



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

PROCURAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o servidor Felipe Soares Bittencourt, CPF N° 051.603.514-26, neste ato representará, o Titular do órgão Fundo Municipal de Saúde, para efetuar assinatura eletrônica, correspondente a Prestação de Contas do exercício de 2016.

Jailson de Barros Correia

Secretário de Saúde

CPF: 631.466.494-20

Matricula: 96.870-7

Jailson de Barros Correia
Secretário de Saúde
Mat.: 96.870-7

**FELIPE
SOARES
BITTENCOURT:0516035
1426**

Assinado de forma digital
por FELIPE SOARES
BITTENCOURT:05160351426
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=ARSPRO, ou=RFB e-
CPF A3, cn=FELIPE SOARES
BITTENCOURT:05160351426
Dados: 2017.03.31 15:17:48
-03'00'



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício nº. 209/2017-GAB/SS

Recife, 30 de março de 2017.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, relativa 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.

Atenciosamente,

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDOS
	(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	378.037.000,00	396.737.000,00	403.435.336,15	6.698.336,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.190.000,00	5.190.000,00	4.208.696,82	(981.303,18)
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	372.747.000,00	391.447.000,00	399.060.853,38	7.613.853,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	165.785,95	65.785,95
RECEITAS DE CAPITAL	33.000.000,00	35.862.109,96	42.357.561,70	6.495.451,74
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	33.000.000,00	35.862.109,96	42.357.561,70	6.495.451,74
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.020.917,59	4.020.917,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS	411.037.000,00	432.599.109,96	449.813.815,44	17.214.705,48
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	411.037.000,00	432.599.109,96	449.813.815,44	17.214.705,48
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	482.664.000,00	562.520.780,98	488.909.350,13	(73.611.430,85)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	893.701.000,00	995.119.890,94	938.723.165,57	(56.396.725,37)
DÉFICIT				
TOTAL	893.701.000,00	995.119.890,94	938.723.165,57	(56.396.725,37)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	4.020.917,59	4.020.917,59	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.020.917,59	4.020.917,59	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	788.222.000,00	895.039.702,22	872.506.031,21	868.693.239,33	861.576.562,43	22.533.671,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.605.000,00	486.147.303,45	475.747.346,71	475.747.346,71	475.276.751,36	10.399.956,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.617.000,00	408.892.398,77	396.758.684,50	392.945.892,62	386.299.811,07	12.133.714,27
DESPESAS DE CAPITAL	105.479.000,00	104.101.106,31	36.078.511,02	36.039.663,72	35.145.987,99	68.022.595,29
INVESTIMENTOS	105.479.000,00	104.101.106,31	36.078.511,02	36.039.663,72	35.145.987,99	68.022.595,29
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	893.701.000,00	999.140.808,53	908.584.542,23	904.732.903,05	896.722.550,42	90.556.266,30
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	893.701.000,00	999.140.808,53	908.584.542,23	904.732.903,05	896.722.550,42	90.556.266,30
SUPERÁVIT			27.634.717,28			(27.634.717,28)
TOTAL	893.701.000,00	999.140.808,53	936.219.259,51	904.732.903,05	896.722.550,42	62.921.549,02

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.790.956,87	1.801.700,40	1.801.700,40	989.256,47	-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	2.790.956,87	1.801.700,40	1.801.700,40	989.256,47	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	964.971,74	186.675,87	186.675,87	778.295,87	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	964.971,74	186.675,87	186.675,87	778.295,87	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	3.755.928,61	1.988.376,27	1.988.376,27	1.767.552,34	-0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZEMBRO			
	ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.339.727,32	17.874.102,47	7.465.624,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.588.737,45	4.588.737,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.750.989,87	13.285.365,02	7.465.624,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.025.574,31	645.515,12	2.380.059,19	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.025.574,31	645.515,12	2.380.059,19	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	28.365.301,63	18.519.617,59	9.845.684,04	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 715f31bd-3ac2-4d42-aa07-bcf7920d1d17

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas 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.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação



funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo.

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DEFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	411.037.000,00	432.599.109,96	445.792.897,85
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	411.037.000,00	432.599.109,96	445.792.897,85
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	893.701.000,00	999.140.808,53	908.584.542,23
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	893.701.000,00	999.140.808,53	908.584.542,23
DÉFICIT/SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO			(462.791.644,38)

No Balanço Orçamentário, constam as seguintes despesas intra-orçamentárias:

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	788.222.000,00	895.039.702,22	872.506.031,21	22.533.671,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.605.000,00	486.147.303,45	475.747.346,71	10.399.956,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.617.000,00	408.892.398,77	396.758.684,50	12.133.714,27

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não



processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 13:29:57
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO
:25257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:18:35
-03'00'



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 445.792.897,85	R\$ 392.425.066,68
ORDINÁRIA	R\$ 16.785,21	R\$ 30.930,43
VINCULADA	R\$ 445.776.112,64	R\$ 392.394.136,25
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\$ 445.776.112,64	R\$ 392.394.136,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 488.909.350,13	R\$ 389.076.879,22
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 488.909.350,13	R\$ 387.352.347,20
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 1.724.532,02
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 647.163.401,06	R\$ 606.115.269,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 3.851.639,18	R\$ 3.755.928,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 8.010.352,63	R\$ 28.365.301,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 25.528.248,96	R\$ 52.434.239,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 609.773.160,29	R\$ 521.559.800,06
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 22.312.270,89	R\$ 38.880.772,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 22.312.270,89	R\$ 38.880.772,95
TOTAL GERAL	R\$ 1.604.177.919,93	R\$ 1.426.497.988,43

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 908.584.542,23	R\$ 806.456.103,47
ORDINÁRIA	R\$ 7.267.577,13	R\$ 10.516.205,68
VINCULADA	R\$ 901.316.965,10	R\$ 795.939.897,79
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 482.690.726,89	R\$ 375.110.528,60
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 418.626.238,21	R\$ 420.829.369,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 663.890.577,55	R\$ 597.729.614,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 1.988.376,27	R\$ 19.049.035,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 18.519.617,59	R\$ 3.672.241,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 26.125.005,58	R\$ 53.427.560,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 617.257.578,11	R\$ 521.580.776,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 31.702.800,15	R\$ 22.312.270,89
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 31.702.800,15	R\$ 22.312.270,89
TOTAL GERAL	R\$ 1.604.177.919,93	R\$ 1.426.497.988,43

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	16.785,21	0,00	16.785,21
RECEITA VINCULADA	445.776.112,64	0,00	445.776.112,64
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	445.776.112,64	0,00	445.776.112,64
TOTAL	445.792.897,85	0,00	445.792.897,85

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	30.930,43	0,00	30.930,43
RECEITA VINCULADA	392.394.136,25	0,00	392.394.136,25
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	392.394.136,25	0,00	392.394.136,25
TOTAL	392.425.066,68	0,00	392.425.066,68

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7dab9e3-a442-4906-89d8-da190173012

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 2 – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.**

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.



O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:

- O Fundo Municipal de Saúde possui Receitas provenientes de Outras Destinações de Recursos (Transferências do Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, Convênios e Receitas Diversas).

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, as rubricas com maior relevância são:

- Transferências recebidas para execução orçamentária, no valor de **R\$ 488.909.350,13** que são as transferências de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$ 25.528.248,96**, correspondem às retenções durante o exercício, relativos às consignações e os depósitos de terceiros.

No grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- A maior parte das Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos próprios, efetuados na fonte 114 – **R\$ 482.690.726,89** Saúde Limite Constitucional). Esse montante compõe os gastos mínimos aplicados em saúde previsto em Lei (EC29/2000 LC 141/2012).
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montante de **R\$ 26.125.005,58** refere-se aos valores retidos das consignações para pagamento posterior.

a) Caixa e equivalente de Caixa – Registro contábil das retenções



Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das retenções efetuadas as de natureza orçamentária são apropriadas no momento do pagamento ao credor.

