



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	833.256.890,00	833.256.890,00	192.739.058,14	(640.517.831,86)
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	782.529.264,00	782.529.264,00	185.176.709,64	(597.352.554,36)
RECEITA PATRIMONIAL	48.931.128,00	48.931.128,00	7.562.348,50	(41.368.779,50)
Receitas Imobiliárias	48.931.128,00	48.931.128,00	7.562.348,50	(41.368.779,50)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.796.498,00	1.796.498,00	-	(1.796.498,00)
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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	833.256.890,00	833.256.890,00	192.739.058,14	(640.517.831,86)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	833.256.890,00	833.256.890,00	192.739.058,14	(640.517.831,86)
DÉFICIT (VI)	-	-	360.455.323,46	360.455.323,46
TOTAL (VII) = (V + VI)	833.256.890,00	833.256.890,00	553.194.381,60	(280.062.508,40)
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)	583.375.132,00	583.375.132,00	553.194.381,60	92.336.390,51	46.325.028,89	30.180.750,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.375.132,00	583.375.132,00	553.194.381,60	92.336.390,51	46.325.028,89	30.180.750,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)	583.378.132,00	583.378.132,00	553.194.381,60	92.336.390,51	46.325.028,89	30.183.750,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
Amortização da Dívida Externa						-
Dívida Mobiliária						-
Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	583.378.132,00	583.378.132,00	553.194.381,60	92.336.390,51	46.325.028,89	30.183.750,40
SUPERÁVIT (XIII)	249.878.758,00	249.878.758,00	-			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	833.256.890,00	833.256.890,00	553.194.381,60	92.336.390,51	46.325.028,89	280.062.508,40

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	52.189.866,15	47.119.018,10	47.119.018,10	5.070.848,05	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	52.189.866,15	47.119.018,10	47.119.018,10	5.070.848,05	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	52.189.866,15	47.119.018,10	47.119.018,10	5.070.848,05	-

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	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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