

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
RECEITAS CORRENTES (I)	108.681.000,00	108.681.000,00	71.180.550,46	(37.500.449,54)
RECEITA PATRIMONIAL	1.757.000,00	1.757.000,00	676.532,82	(1.080.467,18)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.924.000,00	106.924.000,00	70.504.017,64	(36.419.982,36)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	680.796,27	680.796,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	680.796,27	680.796,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	108.681.000,00	108.681.000,00	71.861.346,73	(36.819.653,27)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	108.681.000,00	108.681.000,00	71.861.346,73	(36.819.653,27)
Déficit (VI)	-	-	57.278.273,29	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.681.000,00	108.681.000,00	129.139.620,02	(36.819.653,27)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

EUD JOHNSON
DE LIMA
CORDEIRO:774
21370463

Assinado de forma digital por EUD JOHNSON DE LIMA CORDEIRO:77421370463
Dados: 2018.03.15 12:24:51 -03'00'

ANDRE
CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:37298
879472

Assinado de forma digital por ANDRE CAVALCANTI CARNEIRO DOS SANTOS:37298879472
Dados: 2018.03.15 12:25:24 -03'00'

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	157.847.000,00	157.862.354,55	127.675.257,14	127.675.257,14	123.789.665,71	30.187.097,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.431.000,00	81.695.070,73	71.598.879,31	71.598.879,31	70.917.833,15	10.096.191,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.416.000,00	76.167.283,82	56.076.377,83	56.076.377,83	52.871.832,56	20.090.905,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.966.000,00	13.770.126,18	1.464.362,88	1.464.362,88	1.464.362,88	12.305.763,30
INVESTIMENTOS	13.966.000,00	13.770.126,18	1.464.362,88	1.464.362,88	1.464.362,88	12.305.763,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.813.000,00	171.632.480,73	129.139.620,02	129.139.620,02	125.254.028,59	42.492.860,71
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	171.813.000,00	171.632.480,73	129.139.620,02	129.139.620,02	125.254.028,59	42.492.860,71
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	171.813.000,00	171.632.480,73	129.139.620,02	129.139.620,02	125.254.028,59	42.492.860,71
Reserva do RPPS (XV)	-	-	-	-	-	-

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	664.436,19	664.436,19	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	3.424.402,18	3.412.333,06	12.069,12	-
Despesas de Capital (II)	-	202.244,48	202.244,48	-	-
Investimentos	-	202.244,48	202.244,48	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	4.291.082,85	4.279.013,73	12.069,12	-

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ITEM 05, ANEXO II, Resolução TCE-PE nº 25, de 13/12/2017

1 - INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Saúde Olinda – PE

CNPJ:

09.131.029/0001-87

Domicílio da Entidade:

Rua do Sol, 311, CEP: 53.120-010, Carmo, Olinda - PE

Natureza das operações e principais características da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde de Olinda, não dotado de personalidade jurídica própria, tem como Lei Orgânica a Lei Municipal nº 5.860, de 31 de março de 2014, a qual o reestruturou e revogou as leis de sua instituição, nº 4.775/91 e 4.821/92. Possui natureza jurídica contábil, orçamentária e financeira de nº 120-1 (Fundos Públicos), conforme a tabela nacional de natureza jurídica do IBGE (CONCLA), o artigo 2º de sua Lei Orgânica, os artigos nº 71 a 74 da Lei nº 4.320/64, Lei Federal de Finanças Públicas, e as leis federais sobre o SUS, LC nº 141/2012, Lei nº 8.080/90 e 8.142/90.

A Gestão administrativa, orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde de Olinda é de competência da Secretaria Municipal de Saúde de Olinda e tem como gestor o titular do cargo de Secretário Municipal de Saúde. Suas fontes de financiamento são os recursos orçamentários: 101 Governo (Mínimo Constitucional Aplicado em Saúde); 241 Recursos Próprios do Fundo (Recursos de transferência federal e estadual para o SUS fundo a fundo); 242 Recursos de Convênios (Transferências Voluntárias para o SUS), os quais são contemplados na LOA do município e no Plano Anual de Saúde com aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Dados do Gestor:

Nome: Eud Johnson de Lima Cordeiro

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Período de gestão: 15/02/2017 até a presente data.

