



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP  
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
FEVEREIRO/2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>136.454.240,90</b>	<b>761.718.246,10</b>
Impostos, Taxa e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	868.681.363,00	868.681.363,00	132.209.853,77	736.471.509,23
Receita Patrimonial	29.489.124,00	29.489.124,00	4.161.784,63	25.327.339,37
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	82.602,50	(80.602,50)
<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>898.172.487,00</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>136.454.240,90</b>	<b>(761.718.246,10)</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>898.172.487,00</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>136.454.240,90</b>	<b>(761.718.246,10)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>304.657.092,33</b>	<b>304.657.092,33</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>441.111.333,23</b>	<b>(457.061.153,77)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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>322.387.959,00</b>	<b>322.387.959,00</b>	<b>314.417.048,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.970.910,77</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	322.387.959,00	322.387.959,00	314.417.048,23	-	-	7.970.910,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>126.698.285,00</b>	<b>126.698.285,00</b>	<b>126.694.285,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>
Investimentos	126.698.285,00	126.698.285,00	126.694.285,00	-	-	4.000,00
<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>449.086.244,00</b>	<b>449.086.244,00</b>	<b>441.111.333,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.974.910,77</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>449.086.244,00</b>	<b>449.086.244,00</b>	<b>441.111.333,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.974.910,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>449.086.243,00</b>	<b>449.086.243,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>898.172.487,00</b>	<b>441.111.333,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>457.061.153,77</b>

FONTE: Lei Municipal nº 18.377/2025 (estima receita e fixa despesa para 2026), 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>	-	31.887.252,46	31.887.252,46	31.887.252,46	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	31.887.252,46	31.887.252,46	31.887.252,46	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	31.887.252,46	31.887.252,46	31.887.252,46	-	-

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

Denise Ferreira  
Resp. Superintendência Adm. e Financeira  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula