



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>22.794.432,58</b>	<b>(1.321.567,42)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	731.000,00	731.000,00	403.984,78	(327.015,22)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.385.000,00	23.385.000,00	22.390.447,80	(994.552,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>22.794.432,58</b>	<b>(1.321.567,42)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>24.116.000,00</b>	<b>22.794.432,58</b>	<b>(1.321.567,42)</b>
<b>REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>39.651.600,00</b>	<b>28.319.678,47</b>	<b>(11.331.921,53)</b>
<b>SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>	<b>59.816.000,00</b>	<b>63.767.600,00</b>	<b>51.114.111,05</b>	<b>(12.653.488,95)</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>9.611.980,96</b>	<b>9.611.980,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.816.000,00</b>	<b>63.767.600,00</b>	<b>60.726.092,01</b>	<b>(3.041.507,99)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:45:47





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.616.000,00</b>	<b>63.766.250,00</b>	<b>60.724.743,01</b>	<b>54.375.959,57</b>	<b>51.516.485,26</b>	<b>3.041.506,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.275.000,00	2.976.272,88	2.685.100,98	2.603.176,37	2.603.176,37	291.171,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.341.000,00	60.789.977,12	58.039.642,03	51.772.783,20	48.913.308,89	2.750.335,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1,00</b>
INVESTIMENTOS	200.000,00	1.350,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1,00
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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.726.092,01)</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>59.816.000,00</b>	<b>63.767.600,00</b>	<b>60.726.092,01</b>	<b>54.377.308,57</b>	<b>51.517.834,26</b>	<b>3.041.507,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>59.816.000,00</b>	<b>63.767.600,00</b>	<b>60.726.092,01</b>	<b>54.377.308,57</b>	<b>51.517.834,26</b>	<b>3.041.507,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>59.816.000,00</b>	<b>63.767.600,00</b>	<b>60.726.092,01</b>	<b>54.377.308,57</b>	<b>51.517.834,26</b>	<b>3.041.507,99</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:45:51

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES  
EXECUÇÃO DE 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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.354,21</b>	<b>947.554,74</b>	<b>947.554,74</b>	<b>97.799,47</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	0,00	1.045.354,21	947.554,74	947.554,74	97.799,47	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.953,83</b>	<b>37.953,83</b>	<b>37.953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	37.953,83	37.953,83	37.953,83	0,00	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>0,00</b>	<b>1.083.308,04</b>	<b>985.508,57</b>	<b>985.508,57</b>	<b>97.799,47</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 16/03/2016 10:45:55



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>974.930,97</b>	<b>956.078,65</b>	<b>18.852,32</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	974.930,97	956.078,65	18.852,32	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>975.820,97</b>	<b>956.968,65</b>	<b>18.852,32</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 16/03/2016 10:45:58