

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
LEI 4.320
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA – IPRED

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c – b)
RECEITAS CORRENTES (I)	249.990.000,00	249.990.000,00	183.082.408,14	-66.907.591,86
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	226.407.000,00	226.407.000,00	149.229.087,49	-77.177.912,51
Contribuições Sociais	226.407.000,00	226.407.000,00	149.229.087,49	-77.177.912,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.384.000,00	21.384.000,00	22.040.817,67	656.817,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.184.000,00	1.184.000,00	1.152.000,00	-32.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.200.000,00	20.200.000,00	20.888.817,67	688.817,67
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	2.199.000,00	2.199.000,00	11.812.502,98	9.613.502,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.000,00	48.000,00	65.111,29	17.111,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.151.000,00	2.151.000,00	11.747.391,69	9.596.391,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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 DEZEMBRO de 2023
AUTARQUIA – IPRED

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			250.000.000,00	250.000.000,00	183.082.408,14	-66.917.591,86
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)			250.000.000,00	250.000.000,00	183.082.408,14	-66.917.591,86
DÉFICIT (VI)			0,00	17.900.000,00	82.154.723,61	
TOTAL (VII) = (V + VI)			250.000.000,00	267.900.000,00	265.237.131,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZAÇÃO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			17.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			17.900.000,00	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)	249.154.300,00	266.939.300,00	265.122.715,77	265.107.259,36	265.000.362,89	1.816.584,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.817.300,00	261.882.300,00	261.726.706,94	261.725.047,39	261.666.946,40	155.593,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.337.000,00	5.057.000,00	3.396.008,83	3.382.211,97	3.333.416,49	1.660.991,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	12.000,00	127.000,00	114.415,98	114.415,98	114.415,98	12.584,02
INVESTIMENTOS	12.000,00	127.000,00	114.415,98	114.415,98	114.415,98	12.584,02
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)	833.700,00	833.700,00	0,00	0,00	0,00	833.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	250.000.000,00	267.900.000,00	265.237.131,75	265.221.675,34	265.114.778,87	2.662.868,25
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)	250.000.000,00	267.900.000,00	265.237.131,75	265.221.675,34	265.114.778,87	2.662.868,25
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	250.000.000,00	267.900.000,00	265.237.131,75	265.221.675,34	265.114.778,87	

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615

Mélane Maria Cardoso - Contadora
1SP 208.551/O-2

Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	15.399,15	15.456,41	15.399,15	15.399,15	0,00	15.456,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.659,55	0,00	0,00	0,00	1.659,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.399,15	13.796,86	15.399,15	15.399,15	0,00	13.796,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	15.399,15	15.456,41	15.399,15	15.399,15	0,00	15.456,41

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Mélane Maria Cardoso - Contadora
1SP 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente

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

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	84.395,96	106.896,47	80.901,89	403,20	109.987,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.435,55	58.100,99	55.344,68	0,00	61.191,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.960,41	48.795,48	25.557,21	403,20	48.795,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	84.395,96	106.896,47	80.901,89	403,20	109.987,34

FONTE: e-Safira, 25/Mai/2024, 12h e 47m

JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Assinado de forma digital por JOAO LOPES ALVES DE ALMEIDA:31402540833
Dados: 2024.06.11 11:52:12 -03'00'

João Lopes Alves de Almeida
Diretor Financeiro

MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:55077676615
Dados: 2024.06.07 16:46:42 -03'00'

Mélane Maria Cardoso - Contadora
1SP 208.551/O-2

RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Assinado de forma digital por RUBENS XAVIER MARTINS:00761476814
Dados: 2024.06.11 12:00:30 -03'00'

Rubens Xavier Martins
Diretor Superintendente