



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
OUTUBRO/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>620.241.434,63</b>	<b>213.015.455,37</b>
Impostos, Taxa e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	782.855.655,00	782.855.655,00	590.523.133,93	192.332.521,07
Receita Patrimonial	48.931.128,00	48.931.128,00	29.718.300,70	19.212.827,30
Outras Receitas Correntes	1.470.107,00	1.470.107,00	-	1.470.107,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferência de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>620.241.434,63</b>	<b>(213.015.455,37)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>620.241.434,63</b>	<b>(213.015.455,37)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>620.241.434,63</b>	<b>(213.015.455,37)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>583.375.132,00</b>	<b>623.142.604,78</b>	<b>563.817.836,94</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>59.324.767,84</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	583.375.132,00	623.142.604,78	563.817.836,94	368.364.088,54	368.364.088,54	59.324.767,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>
Investimentos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>583.378.132,00</b>	<b>623.145.604,78</b>	<b>563.817.836,94</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>59.327.767,84</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>623.145.604,78</b>	<b>563.817.836,94</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>59.327.767,84</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>249.878.758,00</b>	<b>210.111.285,22</b>	<b>56.423.597,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.767.472,78</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>833.256.890,00</b>	<b>620.241.434,63</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>368.364.088,54</b>	<b>213.015.455,37</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	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<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