Dados do Contador responsável:

Nome: André Cavalcanti Carneiro dos Santos, Matrícula nº 60.028-01, CRC-PE nº 017.501/O-0

E-mail: andre.assessoria17@gmail.com

2 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde segue as regras do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público) e se encontra no segundo estágio do PIPCP, Portaria STN nº 548/2015, e os arts 6º, 7º, 11 e 12 da Portaria nº 634/2013, conforme o cronograma consolidado para o Município.

O Fundo Municipal de Saúde de Olinda, por se caracterizar como uma ferramenta meramente de controle orçamentário e financeiro, não dotado de personalidade jurídica, é contemplado pelo MCASP em suas partes: Geral, Parte I – Procedimentos Orçamentários, Parte IV – PCASP, Parte V – DCASP. As Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, e Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos contemplam o Fundo de Saúde quando da consolidação com o Balanço Geral do Município.

O Déficit de R\$ 57.278.273,29 corresponde às transferências extraorçamentárias recebidas da fonte 101 Governo, referente à aplicação do mínimo constitucional em ASPS (Ações em Serviços Públicos de Saúde).

Eud Johnson de Lima Cordeiro
CPF: 774.213.704-63

André Cavalcanti Carneiro dos Santos
Matrícula: 60.028-01
CRC: 017.501/O-0

ANDRE
CAVALCAN
TI
CARNEIRO
DOS
SANTOS:37
298879472

Assinado de
forma digital por
ANDRE
CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:372988
79472
Dados:
2018.03.15
12:12:39 -03'00'



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência Social do Município de Olinda (Fundo Capitalizado)

CNPJ: 10.554.276/0001-75

Domicílio da entidade:

Rua Professor Manoel de Almeida Belo, 1054, Bairro: Bairro Novo, Cidade: Olinda-Pe

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo de Previdência de Olinda (FUNDPREV) foi criado pela Lei nº 014/2002, em consonância de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e tem como principais atividades: assegurar mediante contribuição aos seus beneficiários os meios de subsistência nos eventos de incapacidade velhice inatividade e falecimento.

Dotado de personalidade jurídica funciona como Fundo Público através do CNPJ nº **10.554.276/0001-75**, tendo sua estrutura e organização situada a Rua Professor Manoel de Almeida Belo, nº 1054, Bairro Novo – Olinda/PE.

O Fundo Municipal de Previdência Social tem sua constituição, sede e foro regulamentados na Lei Municipal aprovado pela Câmara Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Janaina Cardoso Acioli. Cargo: Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Paula Silva Borba, CRC-PE N° 021392/O-0. E-mail: paula.financeiro.dps@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

b.3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas do Fundo de Previdência para o exercício de 2017 foi de R\$ 14.793.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 14.384.631,67, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ - 408.368,33.

c.2. Resultados das Despesas Orçamentárias:

A despesa autorizada totaliza R\$ 14.313.000,00. Foi anulado o valor de R\$ 110.000,00 a dotação atualizada ficou de R\$ 14.203.000,00. O valor do empenho foi de R\$ 1.171.906,28, o liquidado R\$ 1.171.906,28 e o pago R\$ 1.171.906,28. A economia orçamentária foi de R\$ 13.031.093,72.

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 14.384.631,67), menos despesas empenhadas (R\$ 1.171.906,28) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 13.212.725,39.