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:773
71615468

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 13:33:33
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO
:25257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:28:11
-03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	118.482.697,15	89.073.273,75
Caixa e Equivalente de Caixa	31.702.800,15	22.312.270,89
Créditos a Curto Prazo	10.199.480,99	2.609.646,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	76.580.416,01	64.130.379,69
VPD pagas antecipadamente	0,00	20.976,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	165.045.298,76	142.480.264,75
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	165.044.830,76	142.479.796,75
Intangível	468,00	468,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	283.527.995,91	231.553.538,50

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	11.064.782,60	32.015.641,02
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	470.595,35	4.588.737,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.247.009,48	22.939.000,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.680,00	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	3.345.497,77	4.487.903,39
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	272.463.213,31	199.537.897,48
Patrimônio Social e Capital Social	49.862.274,23	49.862.274,23
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	222.600.939,08	149.675.623,25
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.527.995,91	231.553.538,50

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	283.527.995,91	231.553.538,50
Ativo Financeiro	41.769.981,14	24.895.034,06
Ativo Permanente	241.758.014,77	206.658.504,44
PASSIVO	11.064.782,60	32.015.641,02
Passivo Financeiro	11.064.782,60	32.015.641,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	272.463.213,31	199.537.897,48

FONTE: SOFIN / Dezembro 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	124.300,00	39.860,00
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	124.300,00	39.860,00
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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 51c01968-1a01-4e0a-bb83-ad4a223a6415

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 3 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções da **ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.**

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo destacam-se depósitos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R\$ 31.702.800,15**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2016 foi no valor de **R\$ 76.580.416,01**

c) Imobilizado - Bens Móveis

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.



A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis R\$ 90.100.995,68
- (-) Depreciação..... R\$ 1.345.181,07
- **Total..... R\$ 88.755.814,61**

d) Imobilizado - Bens Imóveis

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e/ou construção são e apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto a o processo de avaliação e reavaliação dos bens imóveis não seja concluído.

O processo de incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da Prefeitura ainda está em andamento.

Os bens imóveis na visão consolidada apresentam o valor de **R\$ 76.289.016,15**.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Obrigações Trab Prev e assistenciais a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 470.595,35**

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 7.247.009,48**

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 1.680,00**

d) Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016 é de **R\$ 3.345.497,77**



Lembrando que, deste total, R\$ 291.067,80 refere-se a valores que estão em restos a pagar e R\$ 3.054.429,97 proveniente das Consignações e depósitos de terceiros.

O valor dos Restos a Pagar Processados é composto de:

Item a) Obrigações Trab Prev e assistenciais a Pagar a Curto Prazo

No valor de R\$ 470.595,35

Item b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

No valor de R\$ 7.247.009,48

Item c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

No valor de R\$ 1.680,00

Item d) Demais Obrigações a Curto Prazo

No valor de R\$ 291.067,80

Perfazendo um total de **R\$ 8.010.352,63**

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R\$ 272.463.213,31**
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

**MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737
1615468**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 13:39:28 -03'00'

**SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525
7331420**

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:25:30 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51c01968-1a01-4e0a-bb83-ad4a223a6415



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	945.180.744,22	786.155.604,33
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	4.208.696,82	4.475.947,53
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	4.208.696,82	4.474.567,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	1.380,00
Transferências e Delegações Recebidas	930.327.765,21	777.024.232,12
Transferências Intragovernamentais	488.909.350,13	389.076.879,22
Transferências Intergovernamentais	441.418.415,08	387.947.352,90
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	310.282,95	1.977.606,29
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	310.282,95	1.977.606,29
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.333.999,24	2.677.818,39
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	10.333.999,24	2.677.818,39



