



Recife, 21 de março de 2016.

OFÍCIO Nº 113/2016-GSF.

Assunto: Prestação de Contas do Exercício 2015

Senhor Presidente,

Em atendimento a Legislação vigente e de acordo com o item 1 do anexo IV da Resolução Nº 26/2015 TCE-PE, estamos encaminhando Prestação de Contas do Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária – FEIAT referente ao exercício 2015. Declaramos que a documentação enviada nesta prestação de contas corresponde ao determinado na Resolução Nº 26/2015 do TCE-PE.

Cordialmente,

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

Ao Exmo. Sr. Carlos Porto de Barros
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	386.307,61	386.307,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	386.307,61	386.307,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.254.942,76	3.254.942,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	3.641.250,37	3.641.250,37
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	0,00	0,00	3.641.250,37	3.641.250,37
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.000.000,00	567.862,56	898.998,56	331.136,00
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.000.000,00	567.862,56	4.540.248,93	3.972.386,37
DÉFICIT				
TOTAL	3.000.000,00	567.862,56	4.540.248,93	3.972.386,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.254.942,76	3.254.942,76	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	3.254.942,76	3.254.942,76		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 01/03/2016 08:22:19



4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	3.469.970,32	2.580.388,72	2.574.736,59	2.539.500,52	889.581,60
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	2.600.000,00	3.469.970,32	2.580.388,72	2.574.736,59	2.539.500,52	889.581,60
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	352.835,00	58.864,70	58.864,70	58.864,70	293.970,30
INVESTIMENTOS	400.000,00	352.835,00	58.864,70	58.864,70	58.864,70	293.970,30
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00	3.822.805,32	2.639.253,42	2.633.601,29	2.598.365,22	1.183.551,90
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	3.000.000,00	3.822.805,32	2.639.253,42	2.633.601,29	2.598.365,22	1.183.551,90
SUPERÁVIT			717.443,61			(717.443,61)
TOTAL	3.000.000,00	3.822.805,32	3.356.697,03	2.633.601,29	2.598.365,22	466.108,29

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 01/03/2016 08:22:24



4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	405,00	405,00	405,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 01/03/2016 08:22:27



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	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	208,32	0,00	208,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208,32	0,00	208,32	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	208,32	0,00	208,32	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2015 - 01/03/2016 08:22:30

JOSÉ RICARDO W. DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO DENILSON GOMES
CONTADOR CPF-587.439.604-72
CRC N° 016343/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4350f9ad-ca44-4727-b8eb-365b288b411b



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício:

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 386.307,61	R\$ 419.537,86
ORDINÁRIA	R\$ 386.307,61	R\$ 419.537,86
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 898.998,56	R\$ 1.199.763,89
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 898.998,56	R\$ 1.199.763,89
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.740.541,29	R\$ 3.343.218,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 5.652,13	R\$ 405,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 35.236,07	R\$ 208,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 316.523,46	R\$ 54.478,35
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.383.129,63	R\$ 3.288.127,22
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 3.255.556,08	R\$ 4.728.430,85
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 3.255.556,08	R\$ 4.728.430,85
TOTAL GERAL	R\$ 10.281.403,54	R\$ 9.690.951,49

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:12:24



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício:

**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.639.253,42	R\$ 3.062.781,07
ORDINÁRIA	R\$ 2.639.253,42	R\$ 3.062.781,07
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 5.552.014,03	R\$ 3.372.614,34
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 405,00	R\$ 7.322,29
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 2.890,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 168.479,40	R\$ 74.192,44
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.383.129,63	R\$ 3.288.209,61
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 90.136,09	R\$ 3.255.556,08
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 90.136,09	R\$ 3.255.556,08
TOTAL GERAL	R\$ 10.281.403,54	R\$ 9.690.951,49

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:12:24



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2015

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORDINÁRIA	386.307,61
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	386.307,61

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORDINÁRIA	419.537,86
RECEITA VINCULADA	0,00
Recursos Vinculados à Educação	
Recursos Vinculados à Saúde	
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
TOTAL	419.537,86

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 18/03/2016 09:13:07

JOSÉ RICARDO W. DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO DENILSON GOMES
CONTADOR CPF-587.439.604-72
CRC Nº 016343/O-5



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT
BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.184.681,59	3.318.863,92
Caixa e Equivalente de Caixa	90.136,09	3.255.556,08
Créditos a Curto Prazo	2.018.631,02	16.908,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	75.914,48	46.399,40
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.455,87	162.591,17
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	221.455,87	162.591,17
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.406.137,46	3.481.455,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 13:55:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/erp/validaDoc.seam?codigo_documento=08a330b7-6e9e-47b7-b409-12ce16a42800



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20



4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	196.637,48	13.565,67
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	35.236,07	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	161.401,41	13.565,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.209.499,98	3.467.889,42
Patrimônio Social e Capital Social	4.934.795,32	4.934.795,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-2.725.295,34	-1.466.905,90
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.406.137,46	3.481.455,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 13:55:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo_documento=08a330b7-6e9e-47b7-b409-12ce16a42800



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício: 2015

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.406.137,46	3.481.455,09
Ativo Financeiro	106.939,57	3.272.359,56
Ativo Permanente	2.299.197,89	209.095,53
PASSIVO	196.637,48	13.565,67
Passivo Financeiro	196.637,48	13.565,67
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.209.499,98	3.467.889,42

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 15:12:44



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício: 2015

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2015 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	1.222,58	0,00
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	1.222,58	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 10/03/2016 14:08:01

JOSÉ RICARDO W. DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO DENILSON GOMES
CONTADOR CPF-587.439.604-72
CRC Nº 016343/O-5Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 08a330b7-6ece-47b7-b409-12ce16a42800

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.285.514,49	1.619.301,75
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	386.307,61	419.537,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	386.307,61	419.537,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	898.998,56	1.199.763,89
Transferências Intragovernamentais	898.998,56	1.199.763,89
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.000.208,32	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.000.208,32	0,00

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.543.903,93	3.086.207,65
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.437.712,18	3.085.791,01
Uso de Material de Consumo	27.137,65	1.764.509,56
Serviços	2.410.574,53	1.254.753,70
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	66.527,75
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.000.000,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.000.000,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	1.120,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.120,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício: 2015

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2015	EXERCÍCIO ANTERIOR 2014
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	105.071,75	416,64
Premiações	105.071,75	416,64
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-1.258.389,44	-1.466.905,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2015 - 09/03/2016 15:35:58

JOSÉ RICARDO W. DANTAS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇASFRANCISCO DENILSON GOMES
CONTADOR CPF-587.439.604-72
CRC N° 016343/O-5Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: c333c5eb-ee04-4e89-bcd8-ca4e819eb7b8



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 06 referente a Dívida Fundada, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC 26/2015 - ANEXO IV - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

45.02 FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	13.357,35	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	13.357,35	-	-	-
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	208,32	-	-	-
OBRIGAÇÕES A PAGAR	208,32	-	-	-
RESTOS A PAGAR	208,32	-	-	-
RESTOS A PAGAR ADM INDIRETA	208,32	-	-	-
PROCESSADOS	208,32			
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-			
TOTAL GERAL	13.565,67	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7f0cce76-9b31-4203-84d5-9884d505f5e>



45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.469.970,32	2.580.388,72	889.581,60
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.469.970,32	2.580.388,72	889.581,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.469.970,32	2.580.388,72	889.581,60
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.536,66	4.336,66	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.712,61	41.564,76	147,85
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	105.223,88	105.223,88	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.226,18	29.226,18	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.880,00	7.900,00	7.980,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.515.098,43	1.362.861,64	152.236,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680.846,49	951.829,53	729.016,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.326,07	76.326,07	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.835,00	58.864,70	293.970,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	352.835,00	58.864,70	293.970,30
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.835,00	58.864,70	293.970,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.835,00	58.864,70	293.970,30
T O T A I S		3.822.805,32	2.639.253,42	1.183.551,90
TOTAL ORGÃO		3.822.805,32	2.639.253,42	1.183.551,90
TOTAL GERAL		3.822.805,32	2.639.253,42	1.183.551,90



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
45.02	- FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	567.862,56
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.071.390,86
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.639.253,42
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		2.639.253,42



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 11 do Anexo IV da Resolução TC Nº 26/2015, declaramos que, no exercício de 2015, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária**.

Recife, 09 de março de 2016

Rafael Figueiredo Bezerra
Controlador Geral do Município



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 12 referente a Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.



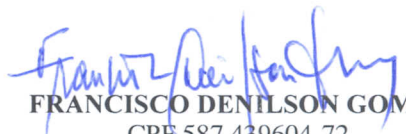
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO A ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA -
FEIAT

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA, 31.12.2015 O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (Zero), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTES FUNDOS É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças


FRANCISCO DENILSON GOMES
CPF 587.439604-72
CRC N° 016343/O-5


ROSIBERTO DOS SANTOS GONÇALVES
Assistente do Fundo Especial de
Incremento à Arrecadação Tributária