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1)

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2)

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

c.8. Detalhamento das receitas intra – orçamentárias:

A previsão de arrecadação das receitas intra-orçamentárias do Fundo de Previdência para o exercício de 2017 foi de R\$ 5.602.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 4.490.223,50, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ - 1.111.776,50.

c.9. detalhamento das despesas intra – orçamentárias:

A despesa intra-orçamentária autorizada totaliza R\$ 253. 000,00. O valor do empenho foi de R\$ 91.135,17, o liquidado R\$ 91.135,17 e o pago R\$ 91.135,17. A economia orçamentária foi de R\$ 161.864,83.

c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especiais, ou Extraordinários):

Não existe Despesa Intra-Orçamentária neste Fundo de Previdência.

c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

Janaina Cardoso Acioli
Gestora do Fundo de Previdência

Paula Silva Borba
CRC-PE N° 021392/O-0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.191.000,00	9.191.000,00	9.894.408,17	703.408,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.649.000,00	3.649.000,00	3.881.552,63	232.552,63
RECEITA PATRIMONIAL	5.400.000,00	5.400.000,00	5.827.443,12	427.443,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.000,00	142.000,00	185.412,42	43.412,42
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	5.602.000,00	5.602.000,00	4.490.223,50	(1.111.776,50)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.793.000,00	14.793.000,00	14.384.631,67	(408.368,33)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.793.000,00	14.793.000,00	14.384.631,67	(408.368,33)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.793.000,00	14.793.000,00	14.384.631,67	(408.368,33)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.210.000,00	5.566.050,00	1.066.709,11	1.066.709,11	1.066.709,11	4.499.340,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.800.000,00	796.229,18	796.229,18	796.229,18	3.003.770,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	1.766.050,00	270.479,93	270.479,93	270.479,93	1.495.570,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	850.000,00	383.950,00	14.062,00	14.062,00	14.062,00	369.888,00
INVESTIMENTOS	850.000,00	383.950,00	14.062,00	14.062,00	14.062,00	369.888,00
Reserva de Contingência (X)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	8.000.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	253.000,00	253.000,00	91.135,17	91.135,17	91.135,17	161.864,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	14.313.000,00	14.203.000,00	1.171.906,28	1.171.906,28	1.171.906,28	13.031.093,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	14.313.000,00	14.203.000,00	1.171.906,28	1.171.906,28	1.171.906,28	13.031.093,72
Superávit (XV)	-	-	13.212.725,39	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	14.313.000,00	14.203.000,00	14.384.631,67	1.171.906,28	1.171.906,28	13.031.093,72
Reserva do RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.422.000,00	15.422.000,00	15.608.485,44	186.485,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.902.000,00	13.902.000,00	14.400.991,44	498.991,44
RECEITA PATRIMONIAL	220.000,00	220.000,00	153.187,98	(66.812,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.054.306,02	(245.693,98)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	19.406.000,00	19.406.000,00	17.026.729,00	(2.379.271,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.828.000,00	34.828.000,00	32.635.214,44	(2.192.785,56)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.828.000,00	34.828.000,00	32.635.214,44	(2.192.785,56)
Déficit (VI)	-	-	47.858.306,75	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.828.000,00	34.828.000,00	80.493.521,19	(2.192.785,56)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	79.006.000,00	84.198.761,16	80.493.521,19	80.493.521,19	80.493.521,19	3.705.239,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.003.000,00	84.085.761,16	80.493.521,19	80.493.521,19	80.493.521,19	3.592.239,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	113.000,00	-	-	-	113.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	79.007.000,00	84.199.761,16	80.493.521,19	80.493.521,19	80.493.521,19	3.706.239,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	79.007.000,00	84.199.761,16	80.493.521,19	80.493.521,19	80.493.521,19	3.706.239,97
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	79.007.000,00	84.199.761,16	80.493.521,19	80.493.521,19	80.493.521,19	3.706.239,97
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência Social do Município de Olinda (Fundo Financeiro)

CNPJ: 10.554.276/0001-75

Domicílio da entidade:

Rua Professor Manoel de Almeida Belo, 1054, Bairro: Bairro Novo, Cidade: Olinda-Pe

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo de Previdência de Olinda (FUNDPREV) foi criado pela Lei nº 014/2002, em consonância de que trata o art. 40 da Constituição Federal, e tem como principais atividades: assegurar mediante contribuição aos seus beneficiários os meios de subsistência nos eventos de incapacidade velhice inatividade e falecimento.

