



PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

Recife, 14 de março de 2017.

Ofício nº. 081/2017 - GSF

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária do Recife - FEIAT (4502), relativo ao exercício de 2016.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião, para renovar os votos de consideração e apreço.

Cordialmente,

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário de Finanças
Prefeitura do Recife



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.201,08	4.201,08
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	4.201,08	4.201,08
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	1.076.766,32	1.076.766,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	1.080.967,40	1.080.967,40
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	1.080.967,40	1.080.967,40
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.575.000,00	2.005.464,16	2.141.015,64	135.551,48
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.575.000,00	2.005.464,16	3.221.983,04	1.216.518,88
DÉFICIT				
TOTAL	3.575.000,00	2.005.464,16	3.221.983,04	1.216.518,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.076.766,32	1.076.766,32	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.076.766,32	1.076.766,32	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:59:45





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	3.175.000,00	2.477.480,28	2.024.813,94	2.024.813,94	1.974.329,68	452.666,34
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	3.175.000,00	2.477.480,28	2.024.813,94	2.024.813,94	1.974.329,68	452.666,34
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	604.750,20	6.748,20	6.748,20	6.748,20	598.002,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	604.750,20	6.748,20	6.748,20	6.748,20	598.002,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.575.000,00	3.082.230,48	2.031.562,14	2.031.562,14	1.981.077,88	1.050.668,34
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	3.575.000,00	3.082.230,48	2.031.562,14	2.031.562,14	1.981.077,88	1.050.668,34
SUPERÁVIT			582.457,73			(582.457,73)
TOTAL	3.575.000,00	3.082.230,48	2.614.019,87	2.031.562,14	1.981.077,88	468.210,61

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:59:48



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



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	5.652,13	5.500,00	5.500,00	152,13	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	5.652,13	5.500,00	5.500,00	152,13	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	5.652,13	5.500,00	5.500,00	152,13	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 12:59:51



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



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	35.236,07	23.822,64	11.413,43	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	35.236,07	23.822,64	11.413,43	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	35.236,07	23.822,64	11.413,43	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 12:59:53



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - No quadro das receitas consta o *repasso financeiro do tesouro*, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	3.575.000,00	2.005.464,16	2.141.015,64	135.551,88

2 - Dotações orçamentárias abertas e executadas com a fonte de SUPERÁVIT FINANCEIRO.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS DA FONTE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.076.766,32	468.803,15	607.963,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	476.766,32	466.805,15	9.961,17
INVESTIMENTOS	-	600.000,00	1.998,00	598.002,00

3 - Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

DESCRIÇÃO	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.575.000,00	2.005.464,16	2.145.216,72
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	3.575.000,00	2.005.464,16	2.145.216,72
DESCRIÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.575.000,00	3.082.230,48	2.031.562,14
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.076.766,32	468.803,15
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	3.575.000,00	2.005.464,16	1.562.758,99
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			582.457,73



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO FINANCEIRO



Exe

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.201,08	R\$ 386.307,61
ORDINÁRIA	R\$ 4.201,08	R\$ 386.307,61
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\$ 2.141.015,64	R\$ 898.998,56
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.141.015,64	R\$ 898.998,56
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\$ 2.500.122,52	R\$ 5.740.541,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 5.652,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 50.484,26	R\$ 35.236,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 221.739,14	R\$ 316.523,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.227.899,12	R\$ 5.383.129,63
SALDO DO ANO ANTERIOR	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\$ 4.735.475,33	R\$ 10.281.403,54

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 07:44:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95e0fd75-e96c-4156-8429-b82322898803



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

BALANÇO FINANCEIRO

Exe

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95e0fd75-e96c-4156-8429-b82322898803

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.031.562,14	R\$ 2.639.253,42
ORDINÁRIA	R\$ 2.031.562,14	R\$ 2.639.253,42
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\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.539.516,36	R\$ 5.552.014,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 5.500,00	R\$ 405,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 23.822,64	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 282.294,60	R\$ 168.479,40
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.227.899,12	R\$ 5.383.129,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 164.396,83	R\$ 90.136,09
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 164.396,83	R\$ 90.136,09
TOTAL GERAL	R\$ 4.735.475,33	R\$ 10.281.403,54

