



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

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO 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>563.369.507,40</b>	<b>(57.776.772,60)</b>
Contribuições para Custeio do Serv.de Iluminação Pública	604.622.487,00	604.622.487,00	547.537.953,78	(57.084.533,22)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.972.764,00</b>	<b>14.972.764,00</b>	<b>11.833.690,00</b>	<b>(3.139.074,00)</b>
Receitas Imobiliárias	14.972.764,00	14.972.764,00	11.833.690,00	(3.139.074,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.551.029,00</b>	<b>1.551.029,00</b>	<b>3.997.863,62</b>	<b>2.446.834,62</b>
Multas e Juros de Mora	51.029,00	51.029,00	472.841,12	421.812,12
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>563.369.507,40</b>	<b>(57.776.772,60)</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>563.369.507,40</b>	<b>(57.776.772,60)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>563.369.507,40</b>	<b>(57.776.772,60)</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>501.780.767,35</b>	<b>414.095.541,00</b>	<b>413.985.091,26</b>	<b>27.727.425,87</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.139.394,00	529.508.193,22	501.780.767,35	414.095.541,00	413.985.091,26	27.727.425,87
<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>501.780.767,35</b>	<b>414.095.541,00</b>	<b>413.985.091,26</b>	<b>27.941.693,99</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>501.780.767,35</b>	<b>414.095.541,00</b>	<b>413.985.091,26</b>	<b>27.941.693,99</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>186.343.886,00</b>	<b>91.423.818,66</b>	<b>61.588.740,05</b>			<b>29.835.078,61</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>621.146.280,00</b>	<b>563.369.507,40</b>	<b>414.095.541,00</b>	<b>413.985.091,26</b>	<b>57.776.772,60</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:**

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)**.

2. Conforme Decretos, publicados nos meses de Maio até Novembro, 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)**.

3. 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-(SEII) 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>	-	-