



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/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 | 442.342.210,06 | 390.914.679,94 |
| Impostos, Taxa e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 782.529.264,00 | 782.529.264,00 | 423.353.464,47 | 359.175.799,53 |
| Outras Receitas Correntes | 50.727.626,00 | 50.727.626,00 | 18.988.745,59 | 31.738.880,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 833.256.890,00 | 833.256.890,00 | 442.342.210,06 | (390.914.679,94) |
| 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 | 442.342.210,06 | (390.914.679,94) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 110.678.115,13 | 110.678.115,13 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 833.256.890,00 | 833.256.890,00 | 553.020.325,19 | (280.236.564,81) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| 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 | 612.475.936,78 | 553.020.325,19 | 230.195.719,31 | 230.195.719,31 | 59.455.611,59 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | 583.375.132,00 | 612.475.936,78 | 553.020.325,19 | 230.195.719,31 | 230.195.719,31 | 59.455.611,59 |
| 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 | 612.478.936,78 | 553.020.325,19 | 230.195.719,31 | 230.195.719,31 | 59.458.611,59 |
| 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 | 612.478.936,78 | 553.020.325,19 | 230.195.719,31 | 230.195.719,31 | 59.458.611,59 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 249.878.758,00 | 220.777.953,22 | - | | | 29.100.804,78 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 833.256.890,00 | 833.256.890,00 | 553.020.325,19 | 230.195.719,31 | 230.195.719,31 | 280.236.564,81 |

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