Dotado de personalidade jurídica funciona como Fundo Público através do CNPJ nº **10.554.276/0001-75**, tendo sua estrutura e organização situada a Rua Professor Manoel de Almeida Belo, nº 1054, Bairro Novo – Olinda/PE.

O Fundo Municipal de Previdência Social tem sua constituição, sede e foro regulamentados na Lei Municipal aprovado pela Câmara Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: Janaina Cardoso Acioli. Cargo: Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Paula Silva Borba, CRC-PE N° 021392/O-0. E-mail: paula.financeiro.dps@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas do Fundo de Previdência para o exercício de 2017 foi de R\$ 34.828.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 32.635.214,44, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ - 2.192.785,56.

c.2. Resultados das Despesas Orçamentárias:

A despesa autorizada totaliza R\$ 79.007.000,00. Foi suplementado o valor de R\$ 5.192.761,16, a dotação atualizada ficou de R\$ 84.199.761,16. O valor do empenho foi de R\$ 80.493.521,19, o liquidado R\$ 80.493.521,19 e o pago R\$ 80.493.521,19. A economia orçamentária foi de R\$ 3.706.239,97.

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 32.635.214,44), menos despesas empenhadas (R\$ 80.493.521,19) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ -47.858.306,75.

Para compensar o déficit orçamentário do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda, foi repassado pela Prefeitura Municipal de Olinda a título de transferência financeira o valor de R\$ 47.984.010,25.

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1)

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2)

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Nos últimos 05 anos não há registro de restos a pagar no Fundo de Previdência Social do Município de Olinda.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

c.8. Detalhamento das receitas intra – orçamentárias:

A previsão de arrecadação das receitas intra-orçamentárias do Fundo de Previdência para o exercício de 2017 foi de R\$ 19.406.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 17.026.729,00, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ - 2.379.271,00.

c.9. detalhamento das despesas intra – orçamentárias:

Não existe Despesa Intra-Orçamentária neste Fundo de Previdência.

c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especiais, ou Extraordinários):

Não existe Despesa Intra-Orçamentária neste Fundo de Previdência.

c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Janaina Cardoso Acioli
Gestora do Fundo de Previdência

Paula Silva Borba
CRC-PE N° 021392/O-0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.380.000,00	6.380.000,00	3.667.483,21	(2.712.516,79)
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	-	(35.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.345.000,00	6.345.000,00	3.667.483,21	(2.677.516,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	6.380.000,00	6.380.000,00	3.667.483,21	(2.712.516,79)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	6.380.000,00	6.380.000,00	3.667.483,21	(2.712.516,79)
Déficit (V)	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	6.380.000,00	6.380.000,00	3.667.483,21	(2.712.516,79)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Guilherme Alves de Lira
Secretário de Transportes e Trânsito
Autoridade de Trânsito Municipal
Mat. 69.007.7

Regina Luiza do Nascimento
Mat. 64.419-8
DAF/STT/PMO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Líquidas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	8.018.000,00	7.669.749,00	3.490.738,10	3.469.786,03	3.469.786,03	4.078.010,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.518.000,00	7.069.749,00	3.490.738,10	3.469.786,03	3.469.786,03	3.579.010,90
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	33.000,00	33.000,00	891,00	891,00	891,00	32.109,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	33.000,00	891,00	891,00	891,00	32.109,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	8.051.000,00	7.602.749,00	3.491.629,10	3.470.677,03	3.470.677,03	4.111.119,90
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	8.051.000,00	7.602.749,00	3.491.629,10	3.470.677,03	3.470.677,03	4.111.119,90
Superávit (XII)	-	-	175.854,11	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	8.051.000,00	7.602.749,00	3.667.483,21	3.470.677,03	3.470.677,03	4.111.119,90
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-

