



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO/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>581.093.330,45</b>	<b>(188.497.988,55)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	761.440.687,00	761.440.687,00	545.678.514,12	(215.762.172,88)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>6.649.632,00</b>	<b>35.217.714,57</b>	<b>28.568.082,57</b>
Receitas Imobiliárias	6.649.632,00	6.649.632,00	35.217.714,57	28.568.082,57
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>197.101,76</b>	<b>(1.303.898,24)</b>
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	195.847,56	(195.847,56)
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>581.093.330,45</b>	<b>(188.497.988,55)</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>581.093.330,45</b>	<b>(188.497.988,55)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>581.093.330,45</b>	<b>(188.497.988,55)</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>543.599.030,76</b>	<b>536.957.681,99</b>	<b>362.124.837,20</b>	<b>362.124.837,20</b>	<b>6.641.348,77</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.511.224,00	543.599.030,76	536.957.681,99	362.124.837,20	362.124.837,20	6.641.348,77
<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>543.802.030,76</b>	<b>537.041.132,99</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>6.760.897,77</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>543.802.030,76</b>	<b>537.041.132,99</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>6.760.897,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>230.877.095,00</b>	<b>225.789.288,24</b>	<b>44.052.197,46</b>	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>769.591.319,00</b>	<b>581.093.330,45</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>362.208.288,20</b>	<b>188.497.988,55</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>	-	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	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	497.145,90	496.887,00	-	258,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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