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	872.255.428,39	779.975.917,56
Pessoal e Encargos	475.950.276,48	365.701.456,72
Remuneração a Pessoal	447.296.088,09	365.522.862,12
Encargos Patronais	28.654.188,39	178.594,60
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	1.032.108,00	1.028.227,99
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.032.108,00	1.028.227,99
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	253.093.761,08	311.377.235,54
Uso de Material de Consumo	23.585.148,30	30.784.852,55
Serviços	229.508.612,78	280.592.382,99
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	140.509.086,32	98.712.878,64
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	140.509.086,32	98.712.878,64
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	113.065,07	127.829,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.065,07	127.829,82
Contribuições	0,00	0,00



**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2016	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	1.557.131,44	3.028.288,85
Premiações	0,00	0,00
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	1.557.131,44	3.028.288,85
Resultado Patrimonial do Período	72.925.315,83	6.179.686,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2016



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 591ae871-04fc-4c42-9e81-a1588947d5ce

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da **ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.**

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

a) Transferências e Delegações Recebidas – VPA

Esse subgrupo é composto em sua totalidade pelas transferências financeiras e têm seu saldo composto por transferências intragovernamentais no valor de **R\$ 488.909.350,13**

b) Pessoal e Encargos – VPD

Neste grupo o maior percentual de expressividade, equivalente a 82,63% está na conta “Remuneração a Pessoal” e “encargos patronais” no montante de **R\$ 403.993.293,13**, os outros 17,36% refere-se a outras despesas financiadas com os recursos do tesouro.

O resultado patrimonial do período foi de **R\$ 72.925.315,83**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:773716
15468**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE
LEMONS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA
JOSE LEMONS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 13:56:11 -03'00'

**SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525733
1420**

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:30:23 -03'00'



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE N° 37/2016, declaramos que, no Balanço de 2016 e no Balanço dos exercícios anteriores, não consta Demonstração da Dívida Fundada no Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 “a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou a Financeiro de obras e serviços públicos”.

Recife, 15 de Março de 2017

**MARIA
JOSE
LEMON
COSTA
BEZERRA:7
73716154
68**

Assinado de forma digital por MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.22 13:59:37 -03'00'

**SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2525
7331420**

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.22 20:16:53 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTACAO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
CONSIGNAÇÕES	3.630.391,39	25.032.969,59	25.822.212,59	2.841.148,39
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS - PF	0,00	105.946,48	104.647,24	1.299,24
INSS RETIDO PREST. SERVIÇOS -PJ	1.399.103,28	13.784.117,23	13.888.849,45	1.294.371,06
ISS	1.823.535,37	8.689.336,71	9.330.729,38	1.182.142,70
IRPF	168.825,78	783.109,31	716.163,91	235.771,18
IRPJ	238.926,96	1.668.703,08	1.781.822,61	125.807,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.948,00	495.279,37	302.792,99	212.434,38
DEPÓSITOS ESPECIAIS	19.948,00	0,00	0,00	19.948,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	495.279,37	302.792,99	192.486,38
RESTOS A PAGAR	32.121.230,24	106.761.866,61	127.021.105,04	11.861.991,81
PROCESSADOS	28.365.301,63	93.106.257,52	113.461.206,52	8.010.352,63
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.755.928,61	3.851.639,18	3.755.928,61	3.851.639,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.771.569,63	132.290.115,57	153.146.110,62	14.915.574,58

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468

Assinado de forma digital
por MARIA JOSE LEMOS
COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA
JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 16:55:01
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES
DO
NASCIMENT
O:25257331
420