Gustavo Alves de Lira
Secretário de Transporte e Trânsito
- Autarquia de Trabalho Municipal
Mat. 89.997-7

Regina Luiza do Nascimento
Mat. 64.419-6
DAF/STT/PMO

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-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	29.841,68				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.841,68	318.116,59	-	-	318.116,59	29.841,68
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	29.841,68	318.116,59	-	-	318.116,59	29.841,68

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	41.489,17			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.489,17	-	-	-	41.489,17
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	41.489,17	-	-	-	41.489,17

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

Gustavo Alves de Lira
Secretário de Transportes e Trânsito
- Prefeitura Municipal
M. 59.997-7

Regina Luiza do Nascimento
M. 64.419-6
DAF/STT/PMO

Secretaria de Transporte e Tránsito

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Secretaria de Transporte e Tránsito

CNPJ:

10.404.1840001-09

Domicílio da entidade:

Estrada do Bonsucesso, 306, Bairro: Bonsucesso Cidade: Olinda-PE.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Secretaria de Transporte e Tránsito é concebida, quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 “Município”, e possui como atividade principal “a administração pública geral”. A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,0. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

Nome: Gustavo Alves de Lira. Cargo: Secretário. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Regina Luiza do Nascimento CRC-PE N° 013.276 / 0. E- mail: rlncontadora@gmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal n°4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n°01 de dezembro de 2014 e Portaria STN n°700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicado pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16. 6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. A demonstrativa evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com o finalmente e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas

11/11/2020
GUSTAVO ALVES DE LIRA
Secretário de Transporte e Tránsito
CNPJ: 10.404.1840001-09
Telefone: (51) 3333-1032

capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP se,rá utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativa no Balanço Orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 6.380.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 3.667.483,21, o que representa um déficit de arrecadação de R\$2.712.516,79. Desta forma, o coeficiente da arrecadação foi de aproximadamente 2.35%.

c.2. Resultados das Despesas Orçamentárias:

A despesa autorizada totaliza R\$ 8.051.000,00. Foi reduzido o valor de R\$ 4.111.119,90 para a suplementação do Fundo Municipal de Transporte. A dotação atualizada ficou de R\$ 7.602.749,00. O valor do empenho foi de R\$ 3.491.629,10, o liquidado R\$3.470.677,03 e o pago R\$3.470.677,03. A economia orçamentária foi de R\$20.952,07. O coeficiente de execução foi de aproximadamente 0.06%.

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 3.667.483,21), menos despesas empenhadas (R\$3.491.629,10) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$175.854,11.

Para compensar o déficit orçamentário das outras entidades, foi repassado pela prefeitura e de transferência financeira o valor de R\$ 0.

Secretaria de Trabalho e Emprego
Rua 15 de Novembro
1113
11130-000
Lima
Paraná

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1)

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foram de R\$29.841,68. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R\$ 318.116,59. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0 e pago R\$ 0. Foram cancelados o valor de R\$ 318.116,59, restando saldo de R\$ 29.241,68 para o exercício de 2018.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2)

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$41.489,17, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 0. Desse montante foram pagos R\$ 0, e cancelados R\$ 0 restando de saldo a pagar R\$41.489,17.

c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Ao final do exercício, o saldo de R\$ 0 da conta de Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar foi transferido para a conta de Restos a Pagar Processados a Pagar, passando a ser considerado no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados do Balanço Orçamentário do exercício seguinte.

c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve utilização do superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.

c.8. Detalhamento das receitas intra – orçamentárias:

Não existe arrecadação de receita intra-orçamentária nesta unidade.

c.9. detalhamento das despesas intra – orçamentárias:

No exercício de 2016 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R\$ 0, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10. Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especiais, ou Extraordinários):

Das dotações orçamentárias iniciais e suplementares foi empenhado o valor de R\$ 0. Não houve a abertura de créditos especiais ou créditos extraordinários no exercício.

c.11. Atualização monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

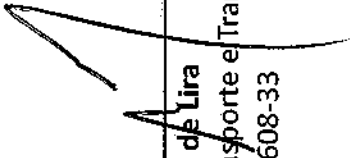
d.2. Divulgações não financeiras:


Não se aplica a este demonstrativo.