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 8.385-2	Titular: PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2015		0024 - PAGTO EMPENHO	00000005610010004	11439	43.394,23		
01/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067559	13138	1.564,00		
01/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		44.958,23	
01/12/2015		Movimento do dia			44.958,23	44.958,23	
		Saldo					0,00 C
02/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.264,00		
02/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		16.264,00	
02/12/2015		Movimento do dia			16.264,00	16.264,00	
		Saldo					0,00 C
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067633	13138	16.264,00		
03/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067663	13138	8.336,00		
03/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.264,00	
03/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		8.336,00	
03/12/2015		Movimento do dia			24.600,00	24.600,00	
		Saldo					0,00 C
04/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067703	13138	100,00		
04/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		100,00	
04/12/2015		Movimento do dia			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067759	13138	148.172,54		
09/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067743	13138	10.216,85		
09/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	29.610,26		
09/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		187.999,65	
09/12/2015		Movimento do dia			187.999,65	187.999,65	
		Saldo					0,00 C
10/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067788	13138	10.239,38		
10/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.239,38	
10/12/2015		Movimento do dia			10.239,38	10.239,38	
		Saldo					0,00 C
11/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067822	13138	81.500,78		
11/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.500,78	
11/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		80.000,00	
11/12/2015		Movimento do dia			81.500,78	81.500,78	
		Saldo					0,00 C
14/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.238,06		
14/12/2015		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900213	11439		7.238,06	
14/12/2015		Movimento do dia			7.238,06	7.238,06	
		Saldo					0,00 C
16/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000067942	13138	11.975,39		
16/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		11.975,39	
16/12/2015		Movimento do dia			11.975,39	11.975,39	
		Saldo					0,00 C
18/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068066	13138	19.440,37		
18/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.440,37	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
18/12/2015		0855 - FUNDO EXCLUSIVO	00000000001200492	14049		6.000,00	
18/12/2015		Movimento do dia			19.440,37	19.440,37	
		Saldo					0,00 C
21/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068107	13138	157.396,36		
21/12/2015		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.952,34		
21/12/2015		0699 - PREFEITURA	00013133044010100	14349		194.348,70	
21/12/2015		Movimento do dia			194.348,70	194.348,70	
		Saldo					0,00 C
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068234	13138	233.781,16		
23/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068223	13138	239.360,00		
23/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000068223	13138		239.360,00	
23/12/2015		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000068234	13138		233.781,16	
23/12/2015		Movimento do dia			473.141,16	473.141,16	
		Saldo					0,00 C
28/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068324	13138	473.141,16		
28/12/2015		0729 - TRANSFERENCIA	00013174917010100	14349		473.141,16	
28/12/2015		Movimento do dia			473.141,16	473.141,16	
		Saldo					0,00 C
29/12/2015		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000068436	13138	9.011,78		
29/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.011,78	
29/12/2015		Movimento do dia			9.011,78	9.011,78	
		Saldo					0,00 C
29/12/2015		Aplicações (principal mais rendimentos)					39.621,35 C
29/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
 Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 540793ae-e16-4172-91c9-fd5b8153db20



FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE DEZEMBRO 2015

Banco: DO BRASIL S/A
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Nº: 8385-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato 31/12/2015		39.621,35
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil do ultimo dia útil do mês 31/12/2015		39.621,35



Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2016

Data Contrato		Rendimento		Principal	Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
Agência:	3234-4	Conta:	00.000.008.385-2	Titular:	PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU		
S PUBLICO SUPREMO							
30/11/2015		Saldo Inicial	2,86	870,90	873,76		
	909.323.420		1,37	533,00	534,37	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.413		1,49	337,90	339,39	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
2/12/2015	02/12	Aplicação	5,91	16.264,00	16.269,91		
	909.323.402		5,91	16.264,00	16.269,91	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
3/12/2015	03/12	Resgate	9,09	16.254,91	16.264,00		
	909.323.420		1,76	533,00	534,76	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.402		5,60	15.384,01	15.389,61	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.413		1,73	337,90	339,63	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
9/12/2015	09/12	Aplicação	10,61	29.610,26	29.620,87		
	909.323.409		10,61	29.610,26	29.620,87	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
10/12/2015	10/12	Resgate	5,28	10.234,10	10.239,38		
	909.323.402		1,93	879,98	881,91	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.409		3,35	9.354,12	9.357,47	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
11/12/2015	11/12	Resgate	1,07	1.499,71	1.500,78		
	909.323.409		1,07	1.499,71	1.500,78	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
14/12/2015	14/12	Aplicação	2,64	7.238,06	7.240,70		
	909.323.414		2,64	7.238,06	7.240,70	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
16/12/2015	16/12	Resgate	21,60	11.953,79	11.975,39		
	909.323.409		21,60	11.953,79	11.975,39	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
18/12/2015	18/12	Resgate	26,90	13.413,47	13.440,37		
	909.323.409		17,24	6.802,62	6.819,86	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.414		9,66	6.610,85	6.620,51	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
21/12/2015	21/12	Aplicação	13,36	36.952,34	36.965,70		
	909.323.421		13,36	36.952,34	36.965,70	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
29/12/2015	29/12	Resgate	17,57	8.994,21	9.011,78		
	909.323.421		15,27	8.367,01	8.382,28	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
	909.323.414		2,30	627,20	629,50	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
31/12/2015		Saldo Final	83,60	28.585,32	28.668,92		
	909.323.421		83,60	28.585,32	28.668,92	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	90.064,66	Resgates :	81,51	Rendimento Bruto :	162,25
--------------	-----------	------------	-------	--------------------	--------