Assinado de forma digital
por SEVERINA CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=SEVERINA
CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:34:23
-03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A		
				PARA MAIS	PARA MENOS	
I1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	396.737.000,00	403.435.336,15	6.698.336,15	0,00	
I1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	5.190.000,00	4.208.696,82	0,00	981.303,18	
I1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.190.000,00	4.208.696,82	0,00	981.303,18	
I1325.00.00-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.789,21	16.789,21	0,00	
I1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	760.134,75	60.134,75	0,00	
I1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.490.000,00	3.431.776,86	0,00	1.058.223,14	
I1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	391.447.000,00	399.060.853,38	7.613.853,38	0,00	
I1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	389.147.000,00	398.810.853,38	9.663.853,38	0,00	
I1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	381.868.000,00	395.469.844,70	13.601.844,70	0,00	
I1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	381.868.000,00	395.469.844,70	13.601.844,70	0,00	
I1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.279.000,00	3.341.008,68	0,00	3.937.991,32	
I1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	7.279.000,00	3.341.008,68	0,00	3.937.991,32	
I1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	250.000,00	0,00	2.050.000,00	
I1761.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.300.000,00	250.000,00	0,00	2.050.000,00	
I1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	165.785,95	65.785,95	0,00	
I1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	2.720,00	0,00	2.280,00	
I1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	2.720,00	0,00	2.280,00	
I1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	5.000,00	2.720,00	0,00	2.280,00	
I1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	162.964,63	157.964,63	0,00	
I1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	5.000,00	162.964,63	157.964,63	0,00	
I1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	162.964,63	157.964,63	0,00	
I1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	101,32	0,00	89.898,68	
I1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	90.000,00	101,32	0,00	89.898,68	
I2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	35.862.109,96	42.357.561,70	6.495.451,74	0,00	
I2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.862.109,96	42.357.561,70	6.495.451,74	0,00	
I2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	7.466.807,57	4.466.807,57	0,00	
I2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	6.686.807,57	3.686.807,57	0,00	
I2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00	6.686.807,57	3.686.807,57	0,00	
I2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	
I2422.01.00-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	
I2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	32.862.109,96	34.890.754,13	2.028.644,17	0,00	
I2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000.000,00	13.090.553,58	0,00	16.909.446,42	
I2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000.000,00	13.090.553,58	0,00	16.909.446,42	

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO, Aceso em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7b5dbd9d-0417-41b6-9e22-a16878c7552f>



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2472.99.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.862.109,96	21.800.200,55	18.938.090,59	0,00
2472.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.862.109,96	21.800.200,55	18.938.090,59	0,00
T O T A L G E R A L		432.599.109,99	445.792.897,85	13.193.787,89	0,00

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:773
71615468

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 14:26:19
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:252
57331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:36:14 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	895.039.702,22	872.506.031,21	22.533.671,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.147.303,45	475.747.346,71	10.399.956,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.062.489,97	451.019.307,52	8.043.182,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.520.901,49	12.520.901,49	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.269.998,22	374.479.935,07	7.790.063,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975.389,30	3.723.219,43	252.169,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.789.839,91	58.788.943,91	896,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.506.361,05	1.506.307,62	53,43
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	27.084.813,48	24.728.039,19	2.356.774,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.084.813,48	24.728.039,19	2.356.774,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.892.398,77	396.758.684,50	12.133.714,27
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.509.087,32	140.509.086,32	1,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.298.082,36	131.298.081,36	1,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.211.004,96	9.211.004,96	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.383.311,45	256.249.598,18	12.133.713,27
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	8.969,99	8.969,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.287.936,54	21.812.003,72	3.475.932,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.590.769,85	12.375.776,16	214.993,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.510.741,76	5.049.145,81	461.595,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.639.399,61	4.587.460,51	51.939,10
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.082.206,04	102.465.972,56	2.616.233,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.235.887,88	72.991.347,32	5.244.540,56
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	317.864,21	315.994,84	1.869,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.044.240,90	1.039.240,00	5.000,90
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.110.183,67	8.094.636,98	15.546,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.420.175,94	27.377.815,23	42.360,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.935,06	131.235,06	3.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.101.106,31	36.078.511,02	68.022.595,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	104.101.106,31	36.078.511,02	68.022.595,29
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.555.143,52	1.536.155,05	18.988,47
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.555.143,52	1.536.155,05	18.988,47
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.545.962,79	34.542.355,97	68.003.606,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.835.086,10	16.592.045,59	63.243.040,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.025.299,53	5.357.927,99	4.667.371,54
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.543.595,16	4.543.546,01	49,15
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.141.982,00	8.048.836,38	93.145,62
TOTAL ÓRGÃO		999.140.808,53	908.584.542,23	90.556.266,30
TOTAL GERAL		999.140.808,53	908.584.542,23	90.556.266,30

MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737
1615468

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 14:30:45 -03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25
257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:37:13 -03'00'

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4687bad7-53b9-4dc9-8c82-9ab42889133d

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
10	- SAÚDE	
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.801.018,12
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	553.309,13
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.518.931,84
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.504.374,26
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.377.633,35
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	5.751,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	11.163,00
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	9.352.372,63
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	16.606.119,24
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.975.405,87
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.952.557,68
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	1.843.529,74
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	29.259.806,14
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.898.706,52
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	81.895,03
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	36.036.495,11
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	591.705,74



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	23.929.536,01
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	1.073.700,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	824.974,28
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.419.916,03
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	14.498.941,98
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	172.587,35
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	225.086.029,73
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	239.757.559,06
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	64.334,51
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	175.455,28
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	17.349,35
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	257.139,14
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://ececce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4687bad7-53b9-4dc9-8c82-9ab42889133d

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
48.00	- SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		405.019.098,71
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		700,00
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
		405.019.798,71
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		104.097,43
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		12.851.366,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		116.180.237,16
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		1.435.116,50
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		130.570.817,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		28.451.258,62
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		7.718.518,53
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
		36.169.777,15
TOTAL DO ORGÃO :		908.584.542,23

MARIA JOSE
LEMONS
COSTA
BEZERRA:77
371615468

Assinado de forma digital por
MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 14:34:53
-03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:25
257331420

Assinado de forma digital por
SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO
NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 16:38:25 -03'00'



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 MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que, não houve medidas tomadas para saneamento das irregularidades, tendo em vista que no exercício de 2016, não foi realizada auditoria no Fundo Municipal de Saúde.

Recife, 15 de março de 2017.

**LUCIANA LIMA
PINHEIRO
CAULA
REIS:888500724
49**

Assinado de forma digital por
LUCIANA LIMA PINHEIRO CAULA
REIS:88850072449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR FACEP,
cn=LUCIANA LIMA PINHEIRO
CAULA REIS:88850072449
Dados: 2017.03.23 10:39:30 -03'00'



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que o Fundo Municipal de Saúde – FMS, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 15 de Março de 2017.

**FERNANDA
EMANUELE
ARANTES
CASTRO DA
SILVA:00943
338409**

Assinado de forma digital por
FERNANDA EMANUELE
ARANTES CASTRO DA
SILVA:00943338409
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado
por AR FACEP, cn=FERNANDA
EMANUELE ARANTES CASTRO
DA SILVA:00943338409
Dados: 2017.03.23 13:55:29
-03'00'



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 18 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada Tomada de Contas Especial na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

**Resolução TC nº 37/2016
ANEXO XI**

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 17.142/2005, 18.197/2015 e 18.232/2016 _____

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94_% - RECIPREV

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94_% - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64_% - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente ao da contribuição _____



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE SOARES BITTENCOURT, SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fdbc82c-3411-43d3-8657-a52d4a835dd7



