908.746,50</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro			1.000,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.924.818,00</b>	<b>7.832.564,50</b>	<b>5.734.277,82</b>	<b>5.691.969,25</b>	<b>92.253,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.000,00	1.846.150,00	1.845.590,25	1.306.319,38	1.281.157,01	559,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.282.000,00	6.078.668,00	5.986.974,25	4.427.958,44	4.410.812,24	91.693,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>76.182,00</b>	<b>76.182,00</b>	<b>76.182,00</b>	<b>74.512,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	430.000,00	76.182,00	76.182,00	76.182,00	74.512,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>7.908.746,50</b>	<b>5.810.459,82</b>	<b>5.766.481,25</b>	<b>92.253,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>7.908.746,50</b>	<b>5.810.459,82</b>	<b>5.766.481,25</b>	<b>92.253,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>7.908.746,50</b>	<b>5.810.459,82</b>	<b>5.766.481,25</b>	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
JANEIRO a SETEMBRO de 2023

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.694,95</b>	<b>2.098.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.230,97</b>	<b>324,17</b>	<b>2.098.426,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.270,87	0,00	0,00	0,00	539.270,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.694,95	1.559.015,81	0,00	60.230,97	324,17	1.559.155,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
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>78.894,95</b>	<b>2.098.286,68</b>	<b>0,00</b>	<b>78.430,97</b>	<b>324,17</b>	<b>2.098.426,49</b>

GRACIELE ALVES VIANA  
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO  
Diretor Presidente CPF 689.765.698-49

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira CPF 100.996.338-41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
LEI 4.320  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
JANEIRO a SETEMBRO de 2023

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.930,05</b>	<b>751.368,29</b>	<b>30.930,05</b>	<b>0,00</b>	<b>751.368,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.198,95	25.162,37	23.198,95	0,00	25.162,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.731,10	726.205,92	7.731,10	0,00	726.205,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.750,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>
INVESTIMENTOS	5.750,00	1.670,00	5.750,00	0,00	1.670,00
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>36.680,05</b>	<b>753.038,29</b>	<b>36.680,05</b>	<b>0,00</b>	<b>753.038,29</b>

FONTE: e-Safira, 31/Out/2023, 10h e 25m

GRACIELE ALVES VIANA  
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO  
Diretor Presidente CPF 689.765.698-49

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA  
Diretora Tesoureira CPF 100.996.338-41