



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2016 09:23

PÁGINA: 1/4

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>302.028.968,00</b> | <b>302.028.968,00</b>      | <b>221.960.978,41</b>      | <b>(80.067.989,59)</b> |
| 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                          | 287.993.334,00        | 287.993.334,00             | 218.044.009,09             | (69.949.324,91)        |
| 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               | 287.993.334,00        | 287.993.334,00             | 218.044.009,09             | (69.949.324,91)        |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 14.035.634,00         | 14.035.634,00              | 3.916.969,32               | (10.118.664,68)        |
| Receitas Imobiliárias                             | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                   | 14.035.634,00         | 14.035.634,00              | 3.916.969,32               | (10.118.664,68)        |
| 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                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                  | <b>302.028.968,00</b> | <b>302.028.968,00</b>      | <b>221.960.978,41</b>      | <b>(80.067.989,59)</b> |



**FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2016**

**PERÍODO (MÊS): OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 17/11/2016 09:23**

**PÁGINA: 2/4**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a)     |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                       |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>   |                       |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                       |                            |                            |                        |
| Contratual   |                       |                            |                            |                        |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>   |                       |                            |                            |                        |
| Mobiliária   |                       |                            |                            |                        |
| Contratual   |                       |                            |                            |                        |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                           | <b>302.028.968,00</b> | <b>302.028.968,00</b>      | <b>221.960.978,41</b>      | <b>(80.067.989,59)</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>402.800,00</b>     | <b>13.002.800,00</b>       | <b>61.826.229,35</b>       |                        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>302.431.768,00</b> | <b>315.031.768,00</b>      | <b>283.787.207,76</b>      | <b>(31.244.560,24)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |                        |
| Superávit Financeiro   |                       | 0,00                       | 0,00                       |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       |                            |                            |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>196.646.727,00</b>  | <b>250.642.705,00</b>     | <b>249.307.060,07</b>      | <b>214.871.697,30</b>      | <b>211.504.180,22</b> | <b>1.335.644,93</b>             |
| 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                             | 196.646.727,00         | 250.642.705,00            | 249.307.060,07             | 214.871.697,30             | 211.504.180,22        | 1.335.644,93                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>105.785.041,00</b>  | <b>64.389.063,00</b>      | <b>34.480.147,69</b>       | <b>25.531.541,88</b>       | <b>21.701.522,61</b>  | <b>29.908.915,31</b>            |
| INVESTIMENTOS   | 105.785.041,00         | 64.389.063,00             | 34.480.147,69              | 25.531.541,88              | 21.701.522,61         | 29.908.915,31                   |
| 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                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| RESERVA DO RPPS                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | <b>302.431.768,00</b>  | <b>315.031.768,00</b>     | <b>283.787.207,76</b>      | <b>240.403.239,18</b>      | <b>233.205.702,83</b> | <b>31.244.560,24</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>302.431.768,00</b>  | <b>315.031.768,00</b>     | <b>283.787.207,76</b>      | <b>240.403.239,18</b>      | <b>233.205.702,83</b> | <b>31.244.560,24</b>            |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                |                            |                       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | <b>302.431.768,00</b>  | <b>315.031.768,00</b>     | <b>283.787.207,76</b>      | <b>240.403.239,18</b>      | <b>233.205.702,83</b> | <b>31.244.560,24</b>            |



FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2016 09:23

PÁGINA: 3/4

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>90.352,04</b>                | <b>8.352.857,71</b>                            | <b>1.001.206,38</b> | <b>1.001.206,38</b> | <b>7.442.003,37</b> | <b>0,00</b>              |
| 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      | 90.352,04                       | 8.352.857,71                                   | 1.001.206,38        | 1.001.206,38        | 7.442.003,37        | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>9,22</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9,22</b>         | <b>0,00</b>              |
| INVESTIMENTOS                  | 9,22                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 9,22                | 0,00                     |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>90.361,26</b>                | <b>8.352.857,71</b>                            | <b>1.001.206,38</b> | <b>1.001.206,38</b> | <b>7.442.012,59</b> | <b>0,00</b>              |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c)         | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                      |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>9.891.140,11</b>                            | <b>9.891.140,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| 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                               | 0,00                            | 9.891.140,11                                   | 9.891.140,11         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>20.000,00</b>                | <b>16.633.979,43</b>                           | <b>16.419.836,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>234.143,17</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 20.000,00                       | 16.633.979,43                                  | 16.419.836,26        | 0,00              | 234.143,17               |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20.000,00</b>                | <b>26.525.119,54</b>                           | <b>26.310.976,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>234.143,17</b>        |



**FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2016**

**PERÍODO (MÊS): OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 17/11/2016 09:23**

**PÁGINA: 4/4**

NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES                      | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|--|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 62.217.448,90                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00           | 49.617.448,90 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA              | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Transferências financeiras recebidas | 402.800,00             | 13.002.800,00            | 2.659.953,33           | 10.342.846,67     |