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 07:44:22



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	4.201,08	0,00	4.201,08
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.201,08	0,00	4.201,08

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	386.307,61	0,00	386.307,61
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	386.307,61	0,00	386.307,61

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 20/03/2017 09:29:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 95e0fd75-e96c-4156-8429-b82322898803



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.213.491,33	2.184.681,59
Caixa e Equivalente de Caixa	164.396,83	90.136,99
Créditos a Curto Prazo	2.017.552,57	2.018.631,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	31.541,93	75.914,48
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.204,07	221.455,87
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	228.204,07	221.455,87
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.441.695,40	2.406.137,46

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 11:49:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/portal/verdocumento>
Id do Documento: 2016031017365966



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	151.330,21	196.637,48
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	50.484,26	35.236,97
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	100.845,95	161.401,51
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	2.290.365,19	2.209.499,98
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	-2.644.430,13	-2.725.295,34
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.441.695,40	2.406.137,46

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 11:49:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://portal.transparencia.gov.br/portal/verdocumento>



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
129	Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária	29.870,10
Total das Fontes de Recursos		29.870,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: f2d77ea9-6414-4cc9-86da-2b773e2ac966



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	144,13	1.222,50
Direitos convêniados 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	144,13	1.222,50
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2016 - 20/03/2017 14:57:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/validador>
Código do Documento: f2d77ea9-6414-4cc9-86da-2b773e2ac966



PREFEITURA DO RECIFE

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f2d77ea9-6414-4cc9-86da-2bf73e2ac966

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2016 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	2.441.695,40	2.406.137,46
Ativo Financeiro	181.200,31	106.939,57
Ativo Permanente	2.260.495,09	2.299.197,89
PASSIVO	151.330,21	196.637,48
Passivo Financeiro	151.330,21	196.637,48
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	2.290.365,19	2.209.499,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 10:40:36



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.156.630,15	3.285.514,49
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	4.201,08	386.307,64
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	4.201,08	386.307,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.141.015,64	898.998,56
Transferências Intragovernamentais	2.141.015,64	898.998,56
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	11.413,43	2.000.208,32
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	11.413,43	2.000.208,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eccc.org.br/pe-gov/validador>



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.075.764,94	4.543.903,94
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	2.075.764,94	2.437.712,18
Uso de Material de Consumo	57.452,67	27.137,66
Serviços	2.018.312,27	2.410.574,52
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
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	0,00	2.000.000,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	2.000.000,00
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	0,00	1.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.120,00
Contribuições	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eccc.org.br/gestao/documentos/161485-ecc-44660000003015206500>



PREFEITURA DO RECIFE

4502 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
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	0,00	105.071,74
Premiações	0,00	105.071,74
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	80.865,21	-1.258.389,44

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 08:40:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.org.br/app/calendario.aspx?secao=1&documento=001154660-b00f-3a91573e6540>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Resolução TC nº. 37/2016 – Item 07
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução N°. 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA – FEIAT**, exercício 2016, unidade gestora 45.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 21 de março de 2017.

José Ricardo Wanderley Dantas
Secretário de Finanças



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESOLUÇÃO TC n°. 37/2016 - Item 08
(Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016.

Em R\$

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXAS	
DEMAIS OBRIG. A CURTO PRAZO	161.401,41	223.739,14	284.294,60	100.845,95
VALORES RESTITUÍVEIS	161.401,41	221.739,14	282.294,60	100.845,95
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150.339,61	221.739,14	282.294,60	89.784,15
CONSIGNAÇÕES - IRPJ SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	11.437,62	13.604,63	18.990,61	6.051,64
CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	82.771,58	132.247,83	162.725,47	52.293,94
CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DE RECIFE - ISS	52.831,56	75.886,68	100.578,52	28.139,72
CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	3.298,85	0,00	0,00	3.298,85
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.823,74	0,00	0,00	3.823,74
CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	160,42	0,00	0,00	160,42
CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	3.663,32	0,00	0,00	3.663,32
DEPÓSITOS	7.238,06	0,00	0,00	7.238,06
DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPIAR	7.238,06	0,00	0,00	7.238,06
TOTAL	161.401,41	223.739,14	284.294,60	100.845,95

