



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>68.621.019,85</b>	<b>(764.635.870,15)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	782.529.264,00	782.529.264,00	65.823.358,27	(716.705.905,73)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>48.931.128,00</b>	<b>48.931.128,00</b>	<b>2.797.661,58</b>	<b>(46.133.466,42)</b>
Receitas Imobiliárias	48.931.128,00	48.931.128,00	2.797.661,58	(46.133.466,42)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.796.498,00</b>	<b>1.796.498,00</b>	-	<b>(1.796.498,00)</b>
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Indenizações e Restituições	1.304,00	1.304,00	-	(1.304,00)
Receita da Dívida Ativa	325.391,00	325.391,00	-	(325.391,00)
Receitas Correntes Diversas	1.468.803,00	1.468.803,00	-	(1.468.803,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>68.621.019,85</b>	<b>(764.635.870,15)</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>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>68.621.019,85</b>	<b>(764.635.870,15)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>68.621.019,85</b>	<b>(764.635.870,15)</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>583.375.132,00</b>	<b>583.375.132,00</b>	-	-	-	<b>583.375.132,00</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.375.132,00	583.375.132,00	-	-	-	583.375.132,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	-	<b>3.000,00</b>
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>583.378.132,00</b>	<b>583.378.132,00</b>	-	-	-	<b>583.378.132,00</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>583.378.132,00</b>	<b>583.378.132,00</b>	-	-	-	<b>583.378.132,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>249.878.758,00</b>	<b>249.878.758,00</b>	<b>68.621.019,85</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>68.621.019,85</b>	-	-	<b>764.635.870,15</b>

FONTE: Lei Municipal nº 18.063/2023 (estima receita e fixa despesa para 2024), 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>	-	52.189.866,15	479.512,50	479.512,50	-	51.710.353,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	52.189.866,15	479.512,50	479.512,50	-	51.710.353,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	52.189.866,15	479.512,50	479.512,50	-	51.710.353,65

**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>	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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