



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	827.168.664,00	827.168.664,00	683.247.908,73	(143.920.755,27)
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	787.111.088,00	787.111.088,00	641.782.124,26	(145.328.963,74)
RECEITA PATRIMONIAL	37.973.520,00	37.973.520,00	41.463.624,64	3.490.104,64
Receitas Imobiliárias	37.973.520,00	37.973.520,00	41.463.624,64	3.490.104,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.084.056,00	2.084.056,00	2.159,83	(2.081.896,17)
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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	827.168.664,00	827.168.664,00	683.247.908,73	(143.920.755,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	827.168.664,00	827.168.664,00	683.247.908,73	(143.920.755,27)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	827.168.664,00	827.168.664,00	683.247.908,73	(143.920.755,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	579.015.122,00	681.924.558,54	576.264.697,04	386.446.571,19	386.446.571,19	105.659.861,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.015.122,00	681.924.558,54	576.264.697,04	386.446.571,19	386.446.571,19	105.659.861,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.298,00	3.298,00	-	-	-	3.298,00
INVESTIMENTOS	3.298,00	3.298,00	-	-	-	3.298,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)	579.018.420,00	681.927.856,54	576.264.697,04	386.446.571,19	386.446.571,19	105.663.159,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	579.018.420,00	681.927.856,54	576.264.697,04	386.446.571,19	386.446.571,19	105.663.159,50
SUPERÁVIT (XIII)	248.150.244,00	145.240.807,46	106.983.211,69			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	827.168.664,00	827.168.664,00	683.247.908,73	386.446.571,19	386.446.571,19	143.920.755,27

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	49.478.628,32	48.243.901,36	48.243.901,36	-	1.234.726,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	49.478.628,32	48.243.901,36	48.243.901,36	-	1.234.726,96
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	49.478.628,32	48.243.901,36	48.243.901,36	-	1.234.726,96

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)			
DESPESAS CORRENTES	258,90	-	258,90	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258,90	-	258,90	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	258,90	-	258,90	-	-

Juliana Malquias Marques
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional
CRC-SP 329780/O-0

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
SP - Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula