

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	38.457.406,00	38.457.406,00	28.380.885,69	(10.076.520,31)
RECEITA PATRIMONIAL	508.480,00	508.480,00	1.138.352,47	629.872,47
RECEITA DE SERVIÇOS	28.882.276,00	28.882.276,00	21.545.681,26	(7.336.594,74)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.066.650,00	9.066.650,00	5.696.851,96	(3.369.798,04)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	19.600.100,00	19.600.100,00	47.340,00	(19.552.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	-	(100,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.600.000,00	19.600.000,00	47.340,00	(19.552.660,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	58.057.506,00	58.057.506,00	28.428.225,69	(29.629.280,31)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	58.057.506,00	58.057.506,00	28.428.225,69	(29.629.280,31)
Déficit (VIII)	-	-	9.154.323,58	9.154.323,58
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	58.057.506,00	58.057.506,00	37.582.549,27	(20.474.956,73)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	11.980.000,00	11.980.000,00
Superávit Financeiro	-	-	11.980.000,00	11.980.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: De Janeiro de 2015 Até Dezembro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	26.580.200,00	34.010.382,74	32.046.150,60	29.556.194,99	28.127.180,64	1.964.232,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583.200,00	9.848.200,00	9.324.702,96	9.324.702,96	9.310.210,35	523.497,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	360.000,00	353.182,74	220.467,70	220.467,70	220.467,70	132.715,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.637.000,00	23.809.000,00	22.500.979,94	20.011.024,33	18.596.502,59	1.308.020,06
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	26.047.900,00	17.892.717,26	7.397.440,27	5.366.854,84	5.361.906,24	10.495.276,99
INVESTIMENTOS	24.497.900,00	16.335.900,00	5.857.738,07	3.827.152,64	3.822.204,04	10.478.161,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.550.000,00	1.556.817,26	1.539.702,20	1.539.702,20	1.539.702,20	17.115,06
Reserva de Contingência (XII)	200.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	1.765.000,00	2.690.000,00	2.659.499,44	2.659.499,44	2.238.275,51	30.500,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	54.593.100,00	54.593.100,00	42.103.090,31	37.582.549,27	35.727.362,39	12.490.009,69
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)	54.593.100,00	54.593.100,00	42.103.090,31	37.582.549,27	35.727.362,39	12.490.009,69
Superávit (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	54.593.100,00	54.593.100,00	42.103.090,31	37.582.549,27	35.727.362,39	12.490.009,69

Período: De Janeiro de 2015 Até Dezembro de 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 1 - Serv. Água, Esgoto e M. Amb. Mun. Araras

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 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	94.400,94				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	94.400,94	1.687.463,81	1.355.271,78	1.346.598,78	334.443,12	100.822,85
Despesas de Capital (II)	-	1.371.403,67	1.127.753,81	1.127.753,81	59.155,47	184.494,39
Investimentos	-	1.371.403,67	1.127.753,81	1.127.753,81	59.155,47	184.494,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	125.000,00	114.134,78	114.134,78	10.865,22	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	94.400,94	3.183.867,48	2.597.160,37	2.588.487,37	404.463,81	285.317,24

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 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	535,00			
Pessoal e Encargos Sociais	-	11.349,89	11.349,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	535,00	956.647,82	955.071,59	2.111,23	-
Despesas de Capital (II)	-	650,13	650,13	-	-
Investimentos	-	650,13	650,13	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	239.845,51	239.845,51	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	535,00	1.208.493,35	1.206.917,12	2.111,23	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

FELIPE DEZOTTI BELOTO
Presidente Executivo - Saema

IGNÁCIO DELOLO FILHO
Diretor de Coordenadoria de Finaças
CRC 1SP186940/O-8