

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>38.550.000,00</b>	<b>38.550.000,00</b>	<b>35.053.568,02</b>	<b>(3.496.431,98)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	581.400,00	581.400,00	436.348,37	(145.051,63)
RECEITA DE SERVIÇOS	31.126.000,00	31.126.000,00	30.871.109,25	(254.890,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.842.600,00	6.842.600,00	3.746.110,40	(3.096.489,60)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>2.453.768,10</b>	<b>(12.546.231,90)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	6.435,00	6.435,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	1.725.776,09	(13.274.223,91)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	721.557,01	721.557,01
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>37.507.336,12</b>	<b>(16.042.663,88)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>37.507.336,12</b>	<b>(16.042.663,88)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>37.507.336,12</b>	<b>(16.042.663,88)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>31.597.300,00</b>	<b>31.658.449,87</b>	<b>26.569.191,16</b>	<b>26.109.097,65</b>	<b>24.996.187,77</b>	<b>5.089.258,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.955.221,00	12.622.221,00	11.959.312,45	11.950.689,87	11.942.170,10	662.908,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.000,00	70.000,00	34.819,06	34.819,06	34.819,06	35.180,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.347.079,00	18.966.228,87	14.575.059,65	14.123.588,72	13.019.198,61	4.391.169,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>18.767.700,00</b>	<b>18.754.700,00</b>	<b>3.541.546,48</b>	<b>3.534.962,48</b>	<b>3.532.621,48</b>	<b>15.213.153,52</b>
INVESTIMENTOS	16.896.700,00	17.286.700,00	2.206.837,47	2.200.253,47	2.197.912,47	15.079.862,53
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.871.000,00	1.468.000,00	1.334.709,01	1.334.709,01	1.334.709,01	133.290,99
Reserva de Contingência (XI)	285.000,00	211.000,00	-	-	-	211.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	2.900.000,00	2.925.850,13	2.911.490,11	2.827.459,69	2.510.987,50	14.360,02
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>33.022.227,75</b>	<b>32.471.519,82</b>	<b>31.039.796,75</b>	<b>20.527.772,25</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>33.022.227,75</b>	<b>32.471.519,82</b>	<b>31.039.796,75</b>	<b>20.527.772,25</b>
Superávit (XVI)	-	-	4.485.108,37	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>37.507.336,12</b>	<b>32.471.519,82</b>	<b>31.039.796,75</b>	<b>20.527.772,25</b>
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	23.142,04				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.142,04	1.131.867,82	988.016,84	988.016,84	145.117,18	21.875,84
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-	-
Investimentos	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	204.673,39	204.673,39	204.673,39	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	23.142,04	1.343.841,21	1.199.990,23	1.199.990,23	145.117,18	21.875,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.626,75	6.626,75	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	675.796,94	672.327,56	3.469,38	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	4.327,50	4.327,50	-	-
Investimentos	-	4.327,50	4.327,50	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	287.820,72	287.820,72	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	974.571,91	971.102,53	3.469,38	-

Município: ARARAS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Página: 4 de 4

Período: Exercício de 2017

**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 JÚNIOR

Presidente Executivo