Francisco Denilson Gomes
Contador
CRC/PE n°. 016343/O-5

José Ricardo Wnaderley Dantas
Secretário de Finanças
CPF: 003.617.714-87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59c9a568-009c-4568-9f71-34e2eb541db9

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.201,08	4.201,08	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.201,08	4.201,08	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.201,08	4.201,08	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.201,08	4.201,08	0,00
1325.00.00-129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.201,08	4.201,08	0,00
T O T A L G E R A L		0,00	4.201,08	4.201,08	0,00



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	2.477.480,28	2.024.813,94	452.666,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.480,28	2.024.813,94	452.666,34
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.477.480,28	2.024.813,94	452.666,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.796,67	12.796,67	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.360,00	20.520,00	6.840,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.371.151,12	1.182.006,68	189.144,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838.625,87	581.943,97	256.681,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.546,62	227.546,62	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	604.750,20	6.748,20	598.002,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	604.750,20	6.748,20	598.002,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.750,20	6.748,20	598.002,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.750,20	6.748,20	598.002,00
T O T A I S		3.082.230,48	2.031.562,14	1.050.668,34
TOTAL ÓRGÃO		3.082.230,48	2.031.562,14	1.050.668,34
TOTAL GERAL		3.082.230,48	2.031.562,14	1.050.668,34



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 ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	512.481,49
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	993.637,50
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	468.803,15
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.974.922,14
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	56.640,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	56.640,00
TOTAL DO ORGÃO :		2.031.562,14



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do Anexo IV da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT (4502)**.

Recife, 23 de março de 2017.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92f4909a-a7e2-4350-ab0b-b6124fc3dd0a

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que o **FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT** não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 14 de março de 2017.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91361e83-9cf8-46a3-8ed0-ad722128c3b3

conciliação do saldo bancário de Dezembro 2016

Banco: DO BRASIL S/A Conta Nº: 8385-2

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato em 31/12/2016		
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		0.00
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		0.00



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.385-2	Titular: PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	32.601,18		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077399	13138	159.170,45		
06/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015192640010100	14349		191.771,63	
06/12/2016		Movimento do dia			191.771,63	191.771,63	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.365,00	
07/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077513	13138	1.365,00		
07/12/2016		Movimento do dia			1.365,00	1.365,00	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.283,00		
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077672	13138	46.829,13		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140017777	14138		48.112,13	
14/12/2016		Movimento do dia			48.112,13	48.112,13	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.342,75		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078318	13138	188.912,85		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041116	14138		227.255,60	
28/12/2016		Movimento do dia			227.255,60	227.255,60	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.143,23		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078407	13138	2.407,00		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078447	13138	222.593,74		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045188	14138		2.900,00	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045232	14138		226.243,97	
29/12/2016		Movimento do dia			229.143,97	229.143,97	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078479	13138	1.998,00		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300003747	14138		1.998,00	
30/12/2016		Movimento do dia			1.998,00	1.998,00	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					114.525,32
30/12/2016		Saldo					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91361e83-9cf8-46a3-8ed0-ad722128c3b3

conciliação do saldo bancário de Dezembro 2016

Banco: DO BRASIL S/A Conta Nº: 8385-2
APLICAÇÃO FINANCEIRA

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato em 31/12/2016		113,412.12
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 1 - 2 - 3 + 4 + 5		113,412.12



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021051568
02/01/2017 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validadorDoc.aspx> Código do documento: 91361e83-9cf8-46e3-8ed0-ad722128c3b3

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8385-2 PCR ESP FUNDO ARREC TRIBU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.887,02			11.388,675888		
06/12/2016	APLICAÇÃO	32.601,18			9.786,015327	3,331404960	21.174,691215
07/12/2016	RESGATE	1.365,00			409,593557	3,332571951	20.765,097658
	Aplicação 02/09/2016	1.365,00			409,593557		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.283,00			384,324989	3,338320524	21.149,422647
28/12/2016	APLICAÇÃO	38.342,75			11.445,740431	3,349958024	32.595,163078
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.143,23			1.236,393725	3,351060358	33.831,556803
30/12/2016	SALDO ATUAL	113.412,12			33.831,556803		33.831,556803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.887,02
APLICAÇÕES (+)	76.370,16
RESGATES (-)	1.365,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,94
SALDO ATUAL =	113.412,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.061,62			306,014991		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.073,57			306,014991		306,014991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,95
SALDO ATUAL =	1.073,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,469162519
30/12/2016	3,508219631

