



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO/2020**

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>338.603.865,35</b>	<b>(288.047.385,65)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	608.161.819,00	608.161.819,00	330.487.842,88	(277.673.976,12)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.485.084,00</b>	<b>16.485.084,00</b>	<b>8.115.985,07</b>	<b>(8.369.098,93)</b>
Receitas Imobiliárias	16.485.084,00	16.485.084,00	8.115.985,07	(8.369.098,93)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.004.348,00</b>	<b>2.004.348,00</b>	<b>37,40</b>	<b>(2.004.310,60)</b>
Multas e Juros de Mora	4.348,00	4.348,00	37,40	(4.310,60)
Receitas Correntes Diversas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>338.603.865,35</b>	<b>(288.047.385,65)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>338.603.865,35</b>	<b>(288.047.385,65)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			7.771.192,40	7.771.192,40
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>346.375.057,75</b>	<b>(280.276.193,25)</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>438.202.876,00</b>	<b>532.662.054,60</b>	<b>346.375.057,75</b>	<b>170.719.669,18</b>	<b>170.661.715,78</b>	<b>186.286.996,85</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.202.876,00	532.662.054,60	346.375.057,75	170.719.669,18	170.661.715,78	186.286.996,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>533.000,00</b>	<b>533.000,00</b>	-	-	-	<b>533.000,00</b>
INVESTIMENTOS	533.000,00	533.000,00	-	-	-	533.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>533.195.054,60</b>	<b>346.375.057,75</b>	<b>170.719.669,18</b>	<b>170.661.715,78</b>	<b>186.819.996,85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>438.735.876,00</b>	<b>533.195.054,60</b>	<b>346.375.057,75</b>	<b>170.719.669,18</b>	<b>170.661.715,78</b>	<b>186.819.996,85</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>187.915.375,00</b>	<b>93.456.196,40</b>	-			<b>93.456.196,40</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>626.651.251,00</b>	<b>346.375.057,75</b>	<b>170.719.669,18</b>	<b>170.661.715,78</b>	<b>280.276.193,25</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.253/2019 (estima receita e fixa despesa para 2020), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**NOTA 1:**

- Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha **SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (coluna Dotação Inicial)**, o valor de **R\$ 187.915.375,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos publicados durante os meses de Junho e Julho, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução) neste Fundo. Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo à coluna; **Dotação Atualizada (f)** foi acrescida em **R\$ 94.459.178,60**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos essa diferença, (94.459.178,60-187.915.375,00= **-93.456.196,40**), como **Superávit (XIII)**.
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 9ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº 6068.2022/0001795-7.

**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>	-	169.909.891,38	95.092.523,65	95.092.523,65	74.817.367,73	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	169.909.891,38	95.092.523,65	95.092.523,65	74.817.367,73	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>169.909.891,38</b>	<b>95.092.523,65</b>	<b>95.092.523,65</b>	<b>74.817.367,73</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>	11.736,58	12.996,78	7.375,71	-	17.357,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.736,58	12.996,78	7.375,71	-	17.357,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.736,58</b>	<b>12.996,78</b>	<b>7.375,71</b>	-	<b>17.357,65</b>

**NOTA 2:**

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2018.