



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>704.060.410,89</b>	<b>(65.530.908,11)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.440.687,00	761.440.687,00	661.647.762,56	(99.792.924,44)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>42.211.458,08</b>	<b>35.561.826,08</b>
Receitas Imobiliárias	6.649.632,00	6.649.632,00	42.211.458,08	35.561.826,08
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>201.190,25</b>	<b>(1.299.809,75)</b>
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	199.936,05	(199.936,05)
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.254,20	(1.498.745,80)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>704.060.410,89</b>	<b>(65.530.908,11)</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>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>704.060.410,89</b>	<b>(65.530.908,11)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>704.060.410,89</b>	<b>(65.530.908,11)</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>538.511.224,00</b>	<b>563.956.899,16</b>	<b>557.633.287,39</b>	<b>459.564.231,93</b>	<b>459.327.186,17</b>	<b>6.323.611,77</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.511.224,00	563.956.899,16	557.633.287,39	459.564.231,93	459.327.186,17	6.323.611,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>83.451,00</b>	<b>83.451,00</b>	<b>83.451,00</b>	<b>119.549,00</b>
INVESTIMENTOS	203.000,00	203.000,00	83.451,00	83.451,00	83.451,00	119.549,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>538.714.224,00</b>	<b>564.159.899,16</b>	<b>557.716.738,39</b>	<b>459.647.682,93</b>	<b>459.410.637,17</b>	<b>6.443.160,77</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>538.714.224,00</b>	<b>564.159.899,16</b>	<b>557.716.738,39</b>	<b>459.647.682,93</b>	<b>459.410.637,17</b>	<b>6.443.160,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>230.877.095,00</b>	<b>205.431.419,84</b>	<b>146.343.672,50</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>704.060.410,89</b>	<b>459.647.682,93</b>	<b>459.410.637,17</b>	<b>65.530.908,11</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), 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>	-	<b>52.623.203,56</b>	<b>27.679.825,30</b>	<b>27.679.825,30</b>	<b>24.943.378,26</b>	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.623.203,56	27.679.825,30	27.679.825,30	24.943.378,26	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>52.623.203,56</b>	<b>27.679.825,30</b>	<b>27.679.825,30</b>	<b>24.943.378,26</b>	-

**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>	-	<b>497.145,90</b>	<b>496.887,00</b>	-	<b>258,90</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.145,90	496.887,00		258,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>497.145,90</b>	<b>496.887,00</b>	-	<b>258,90</b>

**Reginaldo de Souza**  
Analista de Plan. e Desenv. Organizacional  
CRC-SP 198483/O-0

**Erika Alves Santos e Silva**  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 267548/O-4

**Fábio Brisotti da Silva**  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

**João Manuel da Costa Neto**  
Diretor Presidente  
SP - Regula