Rentabilidade

No mês	1,1258
No ano	14,0593
Últimos 12 meses	14,0593

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO DENILSON GOMES
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91361e83-9cf8-46a3-8ed0-ad722128c3b3



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

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.

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
20/2016	Pregão Eletrônico - 18/2016	741/2016		Impressos e Materiais Gráficos	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de materiais gráficos, pelo período de 12 (doze) meses, com 13 (treze) lotes, para a Secretaria de Finanças, de acordo com o Termo de Referência em anexo a este Edital	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP REPROCENTER LTDA EPP ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	158.954,50
15/2016	Pregão Eletrônico - 8/2016	3/2016	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de modernização administrativa(guarda e preservação de documentos)	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
2/2016	Inexigibilidade - 2/2016	987/2015		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Contratação visando à realização da 19ª (décima nona) edição do evento ?Entrega do Prêmio Contribuintes do Desenvolvimento empresas em arrecadação do Imposto Sobre Serviços ? ISS, do Município do Recife, no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.? ISS?, promovido pela Editora Jornal do Comercio S/A, concedido às 50 (cinquenta) maiores	Não	Licitantes Cadastrados / Em Andamento		
2/2016	Dispensa - 2/2016	3/2015		Serviço	Contratação de empresa visando à realização de serviços de gestão do acervo da SEFIN, envolvendo a identificação, separação, transferência do acervo para guarda externa (custódia de documentos), endereçamento em sistema próprio de gestão documental e migração da base de dados do conteúdo das caixas, bem como os demais serviços relacionados ao gerenciamento eletrônico de documentos.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
1/2016	Inexigibilidade -	3/2015		Serviços Tecnicos	Subsidiar as atividades dos Grupos de	Não	Edital		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
	1/2016			Especializados - Contabilidade/auditoria	Trabalho que integram a Câmara Técnica Permanente, trabalhando em projetos de máximo interesse público municipal, fortalecendo da administração financeira das capitais brasileiras.		Publicado / Em Andamento		