BB Excelencia 16

30/11/2015	Saldo Inicial	166.941,65	186.367,09	353.308,74		
492.153.346		166.941,65	186.367,09	353.308,74	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
1/12/2015	01/12 Resgate	21.255,64	23.702,59	44.958,23		
492.153.346		21.255,64	23.702,59	44.958,23	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
2/12/2015	02/12 Resgate	7.693,90	8.570,10	16.264,00		
492.153.346		7.693,90	8.570,10	16.264,00	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2



Aplicações - Movimentação

Emissão: 04/01/2016

Data Contrato			Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
3/12/2015	03/12	Resgate	3.945,78	4.390,22	8.336,00		
	492.153.346		3.945,78	4.390,22	8.336,00	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
4/12/2015	04/12	Resgate	47,37	52,63	100,00		
	492.153.346		47,37	52,63	100,00	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
9/12/2015	09/12	Resgate	89.199,06	98.800,59	187.999,65		
	492.153.346		89.199,06	98.800,59	187.999,65	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
11/12/2015	11/12	Resgate	38.001,32	41.998,68	80.000,00		
	492.153.346		38.001,32	41.998,68	80.000,00	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
18/12/2015	18/12	Resgate	2.858,46	3.141,54	6.000,00		
	492.153.346		2.858,46	3.141,54	6.000,00	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2
31/12/2015		Saldo Final	5.241,73	5.710,70	10.952,43		
	492.153.346		5.241,73	5.710,70	10.952,43	100,00	[3.234-4] 0.000.008.385-2

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	163.001,53	Rendimento Bruto :	1.301,61
---------------------	------	-------------------	------------	---------------------------	----------



FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DE DEZEMBRO 2015

Banco: DO BRASIL S/A

Conta N°: 105503-8

CONTA CONVÊNIO

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato 31/12/2015		0
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil do último dia do mês 31/12/2015		0

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão:04/01/2016

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4		Conta: 105.503-8	Titular: PCR SF FUNDO E I A TRIB				
30/12/2015		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2015		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2015		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

								10/03/2016
Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
16/2015	Pregão Eletrônico nº 15/2015	987/2015		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP PERFILGRÁFICA LTDA - ME	R\$ 112.978,94
10/2015	Pregão Eletrônico nº 9/2015	987/2015		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP	R\$ 82.800,00
5/2015	Inexigibilidade nº 5/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
4/2015	Dispensa nº 4/2015	3/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2015	Dispensa nº 3/2015	3/2015		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
3/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	987/2015		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Não	Processo Instaurado/Em Andamento		
2/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	3/2015		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
1/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	3/2015		CONSULTORIA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl396424-ff66-4f30-b2ad-0d25c0e5d606



Listar Contratos (vigentes em 2015)

Secretaria de Finanças do Rec

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
70 / 2009	ADM	05 / 2009		MIDIAVOX LTDA	01-12-2010 a 30-06-2015	9.999 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.920,00	Em Execução/ Regular
242 / 2013	ADM	05 / 2013		Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	31-10-2013 a 30-10-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	34.800,00	Em Execução/ Regular
168 / 2010	ADM	019 / 2010		KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01-12-2010 a 30-08-2015	1.060 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	213.882,55	Em Execução/ Regular
143 / 2011	ADM	007 / 2011		AFCON - AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	28-07-2011 a 27-07-2015	2.060 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PERÍCIA E AVALIAÇÃO	9.215,39	Em Execução/ Regular
138 / 2014	ADM	138 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09-06-2014 a 08-06-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	627.386,40	Em Execução/ Regular
130 / 2013	ADM	014 / 2011		Pitang Consultoria e Sistemas S.A	08-05-2013 a 08-05-2016	2.039 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.999.999,88	Em Execução/ Regular
044 / 2015	ADM	006 / 2014		RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01-03-2015 a 29-02-2016	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	225.556,80	Em Execução/ Regular

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://eccc.ce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: dbef9194-b66c-4234-a206-d4da37ad7f729



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 17 referente a Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 18 referente a Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 19 referente a Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.



Declaramos para atendimento à Resolução 26/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o Fundo Especial de Incremento A Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT, não atendeu ao Item 21 referente a Declaração do presidente do Conselho Municipal, constante no Anexo IV da referida Resolução, em virtude da não ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.