



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>612.664.835,35</b>	<b>(214.503.828,65)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	787.111.088,00	787.111.088,00	575.704.960,90	(211.406.127,10)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>37.973.520,00</b>	<b>37.973.520,00</b>	<b>36.957.714,62</b>	<b>(1.015.805,38)</b>
Receitas Imobiliárias	37.973.520,00	37.973.520,00	36.957.714,62	(1.015.805,38)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.084.056,00</b>	<b>2.084.056,00</b>	<b>2.159,83</b>	<b>(2.081.896,17)</b>
Multas e Juros de Mora	1.180,00	1.180,00	-	(1.180,00)
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	312.876,00	312.876,00	2.159,83	(310.716,17)
Receitas Correntes Diversas	1.770.000,00	1.770.000,00	-	(1.770.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>612.664.835,35</b>	<b>(214.503.828,65)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>612.664.835,35</b>	<b>(214.503.828,65)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>612.664.835,35</b>	<b>(214.503.828,65)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>579.015.122,00</b>	<b>680.530.348,54</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>386.169.184,84</b>	<b>338.764.590,27</b>	<b>104.265.651,50</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.015.122,00	680.530.348,54	576.264.697,04	386.169.184,84	338.764.590,27	104.265.651,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.298,00</b>	<b>3.298,00</b>	-	-	-	<b>3.298,00</b>
INVESTIMENTOS	3.298,00	3.298,00	-	-	-	3.298,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>579.018.420,00</b>	<b>680.533.646,54</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>386.169.184,84</b>	<b>338.764.590,27</b>	<b>104.268.949,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>579.018.420,00</b>	<b>680.533.646,54</b>	<b>576.264.697,04</b>	<b>386.169.184,84</b>	<b>338.764.590,27</b>	<b>104.268.949,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>248.150.244,00</b>	<b>146.635.017,46</b>	<b>36.400.138,31</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>827.168.664,00</b>	<b>612.664.835,35</b>	<b>386.169.184,84</b>	<b>338.764.590,27</b>	<b>214.503.828,65</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.876/2022 (estima receita e fixa despesa para 2023), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>49.478.628,32</b>	<b>48.243.901,36</b>	<b>48.243.901,36</b>	-	<b>1.234.726,96</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	49.478.628,32	48.243.901,36	48.243.901,36	-	1.234.726,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>49.478.628,32</b>	<b>48.243.901,36</b>	<b>48.243.901,36</b>	-	<b>1.234.726,96</b>

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>258,90</b>	-	<b>258,90</b>	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258,90	-	258,90	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>258,90</b>	-	<b>258,90</b>	-	-

**Reginaldo de Souza**  
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional  
CRC-SP 198483/O-0

**Fábio Brisotti da Silva**  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

**João Manoel da Costa Neto**  
Diretor Presidente  
SP - Regula