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

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

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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
44/2016	ADM	005/2015		09.427.503/0001-12	CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA	26/02/2016 a 25/02/2017	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	27.840,00	Em Execução/Regular
366/2016	ADM	124/2014		41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/09/2015 a 30/08/2016	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	169.920,00	Em Execução/Regular
173/2016	ADM	002/2016		10.798.130/0001-75	EDITORA JORNAL DO COMÉRCIO S.A	02/07/2016 a 31/07/2016	2.033/Produções Jornalísticas	193.000,00	Em Execução/Regular
156/2016	ADM	002/2016		04.280.584/0001-57	X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA	01/08/2016 a 31/01/2017	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	75.912,95	Em Execução/Regular
13/2016	ADM	008/2015		09.480.880/0001-15	Brasluso Turismo Ltda - EPP	18/02/2016 a 17/02/2017	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	62.488,00	Em Execução/Regular
302/2015	ADM	03/2015		00.308.974/0001-37	MIDIAVOX LTDA	31/08/2015 a 30/08/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	49.200,00	Em Execução/Regular
259/2015	ADM	004/2015		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	30/09/2015 a 29/09/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	352.503,48	Em Execução/Regular
044/2015	ADM	006/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/03/2015 a 30/03/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	344.670,34	Em Execução/Regular
306/2014	ADM	024/2014		11.000.361/0001-54	IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.	17/09/2014 a 16/09/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	305.157,00	Em Execução/Regular
213/2014	ADM	005/2014		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	12/09/2014 a 11/09/2017	2.003/Locação de Softwares	6.000,00	Em Execução/Regular
138/2014	ADM	138/2014		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	09/06/2014 a 08/06/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	967.014,72	Em Execução/Regular
100/2014	LIC	13/2014	3/2014	12.851.516/0001-29	Gestto ? Assessoria & Consultoria Ltda.	28/03/2014 a 27/03/2016	2.071/Consultoria	1,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
302/2013	ADM	004/2013		00.824.311/0001-75	SERVCAR LOCADORA EIRELI - EPP SERVCAR LOCADORA EIRELI - EPP	19/11/2013 a 18/11/2016	2.032/Locação de Veículos	26.551,44	Em Execução/Regularização
242/2013	ADM	05/2013		00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	31/10/2013 a 30/10/2017	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	34.800,00	Em Execução/Regularização
130/2013	ADM	014/2011		06.214.736/0001-49	Pitang Consultoria e Sistemas S.A	08/05/2013 a 07/05/2016	2.039/Serviços de Processamento de Dados	2.599.972,67	Em Execução/Regularização
9912291949/2012	ADM	99122919/2012		34.028.316/0021-57	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELETRAFO - ECT	23/03/2012 a 22/09/2016	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	103.750,00	Em Execução/Regularização
230/2012	ADM	013/2011		00.329.696/0001-02	locadora de veiculos caxangá	30/12/2012 a 29/12/2016	2.032/Locação de Veículos	20.520,00	Em Execução/Regularização
136/2012	ADM	136/2012		02.940.168/0001-02	FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	16/05/2012 a 15/11/2017	9.999/Serviços de Informática	7.440,00	Em Execução/Regularização
68/2011	ADM	068/2011		47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S.A	15/04/2011 a 14/04/2016	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	48.000,00	Em Execução/Regularização
221/2011	ADM	017/2011		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/11/2011 a 31/10/2016	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	13.889.549,71	Em Execução/Regularização
05/2011	ADM	05/2011		04.768.377/0001-46	COUTICAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA EPP	25/01/2011 a 24/10/2017	2.032/Locação de Veículos	108.672,40	Em Execução/Regularização
007/2010	ADM	044/2010		05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	03/01/2011 a 02/01/2016	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	Em Execução/Regularização

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Assinatura: http://www.cptec.gov.br/pt/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 58d57512-642c-42f6-ad78-1193c495cfc3



DECLARAÇÃO

Declaramos para atendimento do item 18 da resolução TC Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, anexo IV, que o Fundo de Incremento a Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT não possui nenhum tipo de movimentação para o item supracitado, em virtude de não haver ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.

Recife-Pe, 23 de Março 2017.

Francisco Denilson Gomes
Contador
CRC/PE nº. 016343/O-5

José Ricardo Wnaderley Dantas
Secretário de Finanças
CPF: 003.617.714-87



DECLARAÇÃO

Declaramos para atendimento do item 19 da resolução TC Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, anexo IV, que o Fundo de Incentivo a Cultura – FIC (6202), não possui nenhum tipo de movimentação, para o item supracitado, em virtude de não haver ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.

Recife-Pe, 23 de Março 2017.

Francisco Denilson Gomes
Contador
CRC/PE nº. 016343/O-5

Leocádia Alves da Silva
Secretário de Cultura
Prefeitura do Recife



DECLARAÇÃO

Declaramos para atendimento do item 20 da resolução TC Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, anexo IV, que o Fundo de Incremento a Arrecadação Tributária do Recife – FEIAT não possui nenhum tipo de movimentação para o item supracitado, em virtude de não haver ocorrência ou existência do fato gerador para elaboração do demonstrativo especificado.

Recife-Pe, 23 de Março 2017.

Francisco Denilson Gomes
Contador
CRC/PE nº. 016343/O-5

José Ricardo Wnaderley Dantas
Secretário de Finanças
CPF: 003.617.714-87

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 21**, do anexo IV, da Resolução TC nº 37/2016, declaramos que no exercício de 2016, não houve realização de Obras de Engenharia no FEIAT Fundo de Incremento a Arrcadação tributária

Recife, 23 de março de 2017

José Ricardo Wanderley Dantas
Secretário de Finanças

e



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 37/2016, declaramos que não existe Conselho Municipal para análise e emissão de parecer sobre as contas do **FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT (4502)**.

Recife, 21 de março de 2017.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