CUSTAVO ALVES DE LIMA
Secretário de Tesouro e Controlador
Municipal
Nº. 18.189.7

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.


Gustavo Alves de Lira
Secretaria de Transporte e Trânsito
CPF: 365.237.608-33


Regina Luiza do Nascimento
CRC Nº PE 013.276 / 0

Município: OLINDA

UF: PERNAMBUCO

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0007 - Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Previsão Inscritiva (a)	Previsão Análoga (b)	Realizado (c)	Saldo (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.179.000,00	8.179.000,00	6.259.942,88	(1.919.057,32)
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	145.863,74	(4.136,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.029.000,00	8.029.000,00	6.114.079,14	(1.914.920,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	8.179.000,00	8.179.000,00	6.259.942,88	(1.919.057,32)
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IIII)	8.179.000,00	8.179.000,00	6.259.942,88	(1.919.057,32)
TOTAL (VI) = (IV + V)	8.179.000,00	8.179.000,00	6.406.019,94	(1.919.057,32)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.30610-7
Contador

Município: OLINDA

UF: PERNAMBUCO

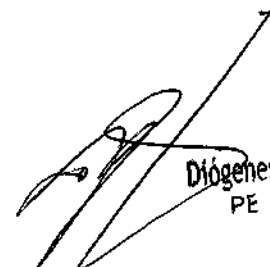
Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0007 - Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Orçamento		Despesa		Saldo	
	Empenhado	Realizado	Empenhada	Realizada	Empenhado	Realizado
DESPESAS CORRENTES (VII)	3.371.000,00	2.108.600,00	1.638.723,34	1.638.723,34	1.638.723,34	468.076,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.840.000,00	2.108.600,00	1.638.723,34	1.638.723,34	1.638.723,34	468.076,66
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	248.000,00	266.000,00	230.944,90	230.944,90	230.944,90	25.065,10
INVESTIMENTOS	248.000,00	266.000,00	230.944,90	230.944,90	230.944,90	25.065,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	3.619.000,00	2.374.600,00	1.869.668,24	1.869.668,24	1.869.668,24	493.141,76
Amortização da Dívida por Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	3.619.000,00	2.374.600,00	1.869.668,24	1.869.668,24	1.869.668,24	493.141,76
TOTAL (XII) = (XI + XII)	3.619.000,00	2.374.600,00	1.869.668,24	1.869.668,24	1.869.668,24	493.141,76


 Diógenes Ramos Brasileiro
 PE 015.306/0-7
 Contador

Município: OLINDA

UF: PERNAMBUCO

Página: 3 de 3

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0007 - Fundo Municipal de Assistência Social


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Exercício 2017		Exercício 2018		Exercício 2019	
	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos
Despesas Correntes (I)	221.991,33	21.539,72	-	-	243.531,05	-
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	221.991,33	21.539,72	-	-	243.531,05	-
Despesas de Capital (II)	11.180,06	-	-	-	11.180,06	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	11.180,06	-	-	-	11.180,06	-
TOTAL (III) = (I + II)	233.171,39	21.539,72	-	-	254.711,11	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Exercício 2017		Exercício 2018		Exercício 2019	
	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos	Ativos	Passivos
Despesas Correntes (I)	21.423,63	16.307,09	-	21.824,22	4.236,57	-
Personal e Encargos Sociais	7.425,70	16.307,09	-	21.824,22	1.908,57	-
Outras Despesas Correntes	7.918,18	5.116,54	-	10.704,72	2.330,00	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	21.423,63	16.307,09	-	21.824,22	4.236,57	-

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

PRONIM CP - Emissão: 27/03/2018 às 8h42min - Duração: 0h00m50seg (9)



Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.30670-7
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N° 4320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ:

11.443.167/0001-43

Domicílio da entidade:

Av. Getulio Vargas 536, Bairro: Bairro Novo Cidade: Olinda-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 120-1 "Fundo Público", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente de arrecadação Municipal com índice de 5,0 de conformidade com o Art. 29-A da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal nº 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva do Duodécimo mensal repassado pelo Município de Olinda.

Dados do Gestor:

Nome: Gilson Barbosa de Souza. Cargo: Presidente. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2018

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Diógenes Ramos Brasileiro CRC-PE N° 015306/O-7. E-mail: diogenesbrasileiro@glcbo.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte, no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo, evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP serão utilizados, o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativa no Balanço Orçamentário.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 8.179.000,00. Durante o exercício o valor Repassado foi de R\$ 6.406.019,94, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ 1.919.057,32.

c.2. Resultados das Despesas Orçamentárias:



A Fixação da despesa inicial totaliza R\$ 9.579.000,00. Foi Suplementado em R\$ 269.450,80, sendo a dotação atualizada que ficou em R\$ 9.848.450,80. O valor do empenhado foi de R\$ 6.406.019,94, o liquidado R\$ 6.403.786,61 e o pago R\$ 6.388.678,08. A economia orçamentária foi de R\$ 3.442.430,86.

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 6.259.942,68), menos despesas empenhadas (R\$ 6.406.019,94) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 146.077,26.

Olinda, 29 de dezembro de 2018.

GILSON BARBOSA DE SOUZA
PRESIDENTE




DIÓGENES RAMOS BRASILEIRO
Contador CRC PE N° 015306/O-7

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/O-7
Contador

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	390.000,00	390.000,00	54.526,31	(335.473,69)
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	54.526,31	4.526,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	-	(340.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)	390.000,00	390.000,00	54.526,31	(335.473,69)
Operações de Crédito / Refinanciamento (III)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)	390.000,00	390.000,00	54.526,31	(335.473,69)
Déficit (V)	-	-	476.476,38	-
TOTAL (VI) = (IV + V)	390.000,00	390.000,00	531.002,69	(335.473,69)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reserva de Crédito Adicional	-	-	-	-

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/0-7
Contador

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VII)	1.066.000,00	1.070.000,00	531.002,69	531.002,69	530.378,79	538.997,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066.000,00	1.070.000,00	531.002,69	531.002,69	530.378,79	538.997,31
DESPESAS DE CAPITAL (VIII)	24.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
INVESTIMENTOS	24.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VII + VIII)	1.090.000,00	1.090.000,00	531.002,69	531.002,69	530.378,79	558.997,31
Amortização da Dívida / Refinanciamento (X)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX + X)	1.090.000,00	1.090.000,00	531.002,69	531.002,69	530.378,79	558.997,31
Superávit (XII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	1.090.000,00	1.090.000,00	531.002,69	531.002,69	530.378,79	558.997,31
Reserva do RPPS (XIV)	-	-	-	-	-	-


 Diógenes Ramos Brasileiro
 PE 016.306/0-7
 Contador

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-c-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-

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

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 -- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
CNPJ:
09.131.027/0001-98

Domicílio da entidade:
Av. Getúlio Vargas 536, Bairro: Bairro Novo Cidade: Olinda-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 120-1 "Fundo Público", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 390.771 habitantes, tendo como coeficiente do arrecadação Municipal com índice de 5,0 de conformidade com o Art. 29-A da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, e pela Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal nº 5.985, de 29 de novembro de 2016. Sua fonte financeira deriva do Duodécimo mensal repassado pelo Município de Olinda.

Dados do Gestor:
Nome: Maria Tatiana da Silva Pereira. Cargo: Presidente. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2018

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Diógenes Ramos Brasileiro CRC-PE N° 015306/O-7. E-mail: diogenesbrasileiro@glodo.com.br

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo, evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar, e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/financiamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidades, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP serão utilizados, o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativa no Balanço Orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

c.1. Resultado da Receita Orçamentária:

A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R\$ 390.000,00. Durante o exercício o valor Repassado foi de R\$ 611.526,31, o que representa um superávit de arrecadação de R\$ 221.526,31. Desta forma, o coeficiente da arrecadação foi de aproximadamente 156,8.%.

c.2. Resultados das Despesas Orçamentárias:

A Fixação da despesa inicial totaliza R\$ 1.090.000,00. Foi suplementado em R\$ 0,00, sendo a dotação atualizada que ficou em R\$ 1.090.000,00. O valor do empenhado foi de R\$ 531.002,69, o liquidado R\$ 531.002,79 e o pago R\$ 530.378,79. A economia orçamentária foi de R\$ 558.997,31. O coeficiente de execução foi de aproximadamente 2,05% **resultado com Superávit Orçamentário.**

c.3. Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas(R\$ 611.526,31), menos despesas empenhadas (R\$531.002,69) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 80.523,62.

c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1)

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foram de R\$ 0,00. Foi cancelado o valor de R\$ 0,00, não restando saldo para o exercício de 2018.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2)

Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foram de R\$ 0,00. Sendo inscritos em 2017 o valor de R\$ 623,90.

c.6. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional através de excesso de arrecadação do exercício.

c.7. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajuste de saldos decorrentes da omissão e erros de registros.

Olinda, 29 de dezembro de 2018.

MARIA TATIANA DA SILVA PEREIRA
PRESIDENTE



DIÓGENES RAMOS BRASILEIRO
Contador CRC PE N° 015306/O-7

Diogenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/O-7
Contador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.501.000,00	3.501.000,00	46.592,78	(3.454.407,22)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	46.592,78	46.592,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.501.000,00	3.501.000,00	-	(3.501.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.000,00	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	1.247.636,54	597.636,54
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.151.000,00	4.151.000,00	1.294.229,32	(2.856.770,68)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.151.000,00	4.151.000,00	1.294.229,32	(2.856.770,68)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.151.000,00	4.151.000,00	1.294.229,32	(2.856.770,68)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	3.500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	730.000,00	3.730.000,00	734.227,08	734.227,08	734.227,08	2.995.772,92
INVESTIMENTOS	730.000,00	3.730.000,00	734.227,08	734.227,08	734.227,08	2.995.772,92
Despesas (Intraorçamentárias) (XI)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI)	4.230.000,00	4.230.000,00	734.227,08	734.227,08	734.227,08	3.495.772,92
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	4.230.000,00	4.230.000,00	734.227,08	734.227,08	734.227,08	3.495.772,92
Superávit (XV)	-	-	560.002,24	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	4.230.000,00	4.230.000,00	1.294.229,32	734.227,08	734.227,08	3.495.772,92
Reserva do RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2016				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2016			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-

Luciana M. C. Targino Pedrada
 Luciana M^ª C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	128.212,91	128.212,91
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	25.174,78	25.174,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	103.038,13	103.038,13
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	128.212,91	128.212,91
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	128.212,91	128.212,91
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	128.212,91	128.212,91
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	78.000,00	350.251,00	23.886,17	23.886,17	2.866,34	326.364,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	350.251,00	23.886,17	23.886,17	2.866,34	326.364,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	80.000,00	352.251,00	23.886,17	23.886,17	2.866,34	328.364,83
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	80.000,00	352.251,00	23.886,17	23.886,17	2.866,34	328.364,83
Superávit (XIV)	-	-	104.326,74	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	80.000,00	352.251,00	128.212,91	23.886,17	2.866,34	328.364,83
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2016				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)	
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2016			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes (I)	-	29.017,50	29.017,50	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	29.017,50	29.017,50	-	-
Despesas de Capital (II)	-	6.552,20	6.552,20	-	-
Investimentos	-	6.552,20	6.552,20	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	35.569,70	35.569,70	-	-

Luciana M. C. Targino Pedrad
 Luciana M. C. Targino Pedrad
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67