



**FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>614.653.214,91</b>	<b>(6.493.065,09)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	604.622.487,00	604.622.487,00	595.965.857,03	(8.656.629,97)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.972.764,00</b>	<b>14.972.764,00</b>	<b>14.644.894,15</b>	<b>(327.869,85)</b>
Receitas Imobiliárias	14.972.764,00	14.972.764,00	14.644.894,15	(327.869,85)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.551.029,00</b>	<b>1.551.029,00</b>	<b>4.042.463,73</b>	<b>2.491.434,73</b>
Multas e Juros de Mora	51.029,00	51.029,00	517.441,23	466.412,23
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	3.525.022,50	2.025.022,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>614.653.214,91</b>	<b>(6.493.065,09)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>614.653.214,91</b>	<b>(6.493.065,09)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>614.653.214,91</b>	<b>(6.493.065,09)</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>434.139.394,00</b>	<b>529.508.193,22</b>	<b>523.181.402,38</b>	<b>470.558.198,82</b>	<b>470.061.052,92</b>	<b>6.326.790,84</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.139.394,00	529.508.193,22	523.181.402,38	470.558.198,82	470.061.052,92	6.326.790,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>663.000,00</b>	<b>214.268,12</b>	-	-	-	<b>214.268,12</b>
INVESTIMENTOS	663.000,00	214.268,12	-	-	-	214.268,12
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>434.802.394,00</b>	<b>529.722.461,34</b>	<b>523.181.402,38</b>	<b>470.558.198,82</b>	<b>470.061.052,92</b>	<b>6.541.058,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>434.802.394,00</b>	<b>529.722.461,34</b>	<b>523.181.402,38</b>	<b>470.558.198,82</b>	<b>470.061.052,92</b>	<b>6.541.058,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>186.343.886,00</b>	<b>91.423.818,66</b>	<b>91.471.812,53</b>			<b>(47.993,87)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>614.653.214,91</b>	<b>470.558.198,82</b>	<b>470.061.052,92</b>	<b>6.493.065,09</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa para 2021), 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\$ 186.343.886,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos, publicados no exercício de 2021, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 94.920.067,34**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (186.343.886,00 - 94.920.067,34 = **91.423.818,66**), 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.
- 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>	-	41.037.602,88	1.111.352,79	1.111.352,79	39.926.250,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	41.037.602,88	1.111.352,79	1.111.352,79	39.926.250,09	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.037.602,88</b>	<b>1.111.352,79</b>	<b>1.111.352,79</b>	<b>39.926.250,09</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>	17.357,65	-	17.357,65	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.357,65	-	17.357,65	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>17.357,65</b>	-	<b>17.357,65</b>	-	-

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC: 1SP 132.989/O-2  
**SMUL/CAF/DRV**

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
**SMUL/CAF**

**Roberto Augusto Baviera**  
Chefe de Gabinete  
RF: 854.936-2  
**SMUL/GAB**