



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6101 – AUTARQUIA MUNICIPAL DO RECIFE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f94c61b-df03-4626-ae54-569e23918bb1

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2018

1- No balanço Orçamentário constam as seguintes receita e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
RECITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 6.470.306,18	R\$ 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				

2- Cálculo do Déficit/Superavit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
(-) RECITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 71.559.074,52
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 29.308.000,00	R\$ 31.277.210,63	R\$ 30.901.720,33
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			R\$ 40.657.354,19

OBSERVAÇÃO: Houve um repasse financeiro com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária de R\$ 41.585.313,13

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº 48/2018 Anexo VI – Item 3

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em e seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 5ª edição

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e grupo e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categorias econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício as despesas empenhadas, as despesas liquidadas pagas e saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizado-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário composto por:

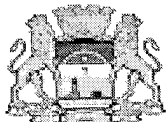
Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente a classificação por natureza.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da execução dos Resto a Pagar Processados e Resto a Pagar Não processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2018:





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4f94c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	235.000,00	109.486,00	(125.514,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.073.000,00	31.042.210,63	30.768.690,04	(273.520,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	23.544,29	23.544,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	29.308.000,00	31.277.210,63	30.901.720,33	(375.490,30)
DÉFICIT			40.657.354,19	40.657.354,19
TOTAL	29.308.000,00	31.277.210,63	71.559.074,52	40.281.863,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:13

rev:10994



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício

6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

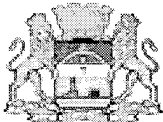
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = f - g
DESPESAS CORRENTES	67.150.300,00	74.832.549,72	71.466.709,82	71.466.709,82	71.463.219,66	3.365.839,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.500,00	3.929.062,50	3.733.317,32	3.733.317,32	3.733.317,32	195.745,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.499.800,00	70.903.487,22	67.733.392,50	67.733.392,50	67.729.902,34	3.173.094,72
DESPESAS DE CAPITAL	157.700,00	129.953,20	92.364,70	92.364,70	92.364,70	37.588,50
INVESTIMENTOS	157.700,00	129.953,20	92.364,70	92.364,70	92.364,70	37.588,50
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.406.428,40
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.406.428,40
SUPERÁVIT						
TOTAL	67.308.000,00	74.962.502,92	71.559.074,52	71.559.074,52	71.555.584,36	3.406.428,40
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: SOFIN /	Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:23					

rev:10045

Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2019 às 08:00:23
Acesso em: https://eccc.prf.br/validar/pe-54-5-20239189b1Doc: 6101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
MARCIO DA SILVA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARLOS



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício

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

	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (f)=(a+b+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

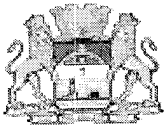
FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 08:00:56



Documento Assinado Digitalmente em: https://etcc.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 4f94c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1

rev 08/4

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

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

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	380.024,46	355.429,26	24.595,20	0,00
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	380.024,46	355.429,26	24.595,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	380.024,46	355.429,26	24.595,20	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 25/03/2019 08:01:17

rev:1090

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/pt-br/assinado/4194c61b-df03-4626-ae54-569c23918bb1