

FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015	PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 22/12/2015 11:01	PÁGINA: 1/4	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	254.922.247,00	254.922.247,00	238.446.336,65	(16.475.910,35)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.858.360,00	242.858.360,00	224.686.617,33	(18.171.742,67)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	224.686.617,33	(18.171.742,67)
RECEITA PATRIMONIAL	12.063.887,00	12.063.887,00	13.759.719,32	1.695.832,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.063.887,00	12.063.887,00	13.759.719,32	1.695.832,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	254.922.247,00	254.922.247,00	238.446.336,65	(16.475.910,35)



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO DATA DE EMISSÃO: 22/12/2015 11:01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária	254.922.247,00	254.922.247,00	238.446.336,65	(16.475.910,35)
Contratual	322.800,00	86.829.588,52	94.162.817,37	
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária	255.245.047,00	341.751.835,52	332.609.154,02	(9.142.681,50)
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	82.449.508,22	82.449.508,22	74.664.723,51	
Reabertura de Créditos Adicionais	82.449.508,22	82.449.508,22	74.664.723,51	

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESpesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	191.924.047,00	217.294.932,56	215.938.035,78	196.642.641,53	193.516.494,80	1.356.896,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	191.924.047,00	217.294.932,56	215.938.035,78	196.642.641,53	193.516.494,80	1.356.896,78
Despesas de Capital						
Investimentos	63.321.000,00	124.456.902,96	116.671.118,24	31.181.881,92	24.234.503,54	7.785.784,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	255.245.047,00	341.751.835,52	332.609.154,02	227.824.523,45	217.750.998,34	9.142.681,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	255.245.047,00	341.751.835,52	332.609.154,02	227.824.523,45	217.750.998,34	9.142.681,50
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	255.245.047,00	341.751.835,52	332.609.154,02	227.824.523,45	217.750.998,34	9.142.681,50



**FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2015 11:01

PÁGINA: 3/4

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	897.076,82	806.724,78	806.724,78	0,00	90.352,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	897.076,82	806.724,78	806.724,78	0,00	90.352,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
INVESTIMENTOS	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	897.086,04	806.724,78	806.724,78	0,00	90.361,26

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	187.268,76	16.052.285,01	16.239.553,77	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.268,76	16.052.285,01	16.239.553,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.527,83	20.426.350,77	20.553.530,77	0,00	85.347,83
INVESTIMENTOS	212.527,83	20.426.350,77	20.553.530,77	0,00	85.347,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.796,59	36.478.635,78	36.793.084,54	0,00	85.347,83



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015
NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO (MÊS): NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 22/12/2015 11:01

PÁGINA: 4/4

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	98.755.098,21	0,00	0,00	0,00	12.248.309,69
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA					
Transferências financeiras recebidas		322.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)