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 37/2016
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde porque a Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e dos Pensionistas (RPPS)
é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 37/2016
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL								
COMPETÊNCIA	RECIFIN	RECIPREV	BASE DE CÁLCULO	RECIFIN	RECIPREV	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
									PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro											2/5/2016	2/4/2016
Fevereiro											3/4/2016	3/4/2016
Março											4/7/2016	4/6/2016
Abril											5/6/2016	5/5/2016
Mai											6/7/2016	6/6/2016
Junho	4,062,152.96	19,019,291.23	23,081,444.19	1,041,536.02	3,031,675.02	4,073,211.04	4,073,211.04	1,026.17	4,073,211.04		7/7/2016	7/6/2016
Julho	4,070,525.69	19,644,986.53	23,715,512.22	1,043,682.79	3,131,410.86	4,175,093.65	4,175,093.65	577.83	4,175,093.65		8/5/2016	8/4/2016
Agosto	4,100,179.90	20,003,118.38	24,103,298.28	1,051,001.18	3,188,550.91	4,239,552.09	4,239,552.09	1,035.88	4,239,552.09		9/8/2016	9/6/2016
Setembro	4,563,953.84	20,890,248.52	25,454,202.36	1,170,197.76	3,329,905.61	4,500,103.37	4,500,103.37	4,074.88	4,500,103.37		10/7/2016	10/6/2016
Outubro	4,295,032.40	20,792,873.45	25,087,905.85	1,101,246.31	3,316,959.65	4,418,205.96	4,418,205.96	2,296.80	4,418,205.96		11/8/2016	11/7/2016
Novembro	4,225,092.36	20,836,381.36	25,061,473.72	1,083,313.69	3,321,319.19	4,404,632.88	1,083,313.69	342.34	4,404,632.88		1/13/2017	11/27/2016
Dezembro	4,190,408.38	20,822,990.20	25,013,398.58	1,074,420.71	3,319,184.64	4,393,605.35	1,074,420.71	110.27	4,393,605.35		2/15/2017	2/14/2017
13º Salário	4,540,322.43	22,459,749.27	27,000,071.70	1,164,138.68	3,580,084.04	4,744,222.72	1,164,138.68	0.00	4,744,222.75		2/15/2017	2/14/2017
TOTAL	34,047,667.96	164,469,638.94	225,517,378.60	8,729,537.14	26,219,089.92	39,692,849.78	24,728,039.19	9,464.17	34,948,627.09			

OBS: Não constam como contabilizados nesta planilha os seguintes valores: 1 - R\$ 3.321.319,19 (Novembro), 2 - R\$ 3.319.184,64 (Dezembro) e 3 - R\$ 3.580.084,04 (13º salário) do RECIPREV tendo em vista que os mesmos foram pagos no início do exercício de 2017 obedecendo a lei 18.275/2016 em anexo.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 37/2016

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS:Não há movimentação referente ao compromisso especial (RPPS) decorrente de alíquota suplementar,por isto não houve o preenchimento desta planilha.

MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737
1615468

Assinado de forma digital por MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 17:25:34 -03'00'

SEVERINA
CANDIDA
TAVARES DO
NASCIMENTO:2
5257331420

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 17:21:26 -03'00'



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº37/2016

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde porque a Contribuição dos Segurados(RGPS) é recolhida diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 37/2016
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENT	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENT O (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGO S		
Janeiro							2/19/2016	2/19/2016
Fevereiro							3/18/2016	3/18/2016
Março							4/20/2016	4/20/2016
Abril							5/20/2016	5/20/2016
Maiο							6/20/2016	6/20/2016
Junho	2,232,555.82	499,199.48	499,199.48		499,199.48		7/20/2016	7/20/2016
Julho	2,226,062.43	497,747.56	497,747.56		497,747.56		8/19/2016	8/19/2016
Agosto	2,246,591.69	502,337.90	502,337.90		502,337.90		9/20/2016	9/20/2016
Setembro	2,121,209.82	474,302.52	474,302.52		474,302.52		10/20/2016	10/20/2016
Outubro	2,107,446.02	471,224.94	471,224.94		471,224.94		11/18/2016	11/18/2016
Novembro	2,111,203.32	472,065.07	472,065.07		472,065.07		12/20/2016	12/20/2016
Dezembro	2,083,916.52	465,963.74	465,963.74		465,963.74		1/20/2017	1/20/2017
13º Salário	1,522,263.95	340,378.22	340,378.22		340,378.22		12/20/2016	12/20/2016
TOTAL	16,651,249.57	3,723,219.43	3,723,219.43		3,723,219.43			

MARIA JOSE
LEMONS COSTA
BEZERRA:7737
1615468

Assinado de forma digital por MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=MARIA JOSE LEMOS COSTA
BEZERRA:77371615468
Dados: 2017.03.29 17:28:35 -03'00'

SEVERINA
CANDIDA TAVARES
DO
NASCIMENTO:2525
7331420

Assinado de forma digital por SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACEP, cn=SEVERINA CANDIDA TAVARES DO NASCIMENTO:25257331420
Dados: 2017.03.29 17:22:43 -03'00'

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Secretaria Executiva de Infraestrutura na Saúde/ SEIS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL:

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO														REAJUSTE R\$	DESPESAS NO EXERCÍCIO 2016				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO					NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
Nº/ ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)										
Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias das cidades e prédios administrativos	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	062/2016	05/05/16	12 meses	6.429.876,75					1.984.843,51	1.942.001,82	1.942.001,82	1.942.001,82	Em execução		
Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias das cidades e prédios administrativos	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	063/2016	05/05/16 00:00	12 meses	6.429.876,75					2.222.904,14	2.151.637,91	2.151.637,91	2.151.637,91	Em execução		
Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias das cidades e prédios administrativos	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	064/2016	05/05/16 00:00	12 meses	5.384.138,06					1.012.373,73	957.562,01	957.562,01	957.562,01	Em execução		
Concorrência nº 001/2016 Processo Licitatório nº 001/2016	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde, academias das cidades e prédios administrativos	-	-	-	-	05.205.071/0001-44	ALCA Engenharia Ltda - EPP	065/2016	05/05/16	12 meses	1.987.862,88					788.682,75	568.595,95	568.595,95	568.595,95	Em execução		
015/2010	Gerenciamento	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda	183/2011	03/01/11	12 meses						480.000,02	480.000,02	480.000,02	5.597.316,62	Encerrado		
Concorrência nº 008/2015	Gerenciamento	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda	036/2016	31/03/16 00:00	12 meses	10.262.094,29					5.579.519,12	5.016.867,94	5.016.867,94	5.016.867,94	Em execução		
Concorrência nº 002/2015 Processo Licitatório nº 002/2015	Construção do centro de parto normal Peri ou intra- hospitalar na maternidade Profº Barros Lima, Profº Bandeira Filho e Profº Arnaldo Marques					69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda	214/2015	25/04/16 00:00	360 dias	4.556.267,25									Paralisado		
Concorrência 004/2013	Reforma das Unidades de Saúde	-	-	-	-	04.856.454/0001-10	CIFRA Engenharia e Serviço Ltda	087/2014	12/05/14 00:00	210 dias	1.097.819,40	06/04/15 00:00	120 dias	465.562,89					77.754,50	Encerrado		
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde	-	-	-	-	70.082.227/0001-09	SEDENGE Serviços de Engenharia Ltda	017/2014	27/01/14 00:00	12 meses	3.696.999,00	26/01/16 00:00	12 meses	3.696.999,00		300.611,58	492.682,83	492.682,83	1.889.663,85	Encerrado		
Pregão Presencial 008/2013	Manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde	-	-	-	-	05.275.604/0001-64	Walter Lopes Engenharia Ltda	015/2014	27/01/14	12 meses	4.799.000,00	26/01/16 00:00	12 meses	4.799.000,00			66.341,41	66.341,41	1.558.437,42	Encerrado		
001/2013	Reforma CS Fernandes Figueira	-	-	-	-	06.081.565/0001-27	Santa Júlia Incorporadora e Construtora Ltda	025/2014	02/01/14	240 dias	1.499.983,34	25/10/15 00:00	420 dias						537.702,14	Encerrado		

cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)

Genuvem Ulisses Maranhão
CPF: 172.571.154-00
Gerente de Infraestrutura

Alessandro Geraldo Alfredo Vieira
CPF: 830.921.534-72
Gerente Geral de Infraestrutura