

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas correntes (I) | | 259.354.000,00 | 259.354.000,00 | 301.654.061,84 | 42.300.061,84 |
| Receita tributária | | 60.992.000,00 | 60.992.000,00 | 78.888.726,63 | 17.896.726,63 |
| Receita de contribuições | | 8.834.000,00 | 8.834.000,00 | 874.400,35 | -7.959.599,65 |
| Receita patrimonial | | 2.876.000,00 | 2.876.000,00 | 4.321.686,03 | 1.445.686,03 |
| Receita agropecuária | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 292.000,00 | 292.000,00 | 95.017,11 | -196.982,89 |
| Transferências correntes | | 181.847.000,00 | 181.847.000,00 | 204.827.754,31 | 22.980.754,31 |
| Outras receitas correntes | | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 12.646.477,41 | 8.136.477,41 |
| Receitas de capital (II) | | 18.664.000,00 | 18.664.000,00 | 3.389.151,89 | -15.274.848,11 |
| Operações de crédito | | 704.000,00 | 704.000,00 | 0,00 | -704.000,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 17.960.000,00 | 17.960.000,00 | 3.389.151,89 | -14.570.848,11 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | | 278.018.000,00 | 278.018.000,00 | 305.043.213,73 | 27.025.213,73 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (V) | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | | 278.020.000,00 | 278.020.000,00 | 305.043.213,73 | 27.023.213,73 |
| Déficit (VII) | | - | 40.424.132,29 | 2.207.826,34 | -38.216.305,95 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | | 278.020.000,00 | 318.444.132,29 | 307.251.040,07 | -11.193.092,22 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 613.573,53 | 613.573,53 | - |
| Superávit financeiro | | - | 613.573,53 | 613.573,53 | - |

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INI CIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LI QUI DADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Despesas correntes (IX) | | 232.488.560,00 | 294.797.599,90 | 284.182.213,96 | 282.551.917,43 | 267.433.761,59 | 10.615.385,94 |
| Pessoal e encargos sociais | | 130.461.600,00 | 182.010.375,50 | 174.944.248,80 | 174.944.248,80 | 161.736.828,04 | 7.066.126,70 |
| Juros e encargos da dívida | | 80.000,00 | 50,00 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 46,76 |
| Outras despesas correntes | | 101.946.960,00 | 112.787.174,40 | 109.237.961,92 | 107.607.665,39 | 105.696.930,31 | 3.549.212,48 |
| Despesas de capital (X) | | 43.018.400,00 | 23.646.532,39 | 23.068.826,11 | 22.192.005,23 | 21.705.033,49 | 577.706,28 |
| Investimentos | | 42.718.400,00 | 23.571.032,39 | 22.993.326,23 | 22.116.505,35 | 21.629.533,61 | 577.706,16 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 300.000,00 | 75.500,00 | 75.499,88 | 75.499,88 | 75.499,88 | 0,12 |
| Reserva de contingência (XI) | | 2.513.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | 278.020.000,00 | 318.444.132,29 | 307.251.040,07 | 304.743.922,66 | 289.138.795,08 | 11.193.092,22 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | | 278.020.000,00 | 318.444.132,29 | 307.251.040,07 | 304.743.922,66 | 289.138.795,08 | 11.193.092,22 |
| Superávit (XVI) | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XVII)=(XV+XVI) | | 278.020.000,00 | 318.444.132,29 | 307.251.040,07 | 304.743.922,66 | 289.138.795,08 | 11.193.092,22 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:21

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0003

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR