PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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	**5.826.344.650,00**	**6.249.576.809,55**	**5.275.618.598,89**	**(973.958.210,66)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.188.276.000,00	2.188.276.000,00	1.974.250.152,93	(214.025.847,07)
CONTRIBUIÇÕES	593.030.700,00	593.030.700,00	520.208.175,55	(72.822.524,45)
RECEITA PATRIMONIAL	310.317.400,00	310.317.400,00	48.797.437,17	(261.519.962,83)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	54.559.000,00	55.846.085,40	62.186.809,78	6.340.724,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.521.644.550,00	2.934.532.108,41	2.525.047.938,66	(409.484.169,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.517.000,00	167.574.515,74	145.128.084,80	(22.446.430,94)
RECEITAS DE CAPITAL	**472.655.350,00**	**804.886.665,92**	**329.018.706,55**	**(475.867.959,37)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	393.764.350,00	717.743.905,56	284.733.568,64	(433.010.336,92)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	580.433,00	530.433,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.800.000,00	80.971.951,46	37.352.698,88	(43.619.252,58)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	6.080.808,90	6.352.006,03	271.197,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**6.299.000.000,00**	**7.054.463.475,47**	**5.604.637.305,44**	**(1.449.826.170,03)**
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	**6.299.000.000,00**	**7.054.463.475,47**	**5.604.637.305,44**	**(1.449.826.170,03)**
DÉFICIT				
TOTAL	**6.299.000.000,00**	**7.054.463.475,47**	**5.604.637.305,44**	**(1.449.826.170,03)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**189.778.623,40**	**121.512.212,80**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	189.778.623,40	121.512.212,80	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 08:48:57

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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	**5.211.930.026,00**	**5.768.198.622,64**	**5.041.339.009,33**	**5.034.259.094,56**	**4.920.814.095,66**	**726.859.613,31**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.152.846.560,00	2.972.934.516,16	2.780.829.711,55	2.780.809.240,40	2.752.867.812,04	192.104.804,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.553.000,00	40.916.280,21	34.506.274,71	34.506.274,71	34.506.274,71	6.410.005,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.530.466,00	2.754.347.826,27	2.226.003.023,07	2.218.943.579,45	2.133.440.008,91	528.344.803,20
DESPESAS DE CAPITAL	**806.069.974,00**	**1.238.254.603,39**	**501.397.989,70**	**500.807.666,88**	**436.334.444,64**	**736.856.613,69**
INVESTIMENTOS	671.803.974,00	1.173.596.794,56	448.103.096,58	447.512.773,76	383.039.551,52	725.493.697,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.145.000,00	1.893.419,27	0,00	0,00	0,00	1.893.419,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.121.000,00	62.764.389,56	53.294.893,12	53.294.893,12	53.294.893,12	9.469.496,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**6.043.000.000,00**	**7.006.453.226,03**	**5.542.736.999,03**	**5.535.066.761,44**	**5.357.148.540,30**	**1.463.716.227,00**
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	**6.043.000.000,00**	**7.006.453.226,03**	**5.542.736.999,03**	**5.535.066.761,44**	**5.357.148.540,30**	**1.463.716.227,00**
SUPERÁVIT			**183.412.519,21**			**(183.412.519,21)**
TOTAL	**6.043.000.000,00**	**7.006.453.226,03**	**5.726.149.518,24**	**5.535.066.761,44**	**5.357.148.540,30**	**1.280.303.707,79**

RESERVA DO RPPS	256.000.000,00	237.788.872,84	0,00	0,00	0,00	237.788.872,84

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 09:03:23

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigo=202103150445-4c87-9e4b-b3987889

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**418.750,19**	**0,00**	**300.300,42**	**118.449,77**	**-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	418.750,19	0,00	300.300,42	118.449,77	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**38.118.510,00**	**0,00**	**118.510,00**	**38.000.000,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	38.118.510,00	0,00	118.510,00	38.000.000,00	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**	**38.537.260,19**	**0,00**	**418.810,42**	**38.118.449,77**	**-0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 09:10:17

rev:125.72

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**81.854.311,43**	**80.600.625,60**	**1.253.685,83**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.579.424,22	16.301.480,81	277.943,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.274.887,21	64.299.144,79	975.742,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**32.295.865,77**	**30.741.981,89**	**1.553.883,88**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	28.195.865,77	26.641.981,89	1.553.883,88	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**114.150.177,20**	**111.342.607,49**	**2.807.569,71**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 09:16:13

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2020

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o artigo 102 da Lei n° 4.320/1964, demonstra "as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas". Foi elaborado em consonância com as **Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 07,** publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020, enunciadas em complemento às **Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP**, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e ao **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 8ª. edição)**.

De acordo com o estabelecido na IPC 07, o Balanço Orçamentário do município de Recife, abrangendo os Poderes Executivo (toda administração pública, direta e indireta) e Legislativo (Câmara Municipal), foi elaborado utilizando-se as classes 5 (Orçamento Aprovado), grupo 2 (Previsão da Receita e Fixação da Despesa) e classe 6 (Execução do Orçamento), grupo 2 (Realização da Receita e Execução da Despesa) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

O demonstrativo evidenciou as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, o qual representa o excesso ou déficit de arrecadação. Não foram realizadas atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após à data de publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2020.

Em relação às despesas, também foram apresentadas 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 da dotação.

Quanto ao Regime Orçamentário, cumpriu-se o estabelecido no artigo 35 da Lei n° 4.320/1964:

> "Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
> I – as receitas nele arrecadadas;
> II – as despesas nele legalmente empenhadas".

Levando em consideração o MCASP, o Balanço Orçamentário foi estruturado em Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

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

Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Os quadros subsequentes refletem as seguintes posições em 31/12/2020.

a) Valores da contribuição para o FUNDEB, deduzidos nas receitas orçamentárias:

Em R$

Descrição	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Executada (c)	Saldos (d) = (c) – (b)
Deduções da Receita Orçamentária	(336.540.450,00)	(336.540.450,00)	(301.268.457,90)	35.271.992,10
FUNDEB	(336.540.450,00)	(336.540.450,00)	(301.268.457,90)	35.271.992,10

b) Receitas e Despesas Intraorçamentárias:

Em R$

Receitas Intraorçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldos a Realizar (d) = (c) – (b)
Receitas Correntes	**327.400.000,00**	**359.338.504,74**	**272.447.216,60**	**(86.891.288,14)**
Contribuições	309.150.000,00	309.150.000,00	240.357.820,94	(68.792.179,06)
Receita de Serviços	13.250.000,00	14.537.085,40	14.402.227,94	(134.857,46)
Transferências Correntes	5.000.000,00	35.651.419,34	17.687.167,72	(17.964.251,62)
Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
Total	**327.400.000,00**	**359.338.504,74**	**272.447.216,60**	**(86.891.288,14)**

Em R$

Despesas Intraorçamentárias	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) – (g)
Despesas Correntes	**324.990.000,00**	**327.850.567,41**	**278.748.729,04**	**278.748.729,04**	**268.341.088,69**	**49.101.838,37**
Pessoal e Encargos Sociais	304.780.000,00	280.894.947,67	246.404.363,04	246.404.363,04	235.996.722,69	34.490.584,63
Juros e Encargos da Dívida	1.960.000,00	2.072.121,65	2.072.054,21	2.072.054,21	2.072.054,21	67,44
Outras Despesas Correntes	18.250.000,00	44.883.498,09	30.272.311,79	30.272.311,79	30.272.311,79	14.611.186,30
Despesas de Capital	**2.410.000,00**	**2.420.004,00**	**2.405.462,28**	**2.405.462,28**	**2.405.462,28**	**14.541,72**
Amortização da Dívida	2.410.000,00	2.420.004,00	2.405.462,28	2.405.462,28	2.405.462,28	14.541,72
Total	**327.400.000,00**	**330.270.571,41**	**281.154.191,32**	**281.154.191,32**	**270.746.550,97**	**49.116.380,09**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889

c) Dotações orçamentárias abertas e executadas com fonte de superávit financeiro:

Em R$

Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) – (g)
Despesas Correntes	**-**	**111.973.285,93**	**86.710.116,32**	**86.710.116,32**	**85.937.747,80**	**25.263.169,61**
Pessoal e Encargos Sociais	-	32.588.060,41	32.513.583,24	32.513.583,24	32.513.583,24	74.477,17
Outras Despesas Correntes	-	79.385.225,52	54.196.533,08	54.196.533,08	53.424.164,56	25.188.692,44
Despesas de Capital	**-**	**77.805.337,47**	**34.802.096,48**	**34.802.096,48**	**34.671.025,00**	**43.003.240,99**
Investimentos	-	77.805.337,47	34.802.096,48	34.802.096,48	34.671,025,00	43.003.240,99
Total	**-**	**189.778.623,40**	**121.512.212,80**	**121.512.212,80**	**120.608.772,80**	**68.266.410,60**

d) Cálculo do superávit/déficit orçamentário:

Em R$

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Total das Receitas Orçamentárias	6.635.540.450,00	7.391.003.925,47	5.905.905.763,34
(–) Deduções para o FUNDEB	(336.540.450,00)	(336.540.450,00)	(301.268.457,90)
(=) Receita Orçamentária Líquida	**6.299.000.000,00**	**7.054.463.475,47**	**5.604.637.305,44**
Descrição	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesa Realizada**
Total das Despesas Orçamentárias	6.299.000.000,00	7.244.242.098,87	5.542.736.999,03
(–) Despesas da Fonte Superávit Financeiro	-	(189.778.623,40)	(121.512.212,80)
(=) Despesas Orçamentárias Líquidas	**6.299.000.000,00**	**7.054.463.475,47**	**5.421.224.786,23**
Superávit Orçamentário			**183.412.519,21**

e) Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:

Em R$

Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) – (g)
Despesas Correntes	**-**	**111.973.285,93**	**86.710.116,32**	**86.710.116,32**	**85.937.747,80**	**25.263.269,61**
Pessoal e Encargos Sociais	**-**	**32.588.060,41**	**32.513.583,24**	**32.513.583,24**	**32.513.583,24**	**74.477,17**
Transferências do FUNDEB	-	3.485.012,32	3.485.012,32	3.485.012,32	3.485.012,32	-
Excedente da Cessão Onerosa do Pré Sal	-	28.722.204,57	28.657.303,18	28.657.303,18	28.657.303,18	64.901,39
Transferências do FNAS	-	380.843,52	371.267,74	371.267,74	371.267,74	9.575,78

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2020

Em R$

Descrição	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesa Empenhada (g)	Despesa Liquidada (h)	Despesa Paga (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) (g)
Outras Despesas Correntes	**-**	**79.385.225,52**	**54.196.533,08**	**54.196.533,08**	**53.424.164,56**	**25.188.692,44**
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	-	4.320.072,07	3.092.887,49	3.092.887,49	3.092.887,49	1.227.184,58
Transferências do FNDE	-	7.613.425,20	1.708.028,18	1.708.028,18	1.708.028,18	5.905.397,02
Saúde – Vigilância Sanitária	-	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
Recursos de Multas de Trânsito	-	10.063.954,64	8.270.377,08	8.270.377,08	7.782.606,39	1.793.577,56
Recursos para Modernização Administrativa	-	400.000,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	98.500,00
Recursos de Dep. Judiciais e Adm. LC nº 151/2015	-	1.206.009,88	-	-	-	1.206.009,88
Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária	-	1.900.000,00	1.835.375,14	1.835.375,14	1.835.375,14	64.624,86
Recursos de Recuperação da Dívida Ativa	-	8.783.398,85	8.639.998,56	8.639.998,56	8.537.307,41	143.400,29
Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	-	8.613.034,43	6.059.623,46	6.059.623,46	5.878.116,78	2.553.410,97
Transferências do FEAS	-	690.161,44	386.118,91	386.118,91	386.118,91	304.042,53
Transferências do SUS	-	17.971.628,81	12.581.068,61	12.581.068,61	12.581.068,61	5.390.560,20
Transferências do FNAS	-	3.449.972,90	3.429.625,41	3.429.625,41	3.429.625,41	20.347,49
Incentivos Fiscais e Doações	-	8.829.870,56	7.348.261,70	7.348.261,70	7.347.861,70	1.481.608,86
Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	-	282.796,96	282.796,96	282.796,96	282.796,96	-
Recursos Próprios do Saúde - Recife	-	260.899,78	260.871,58	260.871,58	260.871,58	28,20
Despesas de Capital	**-**	**77.805.337,47**	**34.802.096,48**	**34.802.096,48**	**34.671.025,00**	**43.003.240,99**
Investimentos	**-**	**77.805.337,47**	**34.802.096,48**	**34.802.096,48**	**34.671.025,00**	**43.003.240,99**
Convênios e Acordos a Fundo Perdido	-	38.979.631,79	13.015.785,55	13.015.785,55	13.015.785,55	25.963.846,24
Operações de Crédito	-	18.668.547,03	14.689.906,86	14.689.906,86	14.561.915,38	3.978.640,17
Saúde – Vigilância Sanitária	-	3.490.000,00	-	-	-	3.490.000,00
Recursos de Multas de Trânsito	-	321.000,00	3.080,00	3.080,00	-	317.920,00
Recursos para Modernização Administrativa	-	856.895,49	69.984,00	69.984,00	69.984,00	786.911,49
Recursos de Recuperação da Dívida Ativa	-	30.000,00	9.124,57	9.124,57	9.124,57	20.875,43
Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	-	4.574.208,53	2.603.300,26	2.603.300,26	2.603.300,26	1.970.908,27
Transferências do SUS	-	7.195.528,28	964.559,40	964.559,40	964.559,40	6.230.968,88
Transferências do FNAS	-	52.800,00	52.620,88	52.620,88	52.620,88	179,12
Incentivos Fiscais e Doações	-	2.258.000,00	2.256.817,82	2.256.817,82	2.256.817,82	1.182,18
Transf. do Fundo Estadual de Apoio e Desenv. Municipal	-	673.596,84	501.056,34	501.056,34	501.056,34	172.540,50
Convênios com Entidades Privadas	-	705.129,51	635.860,80	635.860,80	635.860,80	69.268,71
TOTAL	**-**	**189.778.623,40**	**121.512.212,80**	**121.512.212,80**	**120.608.772,80**	**68.266.410,60**

Documento Assinado Digitalmente por: JOVANO HENRIQUE DE ANDRADE CAMPOS, SIGNATARIO GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etcpe.gov.br/app/validar.seam Código do documento: 68b7035-44b-4999-94-bb3a5981d89a

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a59816889

f) Superávit/déficit orçamentário decorrente do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):

PLANO PREVIDENCIÁRIO ➔ 61.02 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV

Em R$

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Total das Receitas Orçamentárias	**406.000.000,00**	**406.000.000,00**	**184.540.518,85**
Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	406.000.000,00	406.000.000,00	184.540.518,85
Descrição	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesa Realizada**
Total das Despesas Orçamentárias	**150.000.000,00**	**168.211.127,16**	**164.886.579,54**
Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	150.000.000,00	168.211.127,16	164.886.579,54
Superávit Orçamentário			**19.653.939,31**

Nota: A diferença entre as previsões inicial e atualizada da receita e as dotações inicial e atualizada da despesa representa o montante da Reserva Previdenciária do RPPS.

PLANO FINANCEIRO ➔ 61.03 – FUNDO FINANCEIRO – RECIFIN

Em R$

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada
Total das Receitas Orçamentárias	**209.330.000,00**	**209.330.000,00**	**210.568.117,60**
Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	209.330.000,00	209.330.000,00	210.568.117,60
Descrição	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesa Realizada**
Total das Despesas Orçamentárias	**439.330.000,00**	**432.000.357,57**	**419.274.475,86**
Recursos do Tesouro	230.000.000,00	222.670.357,57	215.252.450,52
Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	209.330.000,00	209.330.000,00	204.022.025,34
Déficit Orçamentário			**(208.706.358,26)**

Nota: A diferença entre as previsões inicial e atualizada da receita e as dotações inicial e atualizada da despesa evidencia o déficit previdenciário coberto com recursos do tesouro.

- QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Nesse demonstrativo foram apresentados os restos a pagar não processados inscritos no 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, conforme detalhamento abaixo:

PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2020

Em R$

Descrição	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a + b – d – e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	**-**	**418.750,19**	**-**	**300.300,42**	**118.449,77**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	418.750,19	-	300.300,42	118.449,77	-
Despesas de Capital	**-**	**38.118.510,00**	**-**	**118.510,00**	**38.000.000,00**	**-**
Investimentos	-	38.118.510,00	-	118.510,00	38.000.000,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Total	**-**	**38.537.260,19**	**-**	**418.810,42**	**38.118.449,77**	**-**

Fonte: SOFIN / Dezembro 2020 – 15/02/2021 09:10:17

- QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Nesse demonstrativo foram informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. Poderiam ser informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Segue detalhamento:

Descrição	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a + b – c – d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	**-**	**81.854.311,43**	**80.600.625,60**	**1.253.685,83**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	16.579.424,22	16.301.480,81	277.943,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	65.274.887,21	64.299.144,79	975.742,42	-
Despesas de Capital	**-**	**32.295.865,77**	**30.741.981,89**	**1.553.883,88**	**-**
Investimentos	-	28.195.865,77	26.641.981,89	1.553.883,88	-
Inversões Financeiras	-	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Total	**-**	**114.150.177,20**	**111.342.607,49**	**2.807.569,71**	**-**

Fonte: SOFIN / Dezembro 2020 – 15/02/2021 09:16:13

JOÃO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS
Prefeito

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC 014005/O – PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68977035-d446-4c97-93e4-bb3a5981f889