

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	35.493.343,00	35.493.343,00	33.386.764,95	(2.106.578,05)
RECEITA PATRIMONIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	410.962,19	(889.037,81)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	410.962,19	(889.037,81)
RECEITA DE SERVIÇOS	24.433.749,00	24.433.749,00	28.254.545,48	3.820.796,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.759.594,00	9.759.594,00	4.721.257,28	(5.038.336,72)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.128.194,00	1.128.194,00	1.211.706,67	83.512,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	371.050,21	141.050,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.401.400,00	8.401.400,00	3.138.500,40	(5.262.899,60)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.400.000,00	20.400.000,00	4.562.003,52	(15.837.996,48)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	76.400,00	76.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	76.400,00	76.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.400.000,00	20.400.000,00	4.141.844,61	(16.258.155,39)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.400.000,00	20.400.000,00	4.141.844,61	(16.258.155,39)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	343.758,91	343.758,91
OUTRAS RECEITAS	-	-	343.758,91	343.758,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + III + IV)	55.893.343,00	55.893.343,00	37.948.768,47	(17.944.574,53)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	55.893.343,00	55.893.343,00	37.948.768,47	(17.944.574,53)
Déficit (VIII)	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	55.893.343,00	55.893.343,00	37.948.768,47	(17.944.574,53)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Exercício de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	28.699.915,00	29.227.415,00	26.564.594,05	25.432.726,23	24.750.302,54	2.662.820,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.347.615,00	10.728.315,00	10.384.638,77	10.384.638,77	10.378.012,02	343.676,23
APLICAÇÕES DIRETAS	10.347.615,00	10.728.315,00	10.384.638,77	10.384.638,77	10.378.012,02	343.676,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	139.000,00	138.704,97	138.704,97	138.704,97	295,03
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	139.000,00	138.704,97	138.704,97	138.704,97	295,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.052.300,00	18.360.100,00	16.041.250,31	14.909.382,49	14.233.585,55	2.318.849,69
APLICAÇÕES DIRETAS	18.052.300,00	18.360.100,00	16.041.250,31	14.909.382,49	14.233.585,55	2.318.849,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.533.428,00	23.565.928,00	6.885.787,50	6.878.487,50	6.874.160,00	16.680.140,50
INVESTIMENTOS	22.381.428,00	21.461.928,00	4.783.631,42	4.776.331,42	4.772.003,92	16.678.296,58
APLICAÇÕES DIRETAS	22.381.428,00	21.461.928,00	4.783.631,42	4.776.331,42	4.772.003,92	16.678.296,58
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.152.000,00	2.104.000,00	2.102.156,08	2.102.156,08	2.102.156,08	1.843,92
APLICAÇÕES DIRETAS	2.152.000,00	2.104.000,00	2.102.156,08	2.102.156,08	2.102.156,08	1.843,92
Reserva de Contingência (XII)	160.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	2.500.000,00	3.100.000,00	3.081.412,23	2.876.738,84	2.588.918,12	18.587,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	55.893.343,00	55.893.343,00	36.531.793,78	35.187.952,57	34.213.380,66	19.361.549,22
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XVI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	55.893.343,00	55.893.343,00	36.531.793,78	35.187.952,57	34.213.380,66	19.361.549,22
Superávit (XVIII)	-	-	1.416.974,69	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	55.893.343,00	55.893.343,00	37.948.768,47	35.187.952,57	34.213.380,66	19.361.549,22

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 4 de 6

Período: Exercício de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	92.108,34				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	92.108,34	2.489.955,61	1.343.660,83	1.343.660,83	1.215.261,08	23.142,04
Despesas de Capital (II)	184.494,39	2.030.585,43	2.214.698,75	2.214.698,75	381,07	-
Investimentos	184.494,39	2.030.585,43	2.214.698,75	2.214.698,75	381,07	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	276.602,73	4.520.541,04	3.558.359,58	3.558.359,58	1.215.642,15	23.142,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	8.673,00			
Pessoal e Encargos Sociais	-	14.492,61	14.492,61	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.673,00	1.414.521,74	1.423.194,74	-	-
Despesas de Capital (II)	-	4.948,60	4.948,60	-	-
Investimentos	-	4.948,60	4.948,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	421.223,93	421.223,93	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.673,00	1.855.186,88	1.863.859,88	-	-

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 6 de 6

Período: Exercício de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

IGNACIO DELOLO FILHO

Diretor de Coordenadoria de Finanças

CRC 1SP186940/O-8

RUBENS FRANCO JUNIOR

Presidente Executivo - Saema