



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23de2512-a83c-4f79-ac27-f50c1dbd88dcBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.788.000,00	157.775.949,32	147.749.960,36	(10.025.988,96)
RECEITA PATRIMONIAL	479.000,00	479.000,00	408.879,38	(70.120,62)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.457.000,00	5.457.000,00	6.031.100,12	574.100,12
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	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
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	127.724.000,00	163.711.949,32	154.189.939,86	(9.522.009,46)
DÉFICIT			223.323.020,99	223.323.020,99
TOTAL	127.724.000,00	163.711.949,32	377.512.960,85	213.801.011,53

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 2017 - 07/03/2018 08:52:39



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO 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	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.519.000,00	386.243.746,35	375.704.960,85	375.704.960,85	375.704.960,85	10.538.785,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	1.808.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
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	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
SUPERÁVIT						
TOTAL	427.327.000,00	388.051.746,35	377.512.960,85	377.512.960,85	377.512.960,85	10.538.785,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:52:44

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23de2512-a83c-4f79-ac27-f50c1dbd88dc



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017



	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	424,43	0,00	0,00	424,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424,43	0,00	0,00	424,43	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	424,43	0,00	0,00	424,43	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 07/03/2018 08:52:45



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23de2512-a83c-4f79-ac27-f50c1dbd88dc

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.586,96	6.424,99	3.161,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.586,96	6.424,99	3.161,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.586,96	6.424,99	3.161,97	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 07/03/2018 08:52:45



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2017

Resolução TC nº 25/2017 Anexo X – Item 03

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 Aplicadas 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 deficit 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 detalhes das receitas e despesas intra-orçamentárias, 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 31/12/2017:





**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
6103 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIFIN
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO 2017

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 72.328.000,00	R\$ 108.315.949,32	R\$ 103.563.439,56	R\$ 4.752.509,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 72.328.000,00	R\$ 108.315.949,32	R\$ 103.563.439,56	R\$ 4.752.509,76
RECEITAS DE SERVIÇOS				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 1.808.000,00	R\$ 0,00

2 – Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 154.189.939,86
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 154.189.939,86
DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 377.512.960,85
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	R\$ 127.724.000,00	R\$ 163.711.949,32	R\$ 377.512.960,85
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			-R\$ 223.323.020,99

3 Obs: Houve um repasse financeiro do tesouro com a finalidade equilibrar a Execução Orçamentária de R\$ 220.020.680,50.