



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	769.591.319,00	769.591.319,00	644.532.405,73	(125.058.913,27)
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.440.687,00	761.440.687,00	605.672.043,24	(155.768.643,76)
RECEITA PATRIMONIAL	6.649.632,00	6.649.632,00	38.660.894,67	32.011.262,67
Receitas Imobiliárias	6.649.632,00	6.649.632,00	38.660.894,67	32.011.262,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.501.000,00	1.501.000,00	199.467,82	(1.301.532,18)
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	198.213,62	(198.213,62)
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.254,20	(1.498.745,80)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	769.591.319,00	769.591.319,00	644.532.405,73	(125.058.913,27)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	769.591.319,00	769.591.319,00	644.532.405,73	(125.058.913,27)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	769.591.319,00	769.591.319,00	644.532.405,73	(125.058.913,27)
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)	538.511.224,00	543.599.030,76	536.738.630,41	410.819.925,27	410.819.925,27	6.860.400,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.511.224,00	543.599.030,76	536.738.630,41	410.819.925,27	410.819.925,27	6.860.400,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	203.000,00	203.000,00	83.451,00	83.451,00	83.451,00	119.549,00
INVESTIMENTOS	203.000,00	203.000,00	83.451,00	83.451,00	83.451,00	119.549,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	538.714.224,00	543.802.030,76	536.822.081,41	410.903.376,27	410.903.376,27	6.979.949,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	538.714.224,00	543.802.030,76	536.822.081,41	410.903.376,27	410.903.376,27	6.979.949,35
SUPERÁVIT (XIII)	230.877.095,00	225.789.288,24	107.710.324,32	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	769.591.319,00	769.591.319,00	644.532.405,73	410.903.376,27	410.903.376,27	125.058.913,27

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)				
DESPESAS CORRENTES	-	52.623.203,56	27.679.825,30	27.679.825,30	24.943.378,26	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	52.623.203,56	27.679.825,30	27.679.825,30	24.943.378,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	52.623.203,56	27.679.825,30	27.679.825,30	24.943.378,26	-

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	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90

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

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula