PREFEITURA DO RECIFE

Ofício Nº 086 /2017 – GP Recife, 30 de março de 2017.

Exmo. Senhor
CARLOS PORTO DE BARROS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a Resolução TC nº 38/2016 – Anexo I – item 1, encaminhamos a Prestação de Contas Consolidada do Município do Recife – Prefeito, referente ao exercício de 2016.

Nesta ocasião, ratificamos nossa responsabilidade pelas informações ora apresentadas e aproveitamos para renovarmos os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5200e3-4bd1-4ecc-bd9f-de40792a01ae

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae596f6-0326-4e46-aeaf-7b357e5098f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 02 do anexo I da Resolução TCE nº 38/2016, declaramos que, durante o exercício de 2016, houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal, conforme informações abaixo relacionadas:

Geraldo Julio de Mello Filho
CPF: 756.252.294-49
Endereço: Rua Neto Campelo, 70/2801 ï Torre ï Recife ï PE

Luciano Roberto Rosas de Siqueira
CPF: 126.073.554-00
Endereço: Rua Coelho Neto, 577/601 ï Campo Grande ï Recife ï PE
(Prefeito em exercício durante o período de 18/04/2016 a 24/04/2016)

Recife, 29 de março de 2017.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f591d8-98ed-499f-a66a-f88d51b9c1c5

PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas 2016 (incluindo o Poder Legislativo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, os fundos municipais e os consórcios dos quais participe), estão abaixo relacionados, para atendimento à Resolução TC nº 38/2016 – Anexo I – item 3.

Poder Legislativo

0101 – Câmara Municipal do Recife.

Poder Executivo
Administração Direta

1001 – Gabinete do Prefeito;
1101 – Secretaria de Esportes;
1201 – Gabinete do Vice-Prefeito;
1301 – Secretaria de Assuntos Jurídicos;
1401 – Secretaria de Educação;
1501 – Secretaria de Finanças;
1601 – Secretaria de Relações Institucionais;
1701 – Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas;
1801 – Secretaria de Saúde;
1901 – Secretaria de Juventude e Qualificação Profissional;
2001 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
2101 – Secretaria de Desenvolvimento e Empreendedorismo;
2201 – Secretaria de Mulher;
2301 – Secretaria de Saneamento;
2401 – Controladoria Geral do Município;
2501 – Secretaria de Governo e Participação Social;
2601 – Gabinete de Projetos Especiais;
2701 – Secretaria de Planejamento e Gestão;
2801 – Gabinete de Representação em Brasília;
2901 – Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;
3101 – Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas;
3201 – Secretaria de Cultura;
3301 – Secretaria de Planejamento Urbano;
3401 – Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano;
3501 – Secretaria de Turismo e Lazer;
3601 – Secretaria de Imprensa;
3701 – Secretaria de Habitação;
3801 – Secretaria de Segurança Urbana;
3901 – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade;
8001 – Encargos Gerais do Município – SEFIN;
8002 – Encargos Gerais do Município – SAJ;
8003 – Encargos Gerais do Município – SADGP.

Entidades Supervisionadas

4101 – Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães **–** GERALDÃO;
4301 – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – FUNDEC;
4302 – Fundo Especial de Apoio à Procuradoria do Município do Recife – FEAPMR;
4501 – Empresa Municipal de Informática – EMPREL;
4502 – Fundo Especial de Incremento à Arrecadação Tributária – FEIAT;
4801 – Fundo Municipal de Saúde – FMS;
4901 – Fundo Municipal de Juventude – FMJ;

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f591d8-98ed-499f-a66a-f88d51b9c1c5

5002 – Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB;
5006 – Empresa de Urbanização do Recife – URB/RECIFE;
5008 – Fundo Municipal do Prezeis;
5009 – Fundo de Revitalização do Bairro do Recife – FRBR
5301 – Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR;
5302 – Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN;
5601 – Fundo Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social;
5901 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
5902 – Instituto de Assistência Social e Cidadania – IASC;
5903 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA;
5904 – Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH;
5905 – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
6101 – Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores;
6102 – Fundo Previdenciário – RECIPREV;
6103 – Fundo Financeiro – RECIFIN;
6201 – Fundação de Cultura da Cidade do Recife – FCCR;
6202 – Fundo de Incentivo à Cultura – FIC;
6301 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária – Fundo Recife Sol;
6403 – Fundo de Desenvolvimento Urbano – FDU;
6406 – Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos – CTTU;
6407 – Companhia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB;
6408 – Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife – CTM;
6701 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;
6901 – Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**4.371.805.000,00**	**4.392.746.815,42**	**3.944.578.031,15**	**(448.168.784,27)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.547.842.500,00	1.547.842.500,00	1.467.862.260,27	(79.980.239,73)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.767.000,00	200.767.000,00	191.314.078,33	(9.452.921,67)
RECEITA PATRIMONIAL	219.207.000,00	219.454.737,46	75.425.596,74	(144.029.140,72)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.343.500,00	28.343.500,00	26.876.603,18	(1.466.896,82)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.177.860.000,00	2.197.224.077,96	2.012.805.766,00	(184.418.311,96)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.785.000,00	199.115.000,00	170.293.726,63	(28.821.273,37)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.456.023.000,00**	**1.504.937.854,69**	**154.008.200,78**	**(1.350.929.653,91)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	961.416.000,00	964.918.443,35	39.625.766,88	(925.292.676,47)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	113.218,77	63.218,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.557.000,00	489.179.946,35	74.224.952,65	(414.954.993,70)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40.789.464,99	40.044.262,48	(745.202,51)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**122.226.648,19**	**122.226.648,19**
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**5.827.828.000,00**	**5.897.684.670,11**	**4.220.812.880,12**	**(1.676.871.789,99)**
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	**5.827.828.000,00**	**5.897.684.670,11**	**4.220.812.880,12**	**(1.676.871.789,99)**
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO				
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	**5.827.828.000,00**	**5.897.684.670,11**	**4.220.812.880,12**	**(1.676.871.789,99)**
DÉFICIT				
TOTAL	**5.827.828.000,00**	**5.897.684.670,11**	**4.220.812.880,12**	**(1.676.871.789,99)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ULTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**122.226.648,19**	**122.226.648,19**	**0,00**
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	122.226.648,19	122.226.648,19	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/02/2017 08:35:04

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

PREFEITURA DO RECIFE — Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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	**3.817.720.144,00**	**3.909.676.846,92**	**3.645.904.102,97**	**3.640.267.778,55**	**3.534.364.908,24**	**263.772.743,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.272.581.700,00	2.187.487.750,95	2.081.711.525,25	2.081.701.100,82	2.062.642.468,40	105.776.225,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.009.000,00	55.704.007,53	55.286.653,96	55.286.653,96	55.286.653,96	417.353,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.451.129.444,00	1.666.485.088,44	1.508.905.923,76	1.503.280.023,77	1.416.435.785,88	157.579.164,68
DESPESAS DE CAPITAL	**1.722.307.856,00**	**1.826.385.471,38**	**301.380.715,49**	**300.126.268,95**	**284.739.033,44**	**1.525.004.755,89**
INVESTIMENTOS	1.655.679.856,00	1.762.070.918,59	237.259.611,34	236.005.164,80	220.617.929,29	1.524.811.307,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.483.000,00	64.277.552,79	64.121.104,15	64.121.104,15	64.121.104,15	156.448,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000.000,00**
RESERVA DO RPPS	**266.800.000,00**	**262.849.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.849.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**5.827.828.000,00**	**6.019.911.318,30**	**3.947.284.818,46**	**3.940.394.047,50**	**3.819.103.941,68**	**2.072.626.499,84**
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	**5.827.828.000,00**	**6.019.911.318,30**	**3.947.284.818,46**	**3.940.394.047,50**	**3.819.103.941,68**	**2.072.626.499,84**
SUPERÁVIT			**233.434.355,67**			**(233.434.355,67)**
TOTAL	**5.827.828.000,00**	**6.019.911.318,30**	**4.180.719.174,13**	**3.940.394.047,50**	**3.819.103.941,68**	**1.839.192.144,17**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/02/2017 08:38:56

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

PREFEITURA DO RECIFE — Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**	**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**57.873.369,20**	**43.960.075,84**	**43.960.075,84**	**13.913.293,36**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	628.737,72	9.885,70	9.885,70	618.852,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.244.631,48	43.950.190,14	43.950.190,14	13.294.441,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**9.353.556,70**	**4.008.944,51**	**4.008.944,51**	**5.344.612,19**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	8.953.556,70	4.008.944,51	4.008.944,51	4.944.612,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**67.226.925,90**	**47.969.020,35**	**47.969.020,35**	**19.257.905,55**	**0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/02/2017 08:46:24

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

PREFEITURA DO RECIFE — Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**140.206.481,75**	**122.289.467,45**	**17.917.014,30**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.250.418,31	26.659.586,66	1.590.831,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.567,30	0,00	3.567,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.952.496,14	95.629.880,79	16.322.615,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**41.463.744,33**	**34.636.278,70**	**6.827.465,63**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	41.437.022,87	34.636.278,70	6.800.744,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.721,46	0,00	26.721,46	0,00
TOTAL	**0,00**	**181.670.226,08**	**156.925.746,15**	**24.744.479,93**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 13/02/2017 08:54:32

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

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.

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

  Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2016:

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

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(306.400.000,00)	(306.400.000,00)	(301.323.124,53)	5.076.875,47
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(306.400.000,00)	(306.400.000,00)	(301.323.124,53)	5.076.875,47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43960d30-59f6-4fe5-a226-16450d4c45df

b) Dotações orçamentárias abertas e executadas com fonte de superávit financeiro.

DESCRIÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	SALDOS
TOTAL DAS DESPESAS DA FONTE DE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	122.226.648,19	82.132.942,20	40.093.705,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.393.242,68	3.419.600,19	973.642,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	17.023.409,68	10.788.415,59	6.234.994,09
INVESTIMENTOS	-	80.350.910,62	47.558.466,00	32.792.444,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	20.459.085,21	20.366.460,42	92.624,79

c) Cálculo do superávit/déficit orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.283.400.000,00	6.359.678.384,02	4.558.777.316,05
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	149.172.000,00	155.593.713,91	158.867.959,59
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	306.400.000,00	306.400.000,00	301.323.124,53
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	5.827.828.000,00	5.897.684.670,11	4.098.586.231,93
DESCRIÇÃO	**DOT.INICIAL**	**DOT.ATUALIZADA**	**DESP.EMPENHADAS**
TOTAL DA DESPESA ORÇAMANTÁRIA	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	4.099.421.978,24
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIA	149.172.000,00	155.593.713,91	152.137.159,78
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	122.226.648,19	82.132.942,20
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	5.827.828.000,00	5.897.684.670,11	3.865.151.876,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			**233.434.355,67**

d) Receitas e Despesas intraorçamentárias excluídas na consolidação.

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**149.172.000,00**	**155.593.713,91**	**158.867.959,59**	**3.274.245,68**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.972.000,00	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.200.000,00	12.520.000,00	9.817.913,19	(2.702.086,81)
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**149.172.000,00**	**155.593.713,91**	**152.137.159,78**	**3.456.554,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.972.000,00	145.753.713,91	143.143.620,11	2.610.093,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	9.840.000,00	8.993.539,67	846.460,33

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução.

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no 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.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

VISÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.257.454.191,52**	**R$ 4.184.489.081,29**
ORDINÁRIA	**R$ 1.816.737.078,24**	**R$ 1.802.000.612,70**
VINCULADA	**R$ 2.440.717.113,28**	**R$ 2.382.488.468,59**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 732.242.730,49	R$ 697.144.789,99
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 439.345.638,29	R$ 418.286.873,99
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 297.894.966,89	R$ 268.634.056,42
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 971.233.777,61	R$ 998.422.748,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 3.484.296.626,14**	**R$ 3.952.203.903,94**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 3.176.433.441,24	R$ 3.476.932.095,11
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 34.250.001,62	R$ 223.740.559,27
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 273.613.183,28	R$ 251.531.249,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 7.174.303.161,45**	**R$ 6.884.464.817,44**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 6.890.770,96	R$ 67.226.925,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 130.383.900,45	R$ 181.670.226,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 819.460.792,70	R$ 808.198.371,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 6.217.567.697,34	R$ 5.827.369.293,80
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 305.787.374,07**	**R$ 447.006.063,64**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 305.787.374,07	R$ 447.006.063,64
TOTAL GERAL	**R$ 15.221.841.353,18**	**R$ 15.468.163.866,31**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 23/03/2017 16:28:56

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

VISÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.099.421.978,24**	**R$ 4.255.086.380,71**
ORDINÁRIA	**R$ 2.054.730.002,93**	**R$ 2.147.468.949,19**
VINCULADA	**R$ 2.044.691.975,31**	**R$ 2.107.617.431,52**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 481,846,896,94	R$ 485,643,872,52
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 505.171.304,55	R$ 484.342.759,87
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 134.087.639,54	R$ 148.077.119,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 923,586,134,28	R$ 989,553,679,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 3.484.296.626,14**	**R$ 3.952.203.903,94**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 3,176,433,441,24	R$ 3,476,932,095,11
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 34.250.001,62	R$ 223.740.559,27
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 273,613,183,28	R$ 251,531,249,56
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 7.371.033.059,87**	**R$ 6.955.086.207,59**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 47.969.020,35	R$ 50.419.264,88
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 156,925,746,15	R$ 145,352,418,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 831,802,130,20	R$ 803,634,951,76
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 6.334.336.163,17	R$ 5.955.679.572,43
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 267.089.688,93**	**R$ 305.787.374,07**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 267.089.688,93	R$ 305.787.374,07
TOTAL GERAL	**R$ 15.221.841.353,18**	**R$ 15.468.163.866,31**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 23/03/2017 16:29:12

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**2,118,060,202,77**	**301,323,124,53**	**1,816,737,078,24**
RECEITA VINCULADA	**2,440,717,113,28**	**0,00**	**2,440,717,113,28**
Recursos Vinculados à Educação	732.242.730,49	0,00	732.242.730,49
Recursos Vinculados à Saúde	439.345.638,29	0,00	439.345.638,29
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	297.894.966,89	0,00	297.894.966,89
Outras Destinações de Recursos	971.233.777,61	0,00	971.233.777,61
TOTAL	**4,558,777,316,05**	**301,323,124,53**	**4,257,454,191,52**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**2,082,446,626,26**	**280,446,013,56**	**1,802,000,612,70**
RECEITA VINCULADA	**2,382,488,468,59**	**0,00**	**2,382,488,468,59**
Recursos Vinculados à Educação	697.144.789,99	0,00	697.144.789,99
Recursos Vinculados à Saúde	418,286,873,99	0,00	418,286,873,99
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	268.634.056,42	0,00	268.634.056,42
Outras Destinações de Recursos	998.422.748,19	0,00	998.422.748,19
TOTAL	**4,464,935,094,85**	**280,446,013,56**	**4,184,489,081,29**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 24/03/2017 12:46:28

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

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.

O 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 – Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Píublico, 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.

a) Receita Orçamentária – Tesouro Municipal

As Receitas Orçamentárias Correntes são apresentadas líquidas das deduções. No exercício de 2016, houve uma leve evolução de aproximadamente 3,88% das receitas correntes em relação ao ano de 2015, resultado da atual crise brasileira. Os valores mais significativos se deram de forma geral, no grupo de Receitas do Tesouro Municipal.

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

- As **Receitas Vinculadas** que compreendem as receitas e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei estão segregadas conforme detalhamento abaixo:

  a) Recursos Vinculados à Educação no valor de **R$ 732.242.730,49**: Este valor corresponde aos 25% das receitas dos impostos do Município e de Transferências Constitucionais e Legais, que foram destacadas das receitas ordinárias.

  Ressaltando que apesar da segregação da importância de R$ 732.242.730,49 para gastos na área de educação, apenas parte desse valor foi utilizada na fonte 112 – Educação, vez que das receitas arrecadadas do FUNDEB no exercício de 2016, a título de transferência, no montante de R$ 274.218.313,42, mais os rendimentos de aplicação financeira desses recursos, foram gastos em Educação, , totalizando um dispêndio de R$ 276.651.843,58 com a fonte do FUNDEB.

  b) Recursos Vinculados à Saúde, no valor de R$ 439.345.638,29: corresponde a 15% das receitas de impostos do Município e de Transferências Constitucionais e Legais, que também foram destacadas das receitas ordinárias.

  c) Receitas Vinculadas à Previdência Social – RPPS, no valor de **R$ 297.894.966,89**, correspondem em sua quase totalidade às contribuições dos servidores vinculados ao RPPS e as Contribuições Patronais;

d) Outras Destinações de Recursos, no valor de **R$ 971.233.777,61**, neste grupo, destacam-se as Receitas do Sistema Único de Saúde – SUS, Fonte 244, no montante de R$ 409.709.437,81.

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

- Transferências recebidas para aportes de recursos para RPPS, no valor de **R$ 273.613.183,28**, que são as transferências de recursos do tesouro municipal para o Fundo RECIFIN, para fins de cobertura de insuficiência financeira.

Nos Recebimentos Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no valor de **R$ 819.460.792,70**, correspondem às retenções durante o exercício, relativas às consignações (bancárias,

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

plano de saúde, planos de seguros, de associações, etc., as contribuições previdenciárias - RECIFIN, RECIPREV E INSS), além de outras retenções legais, e ainda, aos depósitos de terceiros.

- Outros Recebimentos Extraorçamentários: **R$ 6.217.567.697,34**, correspondem às apropriações e liquidações de despesas de pessoal; com fornecedores; juros e encargos da dívida, etc., no exercício de 2016, às movimentações de créditos a receber e aos Investimentos Financeiros do RPPS.

Dentro do Grupo Despesa Orçamentária, destacam-se:

- As **Despesas Ordinárias,** que compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos para atender a quaisquer finalidades, apresenta um montante de **R$ 2.054.730.002,93,** nos quais destacam-se os gastos da fonte 0100 – Recursos Ordinários não Vinculados - no valor de R$ 1.766.258.163,80.

- As **Despesas Vinculadas** que compreendem as receitas e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem, estão segregadas conforme detalhamento abaixo:

  a) Recursos Vinculados à Educação no valor de **R$ 481.846.896,94**: são despesas efetuadas na fonte 112 – Educação – Complemento do Limite Constitucional e compõem parte dos gastos mínimos em educação. As demais despesas na área de educação foram executadas com recursos da fonte 113 – FUNDEB, que no exercício somaram R$ 276.651.843,58, conforme já esclarecido.

  b) Recursos Vinculados à Saúde, no valor de **R$ 505.171.304,55**: são despesas efetuadas na fonte 114 – Saúde – Limite Constitucional, para cumprimento mínimo dos gastos na área de saúde.

  c) Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS, no valor de **R$ 134.087.639,54**: corresponde às despesas efetuadas pela Autarquia Previdenciária e pelos Fundos RECIFIN e RECIPREV, notadamente para pagamentos de benefícios previdenciários através do Fundo RECIFIN, conforme quadro.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GASTOS NO EXERCÍCIO
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (GESTORA)	4.135.249,35
FUNDO RECIFIN	120.129.029,20
FUNDO RECIPREV	9.823.360,99
TOTAL DOS GASTOS	**134.087.639,54**

- Outras Destinações de Recursos no valor de **R$ 923.586.134,28**: apresenta as fontes de recursos com maior relevância:

  a) Fonte 102 – convênios Direta..... R$ 52.859.898,49

  b) Fonte 113 – FUNDEB ..... R$ 276.651.843,58

  c) Fonte 242 – Convênios Indireta ..... R$ 32.454.658,82

  d) Fonte 244 – Recursos SUS ..... R$ 387.676.833,19

  e) Fonte 302 – Convênios/Superávit ..... R$ 38.047.675,32

- **Transferências Financeiras Concedidas**

  a) As Transferências Concedidas para Execução Orçamentária, no valor de **R$ 3.176.433.441,24** correspondem aos valores repassados para os órgãos da administração direta, indireta e poder lesgislativo para fins de execução orçamentária.

- **Pagamentos Extraorçamentários**

  a) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados, no valor de **R$ 47.969.020,35:** Correspondem aos Restos a Pagar Não Processados do exercício anterior, que no exercício de 2016, foram liquidados e pagos.

  b) Pagamentos de Restos a Pagar Processados, no valor de **R$ 156.925.746,15:** correspondem aos empenhos de Restos a Pagar Processados do exercício anterior, que foram pagos no exercício de 2016.

  c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no valor de **R$ 831.634.951,76**: evidenciam os valores pagos durante o exercício referente às consignações (bancárias, planos de seguros, planos de saúde, associações, etc), recolhimentos de contribuições previdenciárias e outras retenções legais, e, ainda, à devolução de depósitos de terceiros.

d) Outros pagamentos extraorçamentários, no valor de **R$ 6.334.336.163,17:** correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados no exercício, relativos às de despesas de pessoal, fornecedores, encargos e juros da dívida, etc., às movimentações a débito dos créditos a receber e a movimentação dos Investimentos Financeiros do **RPPS.**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 985a5224-a445-4584-b20c-afce073126ef

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**2.106.250.124,09**	**1.703.057.763,32**
Caixa e Equivalente de Caixa	267.089.688,93	305.787.374,07
Créditos a Curto Prazo	237.662.304,62	231.566.016,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.415.610.232,39	1.022.070.137,12
Estoques	183.761.263,43	139.999.009,43
VPD pagas antecipadamente	2.126.634,72	3.635.225,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.651.788.525,29**	**2.000.506.722,43**
Realizável a Longo Prazo	2.545.619.305,32	1.018.359.096,82
Créditos a Longo Prazo	2.545.619.305,32	1.018.359.096,82
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	3.414.976,21	3.314.976,21
Imobilizado	1.102.137.917,73	978.426.113,37
Intangível	616.326,03	406.536,03
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**5.758.038.649,38**	**3.703.564.485,75**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 15:15:03

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

PREFEITURA DO RECIFE — Exercício: 2016

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**365.070.751,19**	**422.602.981,01**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.682.825,05	16.107.141,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.408,12	284.498,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	95.435.073,47	160.621.426,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.412.829,74	844.193,25
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	130.147.392,82	124.056.171,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	112.386.221,99	120.689.549,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.214.023.311,38**	**1.559.869.869,15**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	799.066.270,60	833.873.033,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	208.347.856,11	235.273.856,44
Provisões a Longo Prazo	1.119.636.703,78	427.705.086,33
Demais Obrigações a Longo Prazo	40.044.262,48	0,00
Resultado Diferido	46.928.218,41	63.017.892,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.178.944.586,81**	**1.721.091.635,59**
Patrimônio Social e Capital Social	638.080.607,94	638.080.607,94
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	29.079.967,14	29.079.967,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	41.436.037,41	42.644.465,40
Resultados Acumulados	2.470.347.974,32	1.011.286.595,11
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.758.038.649,38**	**3.703.564.485,75**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 15:15:04

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	5.758.038.649,38	3.716.532.394,68
Ativo Financeiro	1.530.650.245,16	1.360.268.155,58
Ativo Permanente	4.227.388.404,22	2.356.264.239,10
PASSIVO	2.579.094.062,57	1.995.440.759,09
Passivo Financeiro	227.382.024,91	310.389.355,70
Passivo Permanente	2.351.712.037,66	1.685.051.403,39
Saldo Patrimonial	3.178.944.586,81	1.721.091.635,59

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 15:19:04

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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	121.618.498,99	76.094.212,01
Direitos convêniados e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	2.410.046,00	1.838.835,67
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	124.028.544,99	77.933.047,68
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênciadas e outros intrumentos 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 - 21/02/2017 15:06:54

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
2016 - Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(28.137.756,69)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	55.716.578,69
103	Operações de Crédito	3.639.911,67
104	Transferências do FNDE	14.492.700,35
105	Transferência FNDE (Salário - Educação)	82.594,73
112	Educação - Compl. Limite Constitucional	(63.681.124,59)
113	Transferências do FUNDEB	3.060.168,56
120	Recursos de Multas de Trânsito	(2.441.650,14)
121	Recursos da CIP	(1.454.771,49)
122	Recursos para Modernização Administrativa	2.882.661,53
124	Meio Ambiente	(5.910,00)
125	Recursos Ordinários - Não Vinculados	7.993.320,42
129	Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária	29.870,10
130	Recursos de Recuperação da Dívida Ativa	(444.629,77)
132	Recursos para a Defesa dos Direitos do Consumidor	538.367,93
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	1.699.052,64
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	65.334.987,35
243	Transferências do FEAS	321.744,29
244	Transferências do Sus	12.054.537,36
245	Transferências do FNAS	2.453.117,68
248	Transferência do Fundo Estadual de Apoio e Desenvolvimento Municipal	100.005,54
249	Recursos Próprios do Sistema Previdenciário do Município	1.225.790.669,18
250	Recursos Próprios do Saúde - Recife	3.243.774,91
Total das Fontes de Recursos		**1.303.268.220,25**

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo+PL) 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 - Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Neste subgrupo destacam-se as "Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata", representando 38,28% do valor total. Essas aplicações são realizadas em contas junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

b) Créditos a Curto Prazo - Compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Do valor total dos Créditos a Curto Prazo, **R$ 42.969.156,38** referem-se aos créditos Tributários contabilizados pelo regime de competência e **R$ 146.046.322,96**, aos créditos da Dívida Tributária.

c) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação, e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Do montante apurado de **R$ 1.415.610.232,39** no grupo de contas "Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo", 100% (cem por cento) está em aplicações

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

em Títulos e Valores Mobiliários do Fundo RECIPREV, conforme detalhamento abaixo:

	RECIPREV
TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.608.427.781,65
AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS (-)	(192.817.549,26)
Total	**1.415.610.232,39**

d) Créditos a Longo Prazo - Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo

Os direitos e os títulos de crédito são mensurados ou avaliados pelo valor original, com atualização monetária na data do Balanço. Dos valores escriturados a título de Créditos a Longo Prazo, o mais relevante corresponde à Dívida Ativa Tributária, no montante de R$ 8.730.919.919,12. Deduzindo-se o Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo no valor de R$ 6.213.876.369,45, Crédito a Longo Prazo atinge o valor de **R$ 2.517.291.481,37**, o que representa 44% (quarenta e quatro por cento) do total do Ativo da Prefeitura do Recife.

e) Imobilizado – Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

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 obedece a padrões estabelecidos em tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não for adequado ao MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

Os bens móveis na visão consolidada, apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis ..... R$ 381.316.350,35
- (-) Depreciação..... R$ 130.201.445,50

  Total.....R$ 251.114.904,85

Bens Imóveis

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

A taxa de depreciação utilizada obedece a padrões estabelecidos em tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não for adequado ao MCASP.

Os bens imóveis já incorporados ao patrimônio, na visão consolidada, apresentam os seguintes valores:

- Bens Imóveis ..... R$ 890.648.274,84
- Reavaliação de Bens Imóveis ..... R$ 1.153.644,94
- (-) Depreciação..... R$ 40.778.906,90

  Total..... R$ 851.023.012,88

f) Ativo Intangível - Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

O Intangível, já incorporado ao patrimônio, apresentou os seguintes valores, referentes a softwares e marcas e patentes:

- Softwares ..... R$ 30.111.590,50
- Marcas e patentes ..... R$ 170.622,41
- (-) Amortização Acumulada..... R$ 29.665.886,88

  Total ..... R$ 616.326,03

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

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica,

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

O valor desse subgrupo, em 31/12/2016, é de **R$ 95.435.073,47**, e a maior parte representa parcela da inscrição dos Restos a Pagar Processados em 2016.

b) Provisões a Curto Prazo - Compreendem os passivos de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

O valor de **R$ 130.147.392,82** corresponde às provisões trabalhistas e provisões para riscos cíveis, notadamente nas Empresas Públicas.

c) Demais Obrigações a Curto Prazo - Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Essas obrigações, no montante de **R$ 112.386.221,99**, representa em sua quase totalidade as consignações previdenciárias para RGPS e RPPS, bem como, aquelas efetuadas em folha de pagamento em favor das instituições financeiras, companhias de seguros, planos de saúde, associações e outros, e ainda, os depósitos de terceiros.

d) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Compreendem as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Os Empréstimos a Longo Prazo somam um montante de **R$ 799.066.270,60**, sendo empréstimos internos no valor de R$ 562.803.406,01 e os empréstimos externos, adquirido junto ao Banco Mundial – BIRD, no valor de R$ 236.262.864,59.

e) Obrigações Fiscais a Longo Prazo - Compreendem as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

As Obrigações Fiscais a Longo Prazo no valor de **R$ 208.347.856,11,** estão representadas principalmente pelas obrigações decorrentes de parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil relativos ao INSS, FGTS, PASEP e outras.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

f) Provisões a Longo Prazo - Compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Do valor total de **R$ 1.119.636.703,78** das provisões a longo prazo, R$ 1.082.518.116,36 correspondem às provisões matemáticas do RPPS – Regime Próprio da Previdência Social. As provisões de riscos trabalhistas das entidades da Administração Indireta somam o montante de R$ 33.327.567,30.

g) Resultado Diferido - Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados patrimoniais em exercícios futuros, desde que não ocorra nenhum tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. .

O montante de **R$ 46.928.218,41**, refere-se ao saldo de receita recebida antecipadamente do Banco do Brasil no exercício de 2014, referente à negociação da folha de pagamento, que está sendo diferida anualmente de acordo com o regime de competência.

- **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, conforme detalhamento da consolidação abaixo, já excluindo a movimentação intraorçamentária:

a) Ativo Financeiro, no valor de **R$ 1.530.650.245,16** - Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores Numerários.

b) Passivo Financeiro, no valor de **R$ 227.382.024,91** - Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

c) Ativo Permanente, no valor de **R$ 4.227.388.404,22** - Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

d) **Passivo Permanente,** no valor de **R$ 2.351.712.037,66** - Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de **R$ 3.178.944.586,81**, apresentando um acréscimo de 84,71% em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 1.721.091.635,59. No Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, foram excluídas as movimentações intraorçamentárias abaixo:

ANEXO BP - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 - EXCLUSÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
ATIVO	Exercício Atual 2016
ATIVO FINANCEIRO	
	-
ATIVO PERMANENTE	**17.715.243,96**
1.1.3.8.2.02.00 - Obrig. Patronais RPPS a Receber	8.093.394,63
1.1.3.8.2.31.00 - Parcela Obrig. Patronais RPPS - PCR	2.405.462,28
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - INTRA	-
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a LP	7.216.387,05
TOTAL	**17.715.243,96**

PASSIVO	Exercício Atual 2016
PASSIVO FINANCEIRO	**8.093.394,63**
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	8.093.394,63
PASSIVO PERMANENTE	**9.621.849,33**
2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.405.462,28
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações Curto Prazo	-
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	7.216.387,05
TOTAL	**17.715.243,96**

- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), apresentou um saldo de **R$ 124.028.544,99**, no exercício de 2016.

- 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.

  O Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00, foi de **R$ 1.303.268.220,25**, excluindo a movimentação intraorçamentária no valor de **R$ 8.093.394,63,** referente a conta 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

O valor significativo do Superavit Financeiro decorre dos Investimentos Financeiros do Fundo RECIPREV, fonte 249 – Recursos do RPPS, conforme consta no próprio quadro demonstrativo do Superavit Financeiro por fonte de recursos.

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(28.137.756,69)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	55.716.578,69
103	Operações de Crédito	3.639.911,67
104	Transferências do FNDE	14.492.700,35
105	Transferência FNDE (Salário - Educação)	82.594,73
112	Educação - Compl. Limite Constitucional	(63.681.124,59)
113	Transferências do FUNDEB	3.060.168,56
120	Recursos de Multas de Trânsito	(2.441.650,14)
121	Recursos da CIP	(1.454.771,49)
122	Recursos para Modernização Administrativa	2.882.661,53
124	Meio Ambiente	(5.910,00)
125	Recursos Ordinários - Não Vinculados	7.993.320,42
129	Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária	29.870,10
130	Recursos de Recuperação da Dívida Ativa	(444.629,77)
132	Recursos para a Defesa dos Direitos do Consumidor	538.367,93
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	1.699.052,64
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	65.334.987,35
243	Transferências do FEAS	321.744,29
244	Transferências do Sus	12.054.537,36
245	Transferências do FNAS	2.453.117,68
248	Transferência do Fundo Estadual de Apoio e Desenvolvimento Municipal	100.005,54
249	Recursos Próprios do Sistema Previdenciário do Município	1.225.790.669,18
250	Recursos Próprios do Saúde - Recife	3.243.774,91
Total das Fontes de Recursos		**1.303.268.220,25**

- Na visão consolidada do Balanço Patrimonial, foram excluídas as movimentações intraorçamentárias, conforme detalhamento abaixo:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdea8da4-eb6a-4973-ad96-5892f1319e59

BALANÇO PATRIMONIAL - BP - EXCLUSÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
ATIVO	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
1.1.2.1.2.00.00 - Clientes OFSS	-	12.967.908,93
1.1.3.8.2.02.00 - Obrig. Patronais RPPS a Receber	8.093.394,63	-
1.1.3.8.2.31.00 - Parcela Obrig. Patronais RPPS - PCR	2.405.462,28	-
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - INTRA	-	-
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a LP - RPPS	7.216.387,05	
TOTAL	**17.715.243,96**	**12.967.908,93**

PASSIVO	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	8.093.394,63	12.967.908,93
2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo RPPS	2.405.462,28	
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações Curto Prazo	-	
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo - RPPS	7.216.387,05	
TOTAL	**17.715.243,96**	**12.967.908,93**

Observação: Em razão do Balanço Patrimonial ter sido extraído através de grupos de contas sintéticas, a evidenciação ao lado de cada conta com o atributo (F) Financeiro e (P) Permanente, não foi possível, vez que em alguns grupos existem contas com os 02 atributos.

No entanto, o Balancete de Verificação anual com as contas dos grupos 1 e 2, exigido no item 11 do anexo I da resolução, apresenta todas as contas que serviram de base para a extração do Balanço Patrimonial, e contém ao lado de cada conta o atributo F ou P.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64ce6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.006.444.317,12**	**5.189.185.461,35**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.526.292.075,43**	**1.499.988.975,71**
Impostos	1.359.973.824,75	1.345.206.922,68
Taxas	166.318.250,68	154.782.053,03
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**191.313.069,62**	**178.980.014,48**
Contribuições Sociais	111.788.099,25	109.312.670,03
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	79.524.970,37	69.667.344,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**55.133.362,67**	**52.129.930,08**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	55.133.362,67	52.129.930,08
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	**168.664.672,57**	**125.737.338,56**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	49.832.434,11	53.041.312,76
Variações Monetárias e Cambiais	45.322.070,81	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	73.510.167,65	69.114.630,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	3.581.395,23
Transferências e Delegações Recebidas	**2.087.030.718,65**	**1.910.064.361,20**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	2.087.030.718,65	1.910.064.361,20
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	**1.273.312.526,43**	**166.629.411,02**
Reavaliação de Ativos	224.718.271,92	158.254.552,89
Ganhos com Alienações	0,00	123.500,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.048.594.254,51	8.251.358,13
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**704.697.891,75**	**1.255.655.430,30**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	3.526,76	20.706,10
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	27.451.570,59	10.758.604,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	677.242.794,40	1.244.876.119,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64ce6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.866.514.557,07**	**4.328.359.846,12**
Pessoal e Encargos	**1.708.286.696,44**	**1.684.598.095,82**
Remuneração a Pessoal	1.575.037.243,76	1.549.080.024,67
Encargos Patronais	124.038.526,19	127.538.949,48
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.210.926,49	7.979.121,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**437.732.201,09**	**411.350.322,82**
Aposentadorias e Reformas	336.011.858,11	314.034.399,65
Pensões	72.762.362,39	67.259.609,32
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	17.574.424,59	17.136.531,85
Políticas Publicas de Transferência de Renda	11.383.556,00	12.919.782,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.474.611.827,63**	**1.591.345.032,26**
Uso de Material de Consumo	130.091.720,00	137.120.344,46
Serviços	1.268.881.307,60	1.432.896.676,01
Depreciação, Amortização de Exaustão	75.638.800,03	21.328.011,79
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**62.397.491,61**	**165.318.062,59**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	62.381.713,42	141.848.044,31
Juros e Encargos de Mora	0,00	23.453.107,98
Variações Monetárias e Cambiais	15.409,07	16.910,30
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	369,12	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**144.209.582,04**	**101.914.433,72**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	144.209.582,04	101.914.433,72
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	**191.209.425,05**	**295.718.985,03**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	94.840.529,63	295.019.047,10
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	7.805.110,50	699.937,93
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	88.563.784,92	0,00
Tributárias	**44.332.743,83**	**41.781.873,93**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.965,36	1.231.356,63
Contribuições	42.397.778,47	40.550.517,30

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64ce6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

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**.

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas, conforme prevê a referida IPC 05 no item 15 - Instruções para Preenchimento da DVP.

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 no envio das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação.

a) Impostos – VPA

Do total de variações patrimoniais aumentativas no subgrupo de Impostos, no total de **R$ 1.359.973.824,75**, os que tiveram influência mais relevante sobre o saldo final em 2016 foram o Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial – IPTU (**R$ 358.136.278,28**) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (**R$ 745.407.049,03**), que correspondem a 26% (vinte e seis por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento) do total deste subgrupo, respectivamente.

b) Contribuições Sociais – VPA

As Contribuições Sociais, no valor de R$ 111.788.099,25, são compostas em sua totalidade pelas contribuições de servidores ativos e inativos, da administração direta e indireta, bem como de pensionistas ao Regime Próprio de Previdência - RPPS, sendo excluída desses valores a movimentação intraorçamentária. O montante de 79.524.970,37, também neste item, representa a Receita Orçamentária da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública.

c) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos – VPA - Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64ce6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

Do valor de **R$ 55.133.362,67** registrados neste grupo, 100% (cem por cento) referem-se a receitas de serviços.

d) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras – VPA

As VPA's aqui registradas derivam em sua maioria de aplicações em fundos de renda fixa, junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, as quais representam 44% (quarenta e quatro por cento), além de Juros e Encargos de Créditos Tributários, representado por 30% (trinta por cento) do saldo total da rubrica.

e) Transferências e Delegações Recebidas – VPA

As Transferências Intergovernamentais são movimentações financeiras e têm seu saldo composto por transferências correntes realizadas principalmente pela União (**R$ 943.974.650,21**) e pelo Estado de Pernambuco (**R$ 1.050.236.131,10**), as quais representaram 45% (quarenta e cinco por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do total deste subgrupo, respectivamente.

As "Transferências Intragovernamentais Recebidas", num total de **R$ 3.176.433.441,24**, foram excluídas para efeito de consolidação das contas.

f) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – VPA

Os valores constantes na rubrica "Reavaliação de Ativo" referem-se em valores totais ao Ganho/Atualização de Títulos Públicos de Renda Fixa e Variável do Fundo Previdenciário – RECIPREV, no montante de **R$ 224.718.271,92**, correspondente a 18% (dezoito por cento) do total do subgrupo.

O maior percentual desse grupo consta em "Ganhos com Incorporação de Ativos" e refere-se às atualizações da Dívida Ativa Tributária no montante de **R$ 969.556.043,66** e corresponde a 76% (setenta e seis por cento) do total do subgrupo.

g) Pessoal e Encargos – VPD - Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64ce6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra e que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreendem ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Neste grupo o maior percentual de expressividade está na conta "Remuneração a Pessoal", no montante de **R$ 1.575.037.243,76,** que equivale a 92% (noventa e dois por cento).

h) Benefícios Previdenciários e Assistenciais – VPD - Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reservas remuneradas e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

O valor de **R$ 336.011.858,11** da conta "Aposentadoria e Reformas**"** corresponde aos pagamentos efetuados a aposentados e pensionistas, da administração direta e indireta, sob o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, equivalete a 77% (setenta e sete por cento) do valor total do subgrupo da VPD.

i) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capita Fixo – VPD - Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, prestação de serviços, depreciação, amortização etc.

Nessa VPD a rubrica "Serviços" representa um expressivo valor no gasto público da prefeitura, num montante de **R$ 1.268.881.307,60**, equivalente a 86% (oitenta e seis por cento) do total do subgrupo e correspondem aos serviços que mantêm em funcionamento as atividades primordiais tanto para a administração pública quanto para os munícipes.

j) Juros e encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos - VPD

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64c6e27-8957-4c0f-9c43-24d5d9a87e5a

No exercício de 2016, houve uma VPD no montante de **R$ 62.381.713,42**, referente aos juros e encargos da dívida contratual interna, a qual representa cerca de 99,9% (noventa e nove, virgula nove por cento) do valor total deste subgrupo.

k) Transferências e Delegações Concedidas - VPD

Neste subgrupo, na visão consolidada, consta apenas o valor referente às "Transferências a Instituições Privadas" no valor de **R$ 144.209.582,04**. As transferências intragovernamentais concedidas, num total de **R$ 3.176.433.441,24**, foram excluídas para efeito de consolidação das contas.

l) VPD de Constituição de Provisões - VPD

O valor registrado de **R$ 703.628.966,16** neste subgrupo deve-se ao reconhecimento, do passivo atuarial por meio de provisões matemáticas previdenciárias realizadas pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. O valor reconhecido foi de R$ 698.639.147,00 pelo Fundo Previdenciário – RECIPREV e de R$ 4.461.903,89 pelo Fundo Financeiro – RECIFIN.

O Resultado Patrimonial do período foi de **R$ 1.139.929.760,05**, já excluída a movimentação intraorçamentária, onde o valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o Superávit do Exercício do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Na DVP consolidada, as movimentações intraorçamentárias foram excluídas, conforme detalhamento abaixo:

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP - EXCLUSÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais ao RPPS	143.143.620,11	118.902.701,78
4.5.1.1.2.00.00 - Transf. Receb. para Execução Orçamentária	3.176.433.441,24	3.476.932.095,11
4.5.1.2.2.00.00 - Transf. Receb. Independente de Execução Orçamentária	79.581.835,75	281.448.704,31
4.5.1.3.2.00.00 - Transf. Receb. para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	273.613.183,28	251.531.249,56
4.9.9.9.2.00.00 - Receita Intra de Restituição	12.027.311,61	14.847.250,16
TOTAL	**3.684.799.391,99**	**4.143.662.000,92**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	143.143.620,11	118.902.701,78
3.3.2.3.2.00.00 - Serviços de Terceiros	-	14.847.250,16
3.5.1.1.2.00.00 - Transf. Conced. para Execução Orçamentária	3.176.433.441,24	3.476.932.095,11
3.5.1.2.2.00.00 - Transf. Conced. Independente de Execução Orçamentária	79.581.835,75	281.448.704,31
3.5.1.3.2.00.00 - Transf. Conced. para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	273.613.183,28	251.531.249,56
3.9.9.9.2.00.00 - VPD Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.027.311,61	-
TOTAL	**3.684.799.391,99**	**4.143.662.000,92**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd5369f4b89b

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 2016

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**119.019.040,59**	**379.161.262,47**
Ingressos	**4.745.771.520,62**	**5.110.094.242,96**
Receitas Derivadas e Originárias	**2.084.918.322,98**	**2.130.684.487,22**
Receita Tributária	1.407.819.596,12	1.467.862.260,27
Receita de Contribuições	289.280.833,09	340.364.124,73
Receita Patrimonial	2.219.739,10	1.915.429,09
Receita de Serviços	31.675.440,31	36.694.516,37
Remuneração das Disponibilidades	69.114.630,57	73.510.167,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.808.083,79	210.337.989,11
Transferências Correntes Recebidas	**1.852.445.600,33**	**2.012.805.766,00**
Intergovernamentais	1.598.562.525,05	1.729.451.200,99
da União	772.719.585,69	872.242.277,36
de Estados e Distrito Federal	825.842.939,36	857.208.923,63
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	253.883.075,28	283.354.565,01
Outros Ingressos Operacionais	**808.407.597,31**	**966.603.989,74**
Valores Restituíveis	808.407.597,31	865.124.190,72
Baixa de Obrigações Financeiras	0,00	101.479.799,02
Desembolsos	**4.626.752.480,03**	**4.730.932.980,49**
Pessoal e Demais Despesas	**3.321.553.533,14**	**3.293.804.348,55**
Legislativa	130.708.656,86	134.821.437,76
Judiciária	11.222,83	0,00
Essencial à Justiça	0,00	37.920.835,21
Administração	407.159.926,18	247.678.850,82
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	53.027.773,67	55.540.837,31
Previdência Social	381.047.915,32	409.729.372,04
Saúde	723.667.020,52	747.497.832,27
Trabalho	0,00	6.426.774,16
Educação	722.977.821,23	711.857.662,19
Cultura	117.212.523,35	90.931.896,16
Direitos da Cidadania	23.806.802,56	48.984.718,42
Urbanismo	660.695.159,59	675.086.145,75
Habitação	4.186.814,67	2.912.270,93
Saneamento	23.708.566,34	27.833.303,07
Gestão Ambiental	21.780.211,25	10.051.990,12
Ciência e Tecnologia	8.134.413,02	1.507.904,41
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.944.384,98	32.906.542,80
Comunicações	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd5369f4b89b

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 2016

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	7.484.320,77	17.291.455,30
Encargos Especiais	0,00	34.824.519,83
Juros e Encargos da Dívida	**48.218.957,66**	**55.286.653,96**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.232.360,51	42.128.290,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	2.302.606,04	0,00
Outros Encargos da Dívida	12.683.991,11	13.158.363,93
Transferências Concedidas	**273.981.161,11**	**328.317.270,88**
Intergovernamentais	48.822.871,43	42.099.087,60
a União	42.980.922,45	36.903.346,13
a Estados e Distrito Federal	5.841.948,98	5.195.741,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	124.376.675,49	143.043.365,15
Outras Transferências Concedidas	100.781.614,19	143.174.818,13
Outros Desembolsos Operacionais	**982.998.828,12**	**1.053.524.707,10**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	45.615.105,90	43.960.075,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados	129.919.467,32	122.289.467,45
Valores Restituíveis	803.844.177,41	831.811.112,11
Demais Valores da VPD a Apropriar	3.620.077,49	55.464.051,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-432.374.269,51**	**-467.588.562,99**
Ingressos	**123.500,00**	**113.218,77**
Alienação de Bens	123.500,00	0,00
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	113.218,77
Outros Ingressos de Investimentos	**1.069.753.107,25**	**1.390.327.175,42**
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	**287.570.458,19**	**220.617.929,29**
Aquisição de Ativo não Circulante	156.141.642,77	117.005.285,88
Concessão de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	**131.428.815,42**	**103.612.643,41**
Outros Desembolsos de Investimentos	**1.214.680.418,57**	**1.637.411.027,89**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	4.704.158,98	4.008.944,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.432.951,20	34.636.278,70
Outros Desembolsos	1.194.543.308,39	1.598.765.804,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**172.136.539,35**	**49.729.615,38**
Ingressos	**247.001.657,98**	**113.850.719,53**
Operações de Crédito	189.343.300,41	39.625.766,88
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	57.658.357,57	74.224.952,65

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd5369f4b89b

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 2016

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015	EXERCÍCIO ATUAL 2016
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	**74.765.118,63**	**64.121.104,15**
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	74.765.118,63	64.121.104,15
Outros Desembolsos de Financiamentos	**100.000,00**	**0,00**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	100.000,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-141.218.689,57**	**-38.697.685,14**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**447.006.063,64**	**305.787.374,07**
***CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**305.787.374,07**	**267.089.688,93**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 20/02/2017 12:36:57

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd53691f4b89b

4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em: Fluxo Operacional, de Investimento e de Financiamento e foi elaborada de acordo com a **ICP 08, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.**

A DFC é elaborada utilizando-se as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas contábeis e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros Ingressos” e “Outros Desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Foi adotado o modelo analítico para o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, dispensando dessa forma os quadros anexos, uma vez que todos os grupos estão detalhados no nível requerido nos referidos destes.

Os valores mais expressivos na DFC do exercício de 2016, estão dispostos nas seguintes rubricas:

a) **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais** O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em 2016 apresenta um resultado positivo de **R$ 379.161.262,47,** sendo**:**

- **Ingressos das Operações** - Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Estes representam **R$ 5.110.094.242,96,** tendo maior expressividade nas Receitas Derivadas e Originárias.

- **Desembolsos das Operações** - Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd5369f4b89b

dívida e as transferências concedidas. Os desembolsos somam o montante de **R$ 4.730.932.980,49**, este último composto principalmente pelas despesas com pessoal, que representam 70% (setenta por cento) do subgrupo.

b) **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento em 2016 encontra-se negativo em **R$ 467.588.562,99**,

- **Ingressos de Investimento** - Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os ingressos de investimentos de maiores relevâncias consistem nas movimentações a crédito em aplicações em Fundos de Investimentos Previdenciários, no valor de **R$ 1.085.462.866,68**.

- **Desembolsos de Investimento -** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os desembolsos de investimentos de maiores relevâncias consistem nas movimentações a débito em aplicações em Fundos de Investimentos Previdenciários, no valor de **R$ 853.156.876,25**.

c) **Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos**

O Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento em 2016 apresenta um resultado de **R$ 49.729.615,38.**

- **Ingressos de Financiamento -** Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependente. Os ingressos foram na ordem de **R$ 113.850.719,53**, representados principalmente pelas Transferências de Capital Recebidas para execução de convênios junto com a União e o Estado de Pernambuco, no valor de R$ 74.224.952,65, o que significa 65% (sessenta e cinco por cento) do montante dos ingressos de financiamentos.

- **Desembolsos de Financiamento -** Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida. No exercício de 2016, apresentou valor de **R$ 64.121.104,15**, representado pelo pagamento do principal da dívida contratual.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32ded8fb-0c38-4bd3-8db4-fd5369f4b89b

- **Caixa e Equivalente de Caixa** - Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. No exercício de 2016 apresentou os seguintes resultados:

  Caixa e Equivalente de Caixa Final ..... R$ 267.089.688,93

  Caixa e Equivalente de Caixa Inicial ..... R$ 305.787.374,07

- **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** – Compreende a soma dos três fluxos e deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. No exercício de 2016 apresentou resultado negativo de **R$ 38.697.685,14**

Na DFC consolidada as movimentações intraorçamentária foram excluídas, conforme detalhamento abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC - EXCLUSÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
INGRESSOS	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
4.5.1.1.2.00.00 - Transf. Receb. para Execução Orçamentária	3.176.433.441,24	3.476.932.095,11
4.5.1.2.2.00.00 - Transf. Receb. Independente de Execução Orçamentária	79.581.835,75	281.448.704,31
4.5.1.3.2.00.00 - Transf. Receb. para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	273.613.183,28	251.531.249,56
TOTAL	**3.529.628.460,27**	**4.009.912.048,98**

DESEMBOLSOS	Exercício Atual 2016	Exercício Anterior 2015
3.5.1.1.2.00.00 - Transf. Conced. para Execução Orçamentária	3.176.433.441,24	3.476.932.095,11
3.5.1.2.2.00.00 - Transf. Conced. Independente de Execução Orçamentária	79.581.835,75	281.448.704,31
3.5.1.3.2.00.00 - Transf. Conced. para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS	273.613.183,28	251.531.249,56
TOTAL	**3.529.628.460,27**	**4.009.912.048,98**

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/0

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC-PE 1825

José Ricardo W. Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

PCR - SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DÍVIDA PÚBLICA
GERÊNCIA DE SERVIÇO DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R$)

Ref.: DEZEMBRO/201

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etocon.pe.gov.br/validardoc.seam Código do documento: 39a0fee6-bdde-4a9c-9d08-ed1a71ad21df

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	**-**	**-**	**-**	**1.081.046.533,57**	**39.625.766,88**	**-33.198.420,15**	**63.991.259,97**	**-**	**1.023.482.620,33**
TOTAL DÍVIDA INTERNA	**-**	**-**	**-**	**816.568.135,54**	**18.331.711,32**	**10.699.226,19**	**58.379.317,31**	**-**	**787.219.755,74**
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR -...	15.397/27...	5.087.307,50	36	8.353.999,21	0,00	-1.381.422,17	0,00	36	6.972.577,04
(05) PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO - 0059811-...	16.363/31...	1.134.554,05	180	109.436,80	0,00	1.022,72	110.459,52	0	0,00
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	613.406,64	0,00	12.283,60	33.577,69	148	592.112,55
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR -...	17.218/2006	2.520.000,00	240	151.024,78	0,00	3.020,20	8.708,68	142	145.336,30
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.227.032,30	0,00	24.617,07	62.279,68	157	1.189.369,71
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	18.057.841,67	0,00	362.688,16	872.865,16	163	17.547.664,67
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR -...	17.312/2007	28.700.000,00	240	7.152.742,58	0,00	143.500,39	363.047,08	157	6.933.195,89
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.378.145,33	0,00	27.651,80	69.750,95	149	1.336.046,18
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	318.398.922,14	0,00	6.442.964,03	10.252.643,80	204	314.589.242,37
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	19.582.906,59	0,00	-3.186.403,09	3.023.595,15	9	13.372.908,35
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	2.250.633,17	0,00	0,04	1.588.682,28	5	661.950,93
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	5.263.919,65	0,00	64.538,11	1.551.699,72	29	3.776.758,04
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	46.292.016,91	0,00	-0,00	4.819.087,59	104	41.472.929,32
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	3.072.667,38	0,00	0,00	319.870,56	104	2.752.796,82
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	797.404,72	0,00	-0,00	83.011,35	104	714.393,37
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB -...	-	314.910,74	167	226.817,55	0,00	-0,00	23.612,10	104	203.205,45
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	24.691.202,16	0,00	-0,00	2.570.401,44	104	22.120.800,72
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	47.656.465,26	0,00	0,00	4.961.129,43	104	42.695.335,83
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	54.460.987,26	0,00	-0,00	5.669.493,48	104	48.791.493,78
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.543,78	0,00	-0,00	368,94	104	3.174,84
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 -...	17.578/2009	21.894.234,37	240	18.506.955,02	0,00	374.661,76	578.266,72	208	18.303.350,06
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	677.574,50	0,00	13.678,87	25.284,69	185	665.968,68
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 -...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.945.798,82	0,00	120.368,99	185.781,92	208	5.880.385,89
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.339.117,22	102.389,75	48.109,68	85.481,41	190	2.404.135,24
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	821.418,42	819.540,76	26.000,99	49.676,65	185	1.617.283,52
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 -...	17.578/2009	11.267.000,00	229	3.977.808,78	1.091.351,17	79.804,33	144.395,16	190	5.004.569,11
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	9.024.431,44	0,00	104.506,95	3.518.361,39	19	5.610.576,99
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	309.512,38	0,00	-0,38	80.742,32	34	228.769,68
(32) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.901.292-5 - URB -...	10.522/2002	251.325,18	60	37.698,75	0,00	0,00	37.698,75	0	0,00
(33) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 49.900.264-4 - URB -...	10.522/2002	460.368,12	60	69.055,20	0,00	-0,00	69.055,20	0	0,00
(34) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - NFLD 34.329.466-2 - URB -...	10.522/2002	82.330,67	60	12.349,53	0,00	-0,00	12.349,53	0	0,00
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	53.181,26	0,00	0,00	6.020,52	94	47.160,74
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.155.637,20	0,00	244.994,84	251.611,56	94	2.149.020,48
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.404.206,14	0,00	-0,99	272.174,23	94	2.132.030,92
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.478.900,10	0,00	-0,00	280.630,20	94	2.198.269,90
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.489.044,54	0,00	-0,00	168.571,08	94	1.320.473,46
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	304.634,46	0,00	0,00	34.486,92	94	270.147,54
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	79.401,42	0,00	-0,00	8.988,84	94	70.412,58
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2010	19.967.611,52	161	13.146.377,58	0,00	0,00	1.488.269,16	94	11.658.108,42
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2011	16.732.624,84	161	11.016.510,04	0,00	0,00	1.247.152,08	94	9.769.357,96
(45) DÍVIDA FGTS - PROC. 1524412007405/9762152008405 (22ª VARA) - 45 -...	-	815.927,59	60	157.381,57	0,00	-15.355,85	142.025,72	0	0,00
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	961.973,08	0,00	0,00	320.657,52	24	641.315,56
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.536.739,16	0,00	152.499,45	243.348,71	218	7.445.889,91
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	77.765.749,55	3.072.197,98	1.091.194,51	4.098.066,40	91	77.831.075,64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
(EM R$)

Ref.: DEZEMBRO/201

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	1.628.765,46	664.440,93	47.265,88	49.165,25	223	2.291.307,02
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	56.844.995,23	11.528.539,88	882.124,02	3.448.139,90	91	65.807.519,23
(57) Pav. Qualif. Vias - Centro do Recife - 400.941-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.364.421,87	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(58) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP - 400.961-94/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.000.720,54	240	1.785.109,83	955.781,43	43.651,42	57.829,43	223	2.726.713,25
(59) Pav. Qualif. Vias - Rua Linha Passarinho - 400.850-51/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	5.340.354,79	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(61) Pro-Transporte - Corredor de Onibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	0,00	0,00	0,00	240	0,00
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	0,00	97.469,42	0,00	0,00	240	97.469,42
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	168.502,56	0,00	-0,00	51.846,84	27	116.655,72
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	166.050,43	0,00	-0,00	51.092,28	27	114.958,15
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	22.003.758,65	0,00	0,00	1.581.108,36	155	20.422.650,29
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	931.069,95	0,00	252.505,41	835.464,96	5	348.110,40
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	12.027.311,40	0,00	0,00	2.405.462,28	48	9.621.849,12
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	374.702,88	60	0,00	0,00	306.007,44	18.735,12	46	287.272,32
(69) Parcelamento INSS-PCR - 10480-729525-2016-02 - PCR - R.F.B	10.522/2002	4.412.748,00	60	0,00	0,00	4.412.748,00	147.091,60	58	4.265.656,40
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	**-**	**-**	**-**	**264.478.398,03**	**21.294.055,56**	**-43.897.646,34**	**5.611.942,66**	**-**	**236.262.864,55**
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	58.620.742,13	0,00	-9.404.152,52	5.611.942,66	15	43.604.646,95
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	205.857.655,90	21.294.055,56	-34.493.493,82	0,00	36	192.658.217,64

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 790af0ee-8dde-449e-9088-edfa73ad71df

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral de Contabilidade do Município

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2016

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS	**116.217.773,27**	**819.469.774,61**	**831.811.112,11**	**103.876.435,77**
Consignações	59.169.061,74	709.918.408,57	690.678.158,97	78.409.311,34
Outros Depósitos	57.048.711,53	109.551.366,04	141.132.953,14	25.467.124,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.752.525,96**	**11.149.298,58**	**2.752.525,96**	**11.149.298,58**
RESTOS A PAGAR	**192.544.418,98**	**130.396.480,93**	**192.544.418,98**	**130.396.480,93**
Processados	181.670.226,08	130.383.900,45	181.670.226,08	130.383.900,45
RPNP - Em Liquidação	10.874.192,90	12.580,48	10.874.192,90	12.580,48
TOTAIS	**311.514.718,21**	**961.015.554,12**	**1.027.108.057,05**	**245.422.215,28**

*NOTA - EXCLUÍDO OS VALORES RELATIVOS AS PROVISÕES NO VALOR DE R$ 130.147.392,82 QUE CONSTAM NO PASSIVO CIRCULANTE DO BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56bcb62f-a15b-4980-831b-eb50a9144d74e

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		3.716.532.394,68	30.187.983.793,89	28.128.762.295,23	5.775.753.893,34
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		1.716.025.672,25	28.274.786.129,40	27.874.062.820,65	2.116.748.981,00
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		305.787.374,07	20.314.594.665,79	20.353.292.350,93	267.089.688,93
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		305.787.374,07	20.314.594.665,79	20.353.292.350,93	267.089.688,93
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		305.787.374,07	20.314.594.665,79	20.353.292.350,93	267.089.688,93
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	P/F	137.851,18	1.581.247.481,59	1.581.338.767,85	46.564,92
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCUL		8.632.467,70	10.510.857.695,32	10.509.112.514,84	10.377.648,18
1.1.1.1.1.02.01	D	BANCO DO BRASIL S/A	P/F	6.406.557,71	9.266.723.799,00	9.267.205.148,23	5.925.208,48
1.1.1.1.1.02.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	2.045.640,24	1.218.167.030,85	1.217.480.451,49	2.732.219,60
1.1.1.1.1.02.03	D	BANCO SANTANDER	P/F	180.269,75	25.966.865,47	24.426.915,12	1.720.220,10
1.1.1.1.1.03.00	D	BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS		14.091.265,74	1.163.680.717,02	1.164.069.783,80	13.702.198,96
1.1.1.1.1.03.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	14.042.538,77	1.161.000.515,80	1.161.357.776,80	13.685.277,77
1.1.1.1.1.03.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	48.726,97	2.680.201,22	2.712.007,00	16.921,19
1.1.1.1.1.04.00	D	BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓP		6.650.321,07	35.829.981,42	40.021.784,39	2.458.518,10
1.1.1.1.1.04.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	6.018.969,03	33.036.309,93	37.175.226,58	1.880.052,38
1.1.1.1.1.04.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	276.350,74	2.734.027,98	2.780.641,97	229.736,75
1.1.1.1.1.04.03	D	BANCO SANTANDER	P/F	346.438,60	59.289,63	64.004,84	341.723,39
1.1.1.1.1.04.04	D	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	P/F	8.562,70	353,88	1.911,00	7.005,58
1.1.1.1.1.05.00	D	BANCOS RECURSOS DO RPPS		63.021.562,96	2.168.117.105,93	2.225.787.523,63	5.351.145,26
1.1.1.1.1.05.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	48.301.092,57	1.862.639.323,42	1.905.589.270,90	5.351.145,09
1.1.1.1.1.05.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	14.720.470,39	305.477.782,51	320.198.252,73	0,17
1.1.1.1.1.06.00	D	BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		27.715.522,40	72.700.189,62	83.535.576,27	16.880.135,75
1.1.1.1.1.06.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	19.608.492,40	23.784.291,10	29.554.689,95	13.838.093,55
1.1.1.1.1.06.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	8.107.030,00	48.915.898,52	53.980.886,32	3.042.042,20
1.1.1.1.1.07.00	D	BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRE		22.469.957,36	372.497.982,23	358.163.528,41	36.804.411,18
1.1.1.1.1.07.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	10.835.998,53	223.795.604,35	212.286.330,88	22.345.272,00
1.1.1.1.1.07.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	11.468.878,91	148.625.400,88	145.875.235,38	14.219.044,41
1.1.1.1.1.07.04	D	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	P/F	165.079,92	76.977,00	1.962,15	240.094,77
1.1.1.1.1.08.00	D	BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/I		4.221.910,53	340.102.768,55	340.074.816,03	4.249.863,05
1.1.1.1.1.08.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	4.221.910,53	340.102.768,55	340.074.816,03	4.249.863,05
1.1.1.1.1.09.00	D	BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		9.172.891,34	79.541.767,19	84.337.045,94	4.377.612,59
1.1.1.1.1.09.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	4.232.942,73	7.513.524,63	7.992.456,04	3.754.011,32
1.1.1.1.1.09.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	4.939.948,61	72.028.242,56	76.344.589,90	623.601,27
1.1.1.1.1.10.00	D	BANCOS RECURSOS DO SUS		16.801.185,29	513.849.352,98	510.846.762,14	19.803.776,13
1.1.1.1.1.10.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	16.710.848,03	513.835.279,91	510.793.972,55	19.752.155,39
1.1.1.1.1.10.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	90.337,26	14.073,07	52.789,59	51.620,74
1.1.1.1.1.11.00	D	BANCOS RECURSOS DO FNDE		12.360.638,05	31.432.433,20	29.217.776,17	14.575.295,08
1.1.1.1.1.11.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	12.360.638,05	31.432.433,20	29.217.776,17	14.575.295,08
1.1.1.1.1.12.00	D	BANCOS RECURSOS DO FNAS		1.183.782,27	23.522.128,17	22.146.612,26	2.559.298,18
1.1.1.1.1.12.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	1.183.782,27	23.522.128,17	22.146.612,26	2.559.298,18
1.1.1.1.1.13.00	D	APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPA		19.979.350,38	364.171.295,20	356.018.118,10	28.132.527,48
1.1.1.1.1.13.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	13.738.595,31	283.039.120,47	268.692.198,47	28.085.517,31
1.1.1.1.1.13.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	6.240.755,07	81.132.174,73	87.325.919,63	47.010,17
1.1.1.1.1.15.00	D	APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRET		614.029,77	16.145.543,59	16.621.885,81	137.687,55
1.1.1.1.1.15.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	563.582,20	16.145.543,59	16.621.885,81	86.240,07

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722eb0fda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.15.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	51.447,48			51.447,48
1.1.1.1.1.16.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RP		1.458.322,05	12.027.290,87	12.195.344,65	1.290.268,27
1.1.1.1.1.16.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	1.458.322,05	12.027.290,87	12.195.344,65	1.290.268,27
1.1.1.1.1.17.00	D	APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊN		39.098.919,22	23.084.590,29	18.995.995,08	43.187.514,43
1.1.1.1.1.17.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	579.567,38	5.892.512,14	6.052.103,14	419.976,38
1.1.1.1.1.17.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	38.519.351,84	17.192.078,15	12.943.891,94	42.767.538,05
1.1.1.1.1.18.00	D	APLIC. FINANC. REC. CONVÊNIO - ADM. INDI		25.537.581,51	86.108.060,79	82.721.224,60	28.924.417,70
1.1.1.1.1.18.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	54.125,25	10.037.717,31	10.032.759,86	59.082,70
1.1.1.1.1.18.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	25.483.456,26	76.070.343,48	72.688.464,74	28.865.335,00
1.1.1.1.1.19.00	D	APLIC. FINANC. DE OUTRAS CTAS VINCULADAS		619.752,32	545.904,43	601.074,12	564.582,63
1.1.1.1.1.19.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	619.752,32	545.904,43	601.074,12	564.582,63
1.1.1.1.1.25.00	D	BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		1.549.297,52	45.404.642,38	43.366.306,34	3.587.633,56
1.1.1.1.1.25.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	1.401.046,93	45.404.642,38	43.366.306,34	3.439.382,97
1.1.1.1.1.25.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	148.250,59			148.250,59
1.1.1.1.1.26.00	D	BANCOS - RECURSOS DO FUNDEB		6.537.806,42	287.197.205,86	290.674.843,72	3.060.168,56
1.1.1.1.1.26.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	6.537.806,42	287.197.205,86	290.674.843,72	3.060.168,56
1.1.1.1.1.27.00	D	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE		8.355.256,85	181.481.768,99	180.912.686,77	8.924.339,07
1.1.1.1.1.27.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	8.355.256,85	181.481.768,99	180.912.686,77	8.924.339,07
1.1.1.1.1.29.00	D	OBN A COMPENSAR		9.964.722,38	971.460.956,00	968.908.881,40	12.516.796,98
1.1.1.1.1.29.01	D	OBN A COMPENSAR	P/F	9.964.722,38	971.460.956,00	968.908.881,40	12.516.796,98
1.1.1.1.1.30.00	D	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		5.612.979,76	1.433.587.804,17	1.433.623.498,61	5.577.285,32
1.1.1.1.1.30.01	D	BANCOS CONTAS DE ARRECADAÇÃO	P/F	5.612.979,76	1.433.587.804,17	1.433.623.498,61	5.577.285,32
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		196.181.915,57	5.544.479.147,07	5.545.833.733,15	194.827.329,49
1.1.2.1.0.00.00	D	CLIENTES		18.510.056,69	41.089.014,94	53.818.058,96	5.781.012,67
1.1.2.1.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.542.147,76	36.278.090,38	36.039.225,47	5.781.012,67
1.1.2.1.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P/P	5.516.734,65	36.278.090,38	36.039.225,47	5.755.599,56
1.1.2.1.1.09.00	D	FATURAS A RECEBER - SALDOS ANTERIORES	P/P	25.413,11			25.413,11
1.1.2.1.2.00.00	D	CLIENTES - INTRA OFSS		12.967.908,93	4.810.924,56	17.778.833,49	0,00
1.1.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO DO RPPS A RECEBER - CONTRIB. PAT	P/P	12.967.908,93	4.810.924,56	17.778.833,49	0,00
1.1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		31.594.695,14	2.795.803.377,63	2.784.428.916,39	42.969.156,38
1.1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI		31.594.695,14	2.795.803.377,63	2.784.428.916,39	42.969.156,38
1.1.2.2.1.01.00	D	CRÉDITOS DE TRIBUTOS	P/P	31.594.695,14	1.362.215.573,46	1.350.841.112,22	42.969.156,38
1.1.2.2.1.09.00	C	RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS	P/P	(0,00)	1.433.587.804,17	1.433.587.804,17	(0,00)
1.1.2.3.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA		146.046.322,96	182.026.086,32	182.026.086,32	146.046.322,96
1.1.2.3.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CONSOLIDAÇÃO		146.046.322,96	182.026.086,32	182.026.086,32	146.046.322,96
1.1.2.3.1.01.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P/P	146.046.322,96	88.563.784,92	88.563.784,92	146.046.322,96
1.1.2.3.1.09.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ARRECADADA	P/P	(0,00)	93.462.301,40	93.462.301,40	(0,00)
1.1.2.5.0.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		30.840,78	2.525.560.668,18	2.525.560.671,48	30.837,48
1.1.2.5.3.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	P/P	30.837,78	1.290.446.764,13	1.290.446.764,43	30.837,48
1.1.2.5.4.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	P/P	3,00	1.235.113.904,05	1.235.113.907,05	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.352.010,35	150.643.492,59	145.661.670,90	53.333.832,04
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		2.593.534,50	20.493.677,69	20.892.904,80	2.194.307,39
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEI		2.593.534,50	20.493.677,69	20.892.904,80	2.194.307,39
1.1.3.1.1.01.00	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P/F	100.410,12	8.979.298,23	8.922.260,81	157.447,54
1.1.3.1.1.03.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	P/F	468.264,26	6.394.445,71	6.862.709,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722eb6fda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.05.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	1.826.158,30	4.172.706,12	4.108.095,11	1.890.769,31
1.1.3.1.1.06.00	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD-CONTR. TEMP	P/F	60.843,02			60.843,02
1.1.3.1.1.07.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO	P/F	0,00	291.437,01	291.437,01	0,00
1.1.3.1.1.08.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO	P/F	68.618,38	561.319,24	558.425,99	71.511,63
1.1.3.1.1.09.00	D	OUTROS ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	P/P	0,00	48.477,97	48.477,97	0,00
1.1.3.1.1.98.00	D	PAGTOS INDEVIDOS A RECEBER-SALDOS ANTERI	P/F	69.240,42	45.993,41	101.497,94	13.735,89
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		3.063.338,42	765.483,24	432.706,71	3.396.114,95
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		3.063.338,42	765.483,24	432.706,71	3.396.114,95
1.1.3.2.1.02.00	D	IRPJ	P/F	279.525,09	88.834,81	88.834,81	279.525,09
1.1.3.2.1.03.00	D	IRPF	P/F	0,00	4.562,93	4.518,21	44,72
1.1.3.2.1.05.00	D	COFINS	P/P	1.045.932,34	144.724,29	14.573,62	1.176.083,01
1.1.3.2.1.06.00	D	PIS	P/P	212.523,96	205.411,47	3.164,01	414.771,42
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS	P/F	617.388,50	147.782,88	147.802,38	617.369,00
1.1.3.2.1.08.00	D	INSS	P/F	718.669,63	168.893,02	168.539,84	719.022,81
1.1.3.2.1.09.00	D	PASEP	P/F	86.994,43	3.529,24	3.529,24	86.994,43
1.1.3.2.1.10.00	D	CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003	P/F	25.460,31	1.744,60	1.744,60	25.460,31
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS	P/F	76.844,16			76.844,16
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLID		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO	P/P	174.110,94			174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		9.430.016,54	33.866,54	8.205.538,34	1.258.344,74
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		9.430.016,54	33.866,54	8.205.538,34	1.258.344,74
1.1.3.5.1.02.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS		8.346.767,67	12.855,84	8.205.538,34	154.085,17
1.1.3.5.1.02.11	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	8.198.832,50		8.192.682,50	6.150,00
1.1.3.5.1.02.21	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	147.935,17	12.855,84	12.855,84	147.935,17
1.1.3.5.1.03.00	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		490.285,60	21.010,70		511.296,30
1.1.3.5.1.03.11	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	490.285,60	21.010,70		511.296,30
1.1.3.5.1.05.00	D	DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES		359.681,04			359.681,04
1.1.3.5.1.05.01	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	359.681,04			359.681,04
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES		233.282,23			233.282,23
1.1.3.5.1.99.11	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	233.282,23			233.282,23
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		33.091.009,95	129.350.465,12	116.130.521,05	46.310.954,02
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		32.930.971,84	116.424.042,50	113.702.955,34	35.652.059,00
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO CURTO PRAZO	P/F	542.361,24	45.978.175,48	45.450.444,64	1.070.092,08
1.1.3.8.1.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F	794,05	16.121,12	15.698,08	1.217,09
1.1.3.8.1.09.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A REEMBOLSAR-RG	P/F	127.519,13	583.181,84	624.783,19	85.917,78
1.1.3.8.1.10.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA- RECIPREV	P/F	94.950,38	450.036,00	445.981,45	99.004,93
1.1.3.8.1.11.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE - RECIPREV	P/F	105.571,58	5.954.040,28	5.823.340,65	236.271,21
1.1.3.8.1.13.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P/P	0,00	759.011,14	49.003,69	710.007,45
1.1.3.8.1.17.00	D	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	P/F	3.678.376,58	1.751.004,09	1.199.822,09	4.229.558,58
1.1.3.8.1.28.00	D	AUXÍLIO FUNERAL - FAMÍLIA	P/F	11.777,60	9.600,00	8.200,01	13.177,59
1.1.3.8.1.32.00	D	FMMA - PRODUTIVIDADE A REEMBOLSAR	P/F	162.141,87	1.103.302,54	1.179.997,18	85.447,23
1.1.3.8.1.35.00	D	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EVENTOS A REEMB	P/F	1.036.300,00			1.036.300,00
1.1.3.8.1.44.00	D	PRODUTIVIDADE SUS A RECEBER	P/F	3.747.346,50	46.605.009,86	49.787.714,30	564.642,06
1.1.3.8.1.48.00	D	PMQ - FMS - LEI 18082/14	P/F	1.405.057,66	3.382.272,84	4.787.330,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-4014-4617-8f22-4c722eb0fda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.70.00	D	OBN A CONFlRMAR - EMPENHOS EX. ANTERIORE	P/F	1.924.382,46	1.718.956,53	3.187.133,48	456.205,51
1.1.3.8.1.90.00	D	CMR - PARC. DE INSS PAGO A REEMBOLSAR	P/F	12.078.434,51	319.870,56	300.000,00	12.098.305,07
1.1.3.8.1.96.00	D	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER	P/F	0,00	7.710.542,07	203.971,47	7.506.570,60
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/F	2.608.133,23	1.380,48	424.144,74	2.185.368,97
1.1.3.8.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTER	P/P	2.000.480,11	19,88	499,99	2.000.000,00
1.1.3.8.1.99.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P/P	3.407.344,94	81.517,79	214.889,88	3.273.972,85
1.1.3.8.2.00.00	D	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	12.914.172,54	2.415.315,63	10.498.856,91
1.1.3.8.2.02.00	D	OBRIG. PATRONAIS RPPS A RECEBER	P/P	0,00	8.093.394,63		8.093.394,63
1.1.3.8.2.31.00	D	PARCEL. OBRIG. PATRONAIS RPPS-PCR	P/P	0,00	4.820.777,91	2.415.315,63	2.405.462,28
1.1.3.8.3.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER C/PR		160.038,11	12.250,08	12.250,08	160.038,11
1.1.3.8.3.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P/F	145.376,57			145.376,57
1.1.3.8.3.09.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR - RGPS	P/F	14.661,54	12.250,08	12.250,08	14.661,54
1.1.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.022.070.137,12	1.960.614.945,73	1.567.074.850,46	1.415.610.232,39
1.1.4.1.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.202.863.285,64	1.832.225.428,07	1.426.660.932,06	1.608.427.781,65
1.1.4.1.1.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLID		1.202.863.285,64	1.832.225.428,07	1.426.660.932,06	1.608.427.781,65
1.1.4.1.1.09.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA		1.047.025.680,08	1.711.480.020,32	1.273.285.388,88	1.485.220.311,52
1.1.4.1.1.09.01	D	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P/F	157.575.833,07			157.575.833,07
1.1.4.1.1.09.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	P/F	20.532.692,67	313.601.037,57	283.755.170,43	50.378.559,81
1.1.4.1.1.09.04	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	P/F	48.473.905,15	1.085.462.866,68	853.156.876,25	280.779.895,58
1.1.4.1.1.09.05	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P/F	11.566.786,57			11.566.786,57
1.1.4.1.1.09.06	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED	P/F	0,00	11.100.000,00	5.750.789,07	5.349.210,93
1.1.4.1.1.09.07	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TE	P/F	649.223.342,18	82.904.240,00	122.169.810,00	609.957.772,18
1.1.4.1.1.09.99	D	ATUALIZAÇÕES/GANHOS INVEST. EM RENDA FIX	P/P	159.653.120,44	218.411.876,07	8.452.743,13	369.612.253,38
1.1.4.1.1.10.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVE		147.461.865,29	108.051.152,78	149.455.927,92	106.057.090,15
1.1.4.1.1.10.01	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	P/F	24.998.413,96	50.845.270,97	47.457.552,36	28.386.132,57
1.1.4.1.1.10.02	D	FUNDOS DE AÇÕES	P/F	84.285.319,71	233.388,36	67.399.348,95	17.119.359,12
1.1.4.1.1.10.03	D	FUNDO MULTIMERCADO	P/F	10.963.607,93	22.774.958,32	10.404.240,00	23.334.326,25
1.1.4.1.1.10.05	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P/F	6.763.182,76	21.982.077,41		28.745.260,17
1.1.4.1.1.10.09	D	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	P/F	228.515,84		228.515,84	0,00
1.1.4.1.1.10.99	D	ATUALIZ/GANHOS INVEST. EM RENDA VARIÁVEL	P/P	20.222.825,09	12.215.457,72	23.966.270,77	8.472.012,04
1.1.4.1.1.11.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - R	P/F	5.954.309,01	9.861.965,37	4.872,52	15.811.401,86
1.1.4.1.1.99.00	D	GANHOS COM INVESTIMENTOS DO FUNDO IMOBIL	P/P	2.421.431,26	2.832.289,60	3.914.742,74	1.338.978,12
1.1.4.9.0.00.00	C	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI		(180.793.148,52)	128.389.517,66	140.413.918,40	(192.817.549,26)
1.1.4.9.1.00.00	C	AJUSTE PERDAS INVEST/APLIC.TEMPORÁRIAS -		(180.793.148,52)	128.389.517,66	140.413.918,40	(192.817.549,26)
1.1.4.9.1.01.00	C	AJUSTES P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MO	P/P	(142.219.893,81)	100.797.112,49	132.832.285,41	(174.255.066,73)
1.1.4.9.1.10.00	C	(-)AJUSTE P/PERDAS INMVEST. RENDA VARIÁV	P/P	(35.408.705,29)	23.966.270,77	6.554.446,19	(17.996.880,71)
1.1.4.9.1.11.00	C	(-)AJUSTE P/PERDAS EM INVEST. FUNDO IMOB	P/P	(3.164.549,42)	3.626.134,40	1.027.186,80	(565.601,82)
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		139.999.009,43	142.687.624,32	98.925.370,32	183.761.263,43
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		139.999.009,43	142.687.624,32	98.925.370,32	183.761.263,43
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - ESTOQUE		139.999.009,43	142.687.624,32	98.925.370,32	183.761.263,43
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	79.391.486,00	132.883.208,11	96.199.218,06	116.075.476,05
1.1.5.6.1.02.00	D	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P/P	30.324.374,21	4.581.015,54	902.684,60	34.002.705,15
1.1.5.6.1.05.00	D	MATERIAL HOSPITALAR	P/P	30.283.149,22	5.223.400,67	1.823.467,66	33.683.082,23
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		3.635.225,71	161.766.253,90	163.274.844,89	2.126.634,72
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49			9.795,49

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec441-4016-4617-8f22-4c722ebebfda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLI	P/P	9.795,49			9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73			5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CO	P/P	5.352,73			5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR		3.620.077,49	161.766.253,90	163.274.844,89	2.111.486,50
1.1.9.8.1.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		3.620.077,49	161.766.253,90	163.274.844,89	2.111.486,50
1.1.9.8.1.01.00	D	PROCESSOS EM EXECUÇÃO - A APROPRIAR	P/F	3.539.372,33	18.776.010,01	20.249.922,76	2.065.459,58
1.1.9.8.1.03.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	80.705,16	142.990.243,89	143.024.922,13	46.026,92
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.000.506.722,43	1.913.197.664,49	254.699.474,58	3.659.004.912,34
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.018.359.096,82	1.694.649.648,59	160.173.053,04	2.552.835.692,37
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		994.941.961,46	1.666.345.069,09	143.995.549,18	2.517.291.481,37
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		994.941.961,46	1.666.231.850,32	143.882.330,41	2.517.291.481,37
1.2.1.1.1.03.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P/P	7.444.124.214,95	1.430.564.815,81	143.769.111,64	8.730.919.919,12
1.2.1.1.1.05.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P/P	361.150,47		113.218,77	247.931,70
1.2.1.1.1.99.00	C	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRA	P/P	(6.449.543.403,96)	235.667.034,51		(6.213.876.369,45)
1.2.1.1.2.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	113.218,77	113.218,77	0,00
1.2.1.1.2.05.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P/P	0,00	113.218,77	113.218,77	0,00
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		23.417.135,36	28.304.579,50	16.177.503,86	35.544.211,00
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		23.417.135,36	16.277.267,89	11.366.579,30	28.327.823,95
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		6.197.945,82	221,01	163,40	6.198.003,43
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P/P	3.511,81			3.511,81
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	P/P	12.777,66			12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	4.953.877,37			4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D	DEPÓSITOS RECURSAIS	P/P	111.832,28			111.832,28
1.2.1.2.1.06.06	D	PENHORAS JUDICIAIS	P/P	8.161,68	221,01	163,40	8.219,29
1.2.1.2.1.06.09	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.1.2.1.07.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉ		14.914.061,12	16.277.046,88	11.366.415,90	19.824.692,10
1.2.1.2.1.07.01	D	PROCESSOS RESTITUIÇÕES DECISÃO TCE-SALDO	P/P	13.511.075,42			13.511.075,42
1.2.1.2.1.07.09	D	OUTROS PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO	P/P	1.402.985,70	16.277.046,88	11.366.415,90	6.313.616,68
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	2.305.128,42			2.305.128,42
1.2.1.2.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		0,00	12.027.311,61	4.810.924,56	7.216.387,05
1.2.1.2.2.31.00	D	PARCELAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS-PCR	P/P	0,00	12.027.311,61	4.810.924,56	7.216.387,05
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		3.314.976,21	300.000,00	200.000,00	3.414.976,21
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.307.010,77	300.000,00	200.000,00	3.407.010,77
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.290.145,07	100.000,00		3.390.145,07
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	3.290.145,07	100.000,00		3.390.145,07
1.2.2.1.2.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.2.2.1.2.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/ MÉTODO DE EQU	P/P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.2.1.2.01.01	D	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS DO M	P/P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.2.1.3.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS -		7.243,06			7.243,06
1.2.2.1.3.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	7.243,06			7.243,06
1.2.2.1.4.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS -		9.622,64			9.622,64
1.2.2.1.4.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	9.622,64			9.622,64
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSO		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P/P	7.965,44			7.965,44

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		978.426.113,37	218.038.225,90	94.326.421,54	1.102.137.917,73
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS		294.188.895,58	96.294.230,76	9.166.775,99	381.316.350,35
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		294.188.895,58	96.294.230,76	9.166.775,99	381.316.350,35
1.2.3.1.1.01.00	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	4.066.942,82	9.361,97	2.277,00	4.074.027,79
1.2.3.1.1.02.00	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	1.340.044,35	185.550,92	178,27	1.525.417,00
1.2.3.1.1.08.00	D	APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. H	P/P	20.144.510,61	7.112.934,79	603.299,96	26.654.145,44
1.2.3.1.1.09.00	D	APAR. E EQUIPAM. PARA ESPORTES E DIVERSÕ	P/P	828.788,73	903.977,20		1.732.765,93
1.2.3.1.1.12.00	D	APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	16.420.962,11	4.217.098,88	29.388,43	20.608.672,56
1.2.3.1.1.13.00	D	ARMAMENTOS	P/P	186.162,72	662.034,00		848.196,72
1.2.3.1.1.16.00	D	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P/P	960,00			960,00
1.2.3.1.1.17.00	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	78.340,47	2.612.190,13	5.479,00	2.685.051,60
1.2.3.1.1.18.00	D	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	963.172,97	96.552,74	52.618,00	1.007.107,71
1.2.3.1.1.19.00	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	64.593,10			64.593,10
1.2.3.1.1.20.00	D	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P/P	0,00	1.385,00		1.385,00
1.2.3.1.1.21.00	D	EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	3.003.744,20	237.732,28	7.761,00	3.233.715,48
1.2.3.1.1.22.00	D	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	113.191.849,75	25.421.934,55	148.762,38	138.465.021,92
1.2.3.1.1.23.00	D	MÃQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	843.077,31	2.888.866,20	7.931,15	3.724.012,36
1.2.3.1.1.24.00	D	MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	71.545,67	110.493,55	1.122,90	180.916,32
1.2.3.1.1.25.00	D	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	P/P	110.536,49	72.087,59	3.595,35	179.028,73
1.2.3.1.1.26.00	D	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	2.030.634,95	572,00	31.395,00	1.999.811,95
1.2.3.1.1.27.00	D	MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	54.109,70	57.765,08	19.026,27	92.848,51
1.2.3.1.1.30.00	D	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	P/P	159.525,49	215.500,00	215.500,00	159.525,49
1.2.3.1.1.31.00	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P/P	12.064.037,55	12.445.791,89	2.020.150,14	22.489.679,30
1.2.3.1.1.32.00	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	52.705.700,46	20.719.719,73	4.316.981,84	69.108.438,35
1.2.3.1.1.34.00	D	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	2.499.132,52	78.200,02		2.577.332,54
1.2.3.1.1.35.00	D	EQUIP. E SISTEMAS DE PROT. E VIG. AMBIEN	P/P	46.194,10			46.194,10
1.2.3.1.1.36.00	D	MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	P/P	180.952,99	523.482,64	208.541,26	495.894,37
1.2.3.1.1.37.00	D	MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P/P	309.568,00	317.715,72		627.283,72
1.2.3.1.1.52.00	D	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	11.173.019,96	937.673,03	1.316.912,44	10.793.780,55
1.2.3.1.1.63.00	D	FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	46.146,08	15.965,96		62.112,04
1.2.3.1.1.64.00	D	MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	3.267.674,31	540.853,52	79,00	3.808.448,83
1.2.3.1.1.65.00	D	EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	15.405.600,15	14.930.844,28	135.070,22	30.201.374,21
1.2.3.1.1.66.00	D	APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	6.968.613,64	866.452,17	266,38	7.834.799,43
1.2.3.1.1.67.00	D	EQUIP. P/SINALIZ. TRÂNSITO E TRANSPORTE	P/P	9.563.828,49	15.000,00		9.578.828,49
1.2.3.1.1.80.00	D	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	P/P	0,00	2.544,00		2.544,00
1.2.3.1.1.81.00	D	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P/P	7.800,00			7.800,00
1.2.3.1.1.85.00	D	Material para automação robótica, mecatr	P/P	0,00	72.349,92		72.349,92
1.2.3.1.1.92.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	772.751,10		34.440,00	738.311,10
1.2.3.1.1.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - BENS MÓVEI	P/P	168.533,00	15.601,00		184.134,00
1.2.3.1.1.97.00	D	BENS MÓVEIS NÃO PLAQUETÁVEIS	P/P	571.894,23			571.894,23
1.2.3.1.1.98.00	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	13.887.186,65			13.887.186,65
1.2.3.1.1.99.00	D	OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	990.760,91	6.000,00	6.000,00	990.760,91
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		778.351.326,59	121.122.864,79	8.825.916,54	890.648.274,84
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		778.351.326,59	121.122.864,79	8.825.916,54	890.648.274,84
1.2.3.2.1.01.00	D	EDIFÍCIOS	P/P	59.115.536,42			59.115.536,42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebbfda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.00	D	TERRENOS	P/P	22.635.949,57			22.635.949,57
1.2.3.2.1.03.00	D	SALAS E ESSCRITÓRIOS	P/P	23.993.505,93	14.051.125,51	488.615,55	37.556.015,89
1.2.3.2.1.04.00	D	INSTALAÇÕES	P/P	1.876.601,68			1.876.601,68
1.2.3.2.1.05.00	D	IMÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	P/P	532.105,00			532.105,00
1.2.3.2.1.06.00	D	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P/P	5.126.102,44			5.126.102,44
1.2.3.2.1.07.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	617.770.209,24	106.171.789,44	8.332.741,01	715.609.257,67
1.2.3.2.1.10.00	D	ARMAZÉNS E GALPÕES	P/P	8.546.300,54	893.089,86		9.439.390,40
1.2.3.2.1.11.00	D	ESCOLAS	P/P	12.276,00	6.859,98	4.559,98	14.576,00
1.2.3.2.1.97.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	38.742.739,77			38.742.739,77
1.2.3.3.0.00.00	D	BENS DE USO		1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.3.9.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.3.9.01.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO DO ÓR	P/P	1.153.644,94			1.153.644,94
1.2.3.8.0.00.00	C	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM		(95.267.753,74)	360.422,00	76.073.020,66	(170.980.352,40)
1.2.3.8.1.00.00	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(95.267.753,74)	360.422,00	76.073.020,66	(170.980.352,40)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(58.088.016,89)	317.542,52	72.430.971,13	(130.201.445,50)
1.2.3.8.1.01.01	C	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	(2.686.998,31)	27.579,82	405.836,61	(3.065.255,10)
1.2.3.8.1.01.02	C	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	(299.721,01)	130.633,66	177.735,07	(346.822,42)
1.2.3.8.1.01.08	C	APAR. EQUIP. E UTENS. MDE. ODONT. E LAB.	P/P	(631.065,69)	2,49	1.974,07	(633.037,27)
1.2.3.8.1.01.09	C	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVER	P/P	(259.740,29)		125.653,82	(385.394,11)
1.2.3.8.1.01.12	C	APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTICO	P/P	(3.315.999,76)	1.152,52	7.128.604,03	(10.443.451,27)
1.2.3.8.1.01.13	C	ARMAMENTOS	P/P	(101.482,50)		696.018,50	(797.501,00)
1.2.3.8.1.01.17	C	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	(55.107,62)	24,66	1.918,22	(57.001,18)
1.2.3.8.1.01.18	C	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	(102.292,10)	108,22	490.830,37	(593.014,25)
1.2.3.8.1.01.19	C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	(21.909,55)	4,79	287,27	(22.192,03)
1.2.3.8.1.01.21	C	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	(415.600,24)	179,24	235.237,94	(650.658,94)
1.2.3.8.1.01.22	C	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	(14.355.013,13)	1.074,28	12.706.734,54	(27.060.673,39)
1.2.3.8.1.01.23	C	MAQUINAS, INST. E UTESNS. DE ESCRITÓRIO	P/P	(263.874,90)	2.883,44	2.948.342,99	(3.209.334,45)
1.2.3.8.1.01.24	C	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	P/P	(7.181,60)		4.571,04	(11.752,64)
1.2.3.8.1.01.25	C	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	P/P	(110.588,39)		72.178,43	(182.766,82)
1.2.3.8.1.01.26	C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	(133.789,76)	3.480,54	80.520,15	(210.829,37)
1.2.3.8.1.01.27	C	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIO	P/P	(4.079,93)		7.643,65	(11.723,58)
1.2.3.8.1.01.30	C	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	P/P	(97.425,42)		2.923,65	(100.349,07)
1.2.3.8.1.01.31	C	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P/P	(5.994.922,34)	70.870,63	11.862.421,87	(17.786.473,58)
1.2.3.8.1.01.32	C	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	(7.759.780,73)	1.950,18	15.838.807,88	(23.596.638,43)
1.2.3.8.1.01.34	C	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	(805.357,78)	238,46	377.282,05	(1.182.401,37)
1.2.3.8.1.01.35	C	EQUIP. E SISTEMAS DE PROT. E VIG. ANIMAL	P/P	(7.684,20)			(7.684,20)
1.2.3.8.1.01.36	C	MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	P/P	(36.627,23)		14.961,48	(51.588,71)
1.2.3.8.1.01.37	C	MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P/P	(59.937,26)	1.801,68	44.554,82	(102.690,40)
1.2.3.8.1.01.52	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRI	P/P	(1.435.780,12)	633,28	314.254,53	(1.749.401,37)
1.2.3.8.1.01.63	C	FERRAMENTAS DIVERSAS	P/P	(3.791,85)		129,37	(3.921,22)
1.2.3.8.1.01.64	C	MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P/P	(827.533,75)	22.970,88	473.254,58	(1.277.817,45)
1.2.3.8.1.01.65	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERS	P/P	(14.798.430,82)		16.826.079,27	(31.624.510,09)
1.2.3.8.1.01.66	C	APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	(693.902,57)		877.602,56	(1.571.505,13)
1.2.3.8.1.01.67	C	EQUIP. P/SINALIZ. DE TRÂNSITO E TRANSPOR	P/P	(1.354.875,69)	51.953,75	675.398,82	(1.978.320,76)
1.2.3.8.1.01.92	C	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	(16.372,26)		1.931,04	(18.303,30)

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebf6fda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.97	C	BENS MÓVEIS NÃO PLAQUETÁVEIS	P/P	(54.015,47)		2.587,63	(56.603,10)
1.2.3.8.1.01.98	C	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P/P	(1.377.082,94)		34.694,88	(1.411.777,82)
1.2.3.8.1.01.99	C	OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	(51,68)			(51,68)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(37.179.736,85)	42.879,48	3.642.049,53	(40.778.906,90)
1.2.3.8.1.02.01	C	DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(33.172.878,91)		2.300.702,09	(35.473.581,00)
1.2.3.8.1.02.02	C	DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS IM	P/P	(4.006.857,94)	42.879,48	1.341.347,44	(5.305.325,90)
1.2.3.9.0.00.00	C	(-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZ		0,00	260.708,35	260.708,35	0,00
1.2.3.9.1.99.00	C	CONTA REDUTORA DOS APORTES PARA INVESTIM	P/P	(0,00)	260.708,35	260.708,35	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		406.536,03	209.790,00		616.326,03
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		29.901.800,50	209.790,00		30.111.590,50
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	29.901.800,50	209.790,00		30.111.590,50
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		170.622,41			170.622,41
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-		170.622,41			170.622,41
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES	P/P	2.543,56			2.543,56
1.2.4.2.1.02.00	D	DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	168.078,85			168.078,85
1.2.4.8.0.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.665.886,88)			(29.665.886,88)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.665.886,88)			(29.665.886,88)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.644.932,56)			(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.02.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-MARCAS,DIREITOS	P/P	(20.954,32)			(20.954,32)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.716.532.394,68	42.917.362.698,84	44.976.584.197,50	5.775.753.893,34
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		435.570.889,94	7.321.188.004,94	7.261.186.723,10	375.569.608,10
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A		29.075.050,30	2.394.949.326,42	2.391.650.495,80	25.776.219,68
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		8.031.409,26	1.866.584.274,79	1.870.189.511,88	11.636.646,35
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.031.409,26	1.866.584.274,79	1.870.189.511,88	11.636.646,35
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		8.031.409,26	1.859.652.251,75	1.862.061.751,60	10.440.909,11
2.1.1.1.1.01.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	7.725.343,56	1.859.346.186,05	1.862.061.751,60	10.440.909,11
2.1.1.1.1.01.03	C	PESSOAL A PAGAR - BLOQUEADO	P/F	306.065,70	306.065,70		0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	6.932.023,04	8.127.760,28	1.195.737,24
2.1.1.1.1.02.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	0,00	6.932.023,04	7.821.694,58	889.671,54
2.1.1.1.1.02.03	C	PESSOAL A PAGAR - BLOQUEADO	P/F	0,00		306.065,70	306.065,70
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.800,00	151.118,82	151.918,82	5.600,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSO		4.800,00	151.118,82	151.918,82	5.600,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		4.800,00	146.318,82	147.118,82	5.600,00
2.1.1.3.1.01.01	C	BENIFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P/F	4.800,00	146.318,82	147.118,82	5.600,00
2.1.1.3.1.02.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE EXERCÍCIOS A		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.3.1.02.01	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P/F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.038.841,04	528.213.932,81	521.309.065,10	14.133.973,33
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.339.236,06	18.352.985,50	18.138.228,36	1.124.478,92
2.1.1.4.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		1.339.236,06	16.549.438,71	16.334.681,57	1.124.478,92
2.1.1.4.1.01.04	C	FGTS	P/F	1.339.236,06	16.549.438,71	16.334.681,57	1.124.478,92
2.1.1.4.1.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	82.101,58	82.101,58	0,00
2.1.1.4.1.02.04	C	FGTS	P/F	0,00	1.803.546,79	1.803.546,79	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		12.967.908,93	392.165.653,15	387.291.138,85	8.093.394,63
2.1.1.4.2.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO		12.967.908,93	379.197.744,22	374.323.229,92	8.093.394,63
2.1.1.4.2.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIFIN	P/F	0,00	80.154.059,66	80.154.059,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.2.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIPREV	P/F	12.967.908,93	97.209.404,65	92.334.890,35	8.093.394,63
2.1.1.4.2.01.97	C	ENCARGOS SOCIAIS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	201.834.279,91	201.834.279,91	0,00
2.1.1.4.2.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DE EXERCÍCIOS ANTER		0,00	12.967.908,93	12.967.908,93	0,00
2.1.1.4.2.02.02	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIPREV	P/F	0,00	12.967.908,93	12.967.908,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		6.731.696,05	117.695.294,16	115.879.697,89	4.916.099,78
2.1.1.4.3.01.00	C	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		6.731.696,05	110.963.598,11	109.148.001,84	4.916.099,78
2.1.1.4.3.01.01	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	6.460.335,13	108.735.525,57	107.118.495,62	4.843.305,18
2.1.1.4.3.01.05	C	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	233.230,98	2.031.312,06	1.870.875,68	72.794,60
2.1.1.4.3.01.09	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE ENCARGOS PATRONAIS	P/F	38.129,94	196.760,48	158.630,54	0,00
2.1.1.4.3.02.00	C	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		0,00	6.731.696,05	6.731.696,05	0,00
2.1.1.4.3.02.01	C	INSS - CONTRIB. SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00	6.460.335,13	6.460.335,13	0,00
2.1.1.4.3.02.05	C	Contribuição para o Salário Educação	P/F	0,00	233.230,98	233.230,98	0,00
2.1.1.4.3.02.09	C	OUTRAS OBRIG. DE ENCARGOS PATRONAIS	P/F	0,00	38.129,94	38.129,94	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA		284.498,72	253.327.127,18	253.049.036,58	6.408,12
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		32.699,06	120.995.842,96	120.969.552,02	6.408,12
2.1.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONS		26.721,46	94.176.034,30	94.149.312,84	0,00
2.1.2.1.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		26.721,46	94.149.312,84	94.122.591,38	0,00
2.1.2.1.1.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO	P/F	26.721,46	46.548.665,94	46.521.944,48	0,00
2.1.2.1.1.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMPR/FIN - NÃO	P/P	0,00	47.600.646,90	47.600.646,90	0,00
2.1.2.1.1.02.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITOS	P/F	0,00	26.721,46	26.721,46	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER		5.977,60	26.819.808,66	26.820.239,18	6.408,12
2.1.2.1.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	26.819.808,66	26.820.239,18	430,52
2.1.2.1.3.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO	P/F	0,00	13.706.393,27	13.706.393,27	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO F	P/P	0,00	13.113.415,39	13.113.845,91	430,52
2.1.2.1.3.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.977,60			5.977,60
2.1.2.1.3.02.05	C	PARCELAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	5.977,60			5.977,60
2.1.2.3.0.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		248.232,36	18.990.865,07	18.742.632,71	0,00
2.1.2.3.1.01.00	D	DO EXERCÍCIO		0,00	34.605,90	34.605,90	0,00
2.1.2.3.1.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS-NÃO FINANC	P/P	0,00	34.605,90	34.605,90	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO I		248.232,36	18.956.259,17	18.708.026,81	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		248.232,36	18.956.259,17	18.708.026,81	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C	INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	10.008.642,36	10.008.642,36	0,00
2.1.2.3.3.01.05	C	FGTS - PARCELAMENTO	P/F	140.910,12	209.903,66	68.993,54	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINA	P/P	107.322,24	8.737.713,15	8.630.390,91	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		3.567,30	113.340.419,15	113.336.851,85	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. DE EMPR/FINANC CURTO PRAZO-		3.567,30	106.579.164,75	106.575.597,45	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		3.567,30	106.575.597,45	106.572.030,15	0,00
2.1.2.5.1.01.01	C	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITOS I	P/F	3.567,30	52.945.992,90	52.942.425,60	0,00
2.1.2.5.1.01.97	C	JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	53.629.604,55	53.629.604,55	0,00
2.1.2.5.1.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.567,30	3.567,30	0,00
2.1.2.5.1.02.01	C	JUROS E ENCARGOS S/OP. DE CRÉDITO INTERN	P/F	0,00	3.567,30	3.567,30	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00	6.761.254,40	6.761.254,40	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	6.761.254,40	6.761.254,40	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO IN	P/F	0,00	3.355.846,32	3.355.846,32	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C	JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	3.405.408,08	3.405.408,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		160.621.426,01	3.464.317.585,81	3.399.131.233,27	95.435.073,47
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.621.426,01	3.464.317.585,81	3.399.131.233,27	95.435.073,47
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/P		160.621.426,01	3.464.317.585,81	3.399.131.233,27	95.435.073,47
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS -		160.621.426,01	3.303.595.704,12	3.238.409.351,58	95.435.073,47
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	159.980.339,85	1.783.025.404,36	1.717.512.188,72	94.467.124,21
2.1.3.1.1.01.97	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	641.086,16	1.520.570.299,76	1.520.897.162,86	967.949,26
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		0,00	160.721.881,69	160.721.881,69	0,00
2.1.3.1.1.02.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIRO	P/F	0,00	160.721.881,69	160.721.881,69	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		844.193,25	91.897.480,17	102.871.578,94	11.818.292,02
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U		448.942,99	90.654.665,06	101.590.457,09	11.384.735,02
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		448.942,99	86.990.932,97	89.366.566,04	2.824.576,06
2.1.4.1.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - D		448.942,99	86.541.989,98	88.917.623,05	2.824.576,06
2.1.4.1.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	445.442,99	43.518.909,02	45.895.042,09	2.821.576,06
2.1.4.1.1.01.03	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A	P/F	3.500,00	36.520,68	36.020,68	3.000,00
2.1.4.1.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	42.986.560,28	42.986.560,28	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIO		0,00	448.942,99	448.942,99	0,00
2.1.4.1.1.02.01	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00	445.442,99	445.442,99	0,00
2.1.4.1.1.02.03	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP	P/F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.4.1.2.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO-INTRA O		0,00	3.006.827,85	5.412.290,13	2.405.462,28
2.1.4.1.2.01.00	C	OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		0,00	3.006.827,85	5.412.290,13	2.405.462,28
2.1.4.1.2.01.97	C	OBRIG. COM O RPPS - PARC.OBRIG. PATRONAL	P/P	0,00	3.006.827,85	5.412.290,13	2.405.462,28
2.1.4.1.3.00.00	C	OBRIG. FISCAIS INTER OFSS - UNIÃO		0,00	552.537,72	6.602.867,88	6.050.330,16
2.1.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS	P/P	0,00	656.904,24	5.703.647,16	5.046.742,92
2.1.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO INSS PELAS INDIRETAS - CURT	P/P	0,00		656.904,24	656.904,24
2.1.4.1.3.99.00	C	PARC. DE OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁR	P/P	0,00		451.049,52	451.049,52
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O E		5.696,15	425.564,87	421.168,72	1.300,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		5.696,15	425.564,87	421.168,72	1.300,00
2.1.4.2.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERC		5.696,15	419.868,72	415.472,57	1.300,00
2.1.4.2.1.01.01	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS	P/F	5.696,15	206.300,71	201.904,56	1.300,00
2.1.4.2.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - NÃO FINA	P/P	0,00	213.568,01	213.568,01	0,00
2.1.4.2.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - EX. ANTE		0,00	5.696,15	5.696,15	0,00
2.1.4.2.1.02.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS	P/F	0,00	5.696,15	5.696,15	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		389.554,11	817.250,24	859.953,13	432.257,00
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS		389.554,11	817.250,24	859.953,13	432.257,00
2.1.4.3.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		12.600,00	715.194,17	716.594,17	14.000,00
2.1.4.3.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P/F	12.600,00	347.587,52	348.987,52	14.000,00
2.1.4.3.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	367.606,65	367.606,65	0,00
2.1.4.3.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS DE EX. ANTERIORES		376.954,11	102.056,07	143.358,96	418.257,00
2.1.4.3.1.02.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS	P/F	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.4.3.1.02.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	376.954,11	89.456,07	130.758,96	418.257,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		124.056.171,73	29.333.632,74	35.424.853,83	130.147.392,82
2.1.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURT		2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS C/PRAZ		2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	2.824.514,11			2.824.514,11
2.1.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZ		71.047.657,97			77.047.657,97

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec441-4014-4617-8f22-4c722ebbfda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-		77.047.657,97			77.047.657,97
2.1.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	77.047.657,97			77.047.657,97
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		44.183.999,65	29.333.632,74	35.424.853,83	50.275.220,74
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOL		44.183.999,65	29.333.632,74	35.424.853,83	50.275.220,74
2.1.7.9.1.01.00	C	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		10.232.773,46	13.960.636,77	16.693.836,67	12.965.973,36
2.1.7.9.1.01.01	C	PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P/P	923.930,24	5.519.593,92	5.519.593,92	923.930,24
2.1.7.9.1.01.05	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	182.364,56	1.479.244,58	1.479.244,58	182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	6.646.324,01	5.295.938,57	7.703.955,59	9.054.341,03
2.1.7.9.1.01.07	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	73.914,41	441.560,51	441.560,51	73.914,41
2.1.7.9.1.01.08	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	2.406.240,24	1.224.299,19	1.549.482,07	2.731.423,12
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	30.514.927,77	15.372.995,97	18.731.017,16	33.872.948,96
2.1.7.9.1.09.00	C	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	P/P	3.436.298,42			3.436.298,42
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.689.549,93	1.087.362.852,62	1.079.059.524,68	112.386.221,99
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		116.217.773,27	831.811.112,11	819.469.774,61	103.876.435,77
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		116.217.773,27	831.811.112,11	819.469.774,61	103.876.435,77
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		40.637.007,73	490.098.762,34	504.416.388,59	54.954.633,98
2.1.8.8.1.01.01	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	80.640,15	1.070.038,25	989.398,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	3.167,97	67.672,71	66.929,30	2.424,56
2.1.8.8.1.01.03	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	3.725,64	50.065,29	46.339,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	155,12	12.307,86	12.220,02	67,28
2.1.8.8.1.01.06	C	CONSIGANAÇÕES EM FAVOR DE PARTIDOS POLÍT	P/F	447,86	102.984,97	104.138,13	1.601,02
2.1.8.8.1.01.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	18.166,41	227.473,39	218.024,18	8.717,20
2.1.8.8.1.01.08	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	P/F	453.214,94	66.196.174,50	83.150.902,18	17.407.942,62
2.1.8.8.1.01.09	C	CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO RECIFIN	P/F	4.057.455,44	60.744.093,85	56.764.123,33	77.484,92
2.1.8.8.1.01.10	C	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	1.512.850,27	5.378.539,13	5.635.495,67	1.769.806,81
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	2.067.367,45	168.494.322,63	170.004.823,02	3.577.867,84
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	141.907,89	840.764,34	866.049,27	167.192,82
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	952.734,85	8.035.044,04	8.204.392,55	1.122.083,36
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IR S/SUBSÍDIOS D	P/F	0,00	962.504,12	962.504,12	0,00
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	3.357.858,47	38.438.935,39	37.658.313,28	2.577.236,36
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE	P/F	156.614,77	252.704,56	306.771,45	210.681,66
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE	P/F	7.716.153,61	58.174.410,70	58.535.755,68	8.077.498,59
2.1.8.8.1.01.33	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SUBSÍDIOS	P/F	0,00	313.984,00	315.191,38	1.207,38
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	1.101.822,33	13.530.210,67	13.943.217,02	1.514.828,68
2.1.8.8.1.01.51	C	CONSIGNAÇÕES DO ESTADO - CUSTAS JUDICIAI	P/F	187.961,21	1.098.017,70	1.094.028,19	183.971,70
2.1.8.8.1.01.52	C	CONSIGNAÇÕES DO ESTADO - TAXAS JUDICIAIS	P/F	21.080,40	307.899,30	340.092,76	53.273,86
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - IS	P/F	5.193.066,09	35.015.888,48	34.656.639,38	4.833.816,99
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍ	P/F	213.013,83	1.933.740,24	1.948.021,60	227.295,19
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JU	P/F	0,00	5.401,57	5.401,57	0,00
2.1.8.8.1.01.69	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - OUTROS CRÉDI	P/F	1.570.509,30	554.609,77	524.020,15	1.539.919,68
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	11.827.093,73	28.290.974,88	28.063.596,61	11.599.715,46
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.738.569,27	6.112.329,19	3.433.938,49	1.060.178,57
2.1.8.8.1.02.01	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	1.582.576,10	1.582.576,10		0,00
2.1.8.8.1.02.02	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	12.979,37	13.102,57	123,20	0,00
2.1.8.8.1.02.03	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	58.267,75	367,65		58.000,10

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.02.04	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PR	P/F	37.392,71	11.087,45		26.305,26
2.1.8.8.1.02.05	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE COOPERATIVAS	P/F	362,48	362,48		0,00
2.1.8.8.1.02.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P/F	49.767,78	8.010,70		41.757,08
2.1.8.8.1.02.08	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	P/F	52.011,74			52.011,74
2.1.8.8.1.02.09	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIFIN	P/F	70.554,29	541.915,40	472.627,21	1.266,10
2.1.8.8.1.02.10	C	DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	102.456,63	1.069.692,79	1.124.075,55	156.839,39
2.1.8.8.1.02.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	112.409,96	954.468,39	913.302,01	71.243,58
2.1.8.8.1.02.22	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IRPJ S/SERV. PREST	P/F	120,62	1.232,76	1.232,76	120,62
2.1.8.8.1.02.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	206.352,65	772.308,19	717.742,35	151.786,81
2.1.8.8.1.02.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE	P/F	64.712,89			64.712,89
2.1.8.8.1.02.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRE	P/F	163.918,61	75,72		163.842,89
2.1.8.8.1.02.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	0,68			0,68
2.1.8.8.1.02.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLH	P/F	102.200,77	905,47		101.295,30
2.1.8.8.1.02.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO- IR PESSOA FÍS	P/F	17.087,83	1,37		17.086,46
2.1.8.8.1.02.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍ	P/F	74.821,96			74.821,96
2.1.8.8.1.02.69	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - OUTRAS CONSI	P/F	930.210,54	930.210,54		0,00
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	100.363,91	226.111,61	204.835,41	79.087,71
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		57.048.711,53	141.132.953,14	109.551.366,04	25.467.124,43
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	4.267.495,72	3.558.777,87	42.546,29	751.264,14
2.1.8.8.1.03.02	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/F	2.754.364,71	60.741,12	132.694,80	2.826.318,39
2.1.8.8.1.03.03	C	DEPÓSITOS POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P/F	0,00	1.971,14	1.971,14	0,00
2.1.8.8.1.03.05	C	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P/F	375.424,47		179.987,31	555.411,78
2.1.8.8.1.03.20	C	DEPÓSITOS - CONVÊNIOS A COMPROVAR	P/F	10,42	20.575,44	20.589,28	24,26
2.1.8.8.1.03.30	C	DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DO BCO DO BRASIL	P/F	1.768.233,29	2.783.955,99	1.015.722,70	0,00
2.1.8.8.1.03.38	C	DEPÓSITO P/PAGTO BOLSA ESCOLA	P/F	214.673,24	12.263.517,03	12.048.843,79	0,00
2.1.8.8.1.03.40	C	DEPÓSITOS PPAGTO AUXÍLIO MORADIA	P/F	2.470.910,79	20.359.500,02	17.888.589,23	0,00
2.1.8.8.1.03.45	C	DEPÓSITOS DO FUNDO DA ARREC. TRIBUTÁRIA	P/F	2.000.000,00			2.000.000,00
2.1.8.8.1.03.48	C	OUTROS DEPÓSITOS - FMS	P/F	0,00		7.514.533,68	7.514.533,68
2.1.8.8.1.03.52	C	DEPÓSITOS DA EMLURB	P/F	939.329,11	3.437.748,00	4.081.853,09	1.583.434,20
2.1.8.8.1.03.53	C	DEPÓSITOS DA CSURB - BOX MERCADO	P/F	784.282,35	1.170.566,25	1.593.277,27	1.206.993,37
2.1.8.8.1.03.56	C	DEPÓSITO - SEC. EDUCAÇÃO/AJUSTE PROATIVI	P/F	28.385,79	28.385,79		0,00
2.1.8.8.1.03.63	C	DEPÓSITOS DO RECIFIN	P/F	1.527.427,15	2.776.287,46	1.771.658,16	522.797,85
2.1.8.8.1.03.66	C	DEPÓSITO DO FMDU	P/F	3.177.619,75	151.200,00		3.026.419,75
2.1.8.8.1.03.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	4.625.855,66	4.644.292,35	25.674,75	7.238,06
2.1.8.8.1.03.97	C	DEPÓSITOS - NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	8.981,91	8.981,91	0,00
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P/F	32.114.699,08	89.866.452,77	63.224.442,64	5.472.688,95
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		12.338.781,22	146.146.420,53	150.921.692,25	17.114.052,94
2.1.8.8.1.10.01	C	BANCO BGN S/A	P/F	53,40			53,40
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO SUDAMERIS S/A	P/F	9.741,95	430.435,76	447.661,95	26.968,14
2.1.8.8.1.10.03	C	BANCO PINE S/A	P/F	358,90		15.374,00	15.732,90
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	2.420.581,87	22.481.295,39	22.348.481,61	2.287.768,09
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F	5.091.943,08	65.542.391,36	69.444.862,60	8.994.414,32
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F	643.021,80	5.515.193,03	5.579.017,65	706.846,42
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P/F	2.409.467,78	35.108.662,89	35.776.639,11	3.077.444,00
2.1.8.8.1.10.08	C	BIC BANCO	P/F	0,86	0,86		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	155.043,71	4.360,48	103.718,56	254.401,79
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	45.481,92	1.591.729,12	1.717.696,98	171.449,78
2.1.8.8.1.10.12	C	BANCO SCHAHIN	P/F	132,17			132,17
2.1.8.8.1.10.15	C	CAIXA ECONOMICA - TETO DO SERVIDOR	P/F	9.510,87	81.187,31	81.187,31	9.510,87
2.1.8.8.1.10.16	C	BANCO PAULISTA	P/F	4.726,28			4.726,28
2.1.8.8.1.10.17	C	BANCO BONSUCESSO	P/F	119.446,95	539.377,69	534.428,36	114.497,62
2.1.8.8.1.10.18	C	BANCO PARANÁ	P/F	424,86			424,86
2.1.8.8.1.10.19	C	BANCO HSBC	P/F	819,43		1.663,03	2.482,46
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P/F	394.039,08	2.796.335,75	2.768.401,18	366.104,51
2.1.8.8.1.10.23	C	BANCO ALFA	P/F	609,70	207.518,86	207.930,74	1.021,58
2.1.8.8.1.10.24	C	BANCO RS (RURAL)	P/F	0,00	12.950,64	12.950,64	0,00
2.1.8.8.1.10.25	C	BANCO SANTANDER	P/F	10.775,96	12.620,94	13.928,16	12.083,18
2.1.8.8.1.10.26	C	BANCO DAYCOVAL	P/F	958,26	66.684,87	84.213,37	18.486,76
2.1.8.8.1.10.27	C	Empréstimo ALFA	P/F	15.925,93	669.232,53	755.415,31	102.108,71
2.1.8.8.1.10.29	C	UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	107.990,88	504.852,31	503.305,20	106.443,77
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P/F	182.322,48	2.457.742,12	2.475.592,61	200.172,97
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P/F	344.063,30	4.490.621,90	4.511.270,08	364.711,48
2.1.8.8.1.10.33	C	CARTÃO BMG	P/F	258.660,69	2.770.455,31	2.707.220,18	195.425,56
2.1.8.8.1.10.34	C	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	P/F	1.006,82			1.006,82
2.1.8.8.1.10.35	C	CARTÃO PANAMERICANO	P/F	43.477,58	356.376,62	347.067,97	34.168,93
2.1.8.8.1.10.36	C	EMPRESTIMO ITAU - BMG	P/F	68.194,71	478.505,48	451.030,35	40.719,58
2.1.8.8.1.10.37	C	BANCO ITAÚ	P/F	0,00	27.017,98	27.017,98	0,00
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P/F	0,00	871,33	3.294,31	2.422,98
2.1.8.8.1.10.40	C	EMP UNICRED	P/F	0,00		2.323,01	2.323,01
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		881.154,67	10.714.705,54	11.137.904,58	1.304.353,71
2.1.8.8.1.12.01	C	CLUBE DOS EXECUTIVOS	P/F	0,00	61.267,24	61.267,24	0,00
2.1.8.8.1.12.02	C	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	65.602,65	400.152,38	421.347,37	86.797,64
2.1.8.8.1.12.03	C	ASSOC DOS ADVOGADOS E ASS JURIDICOS DO M	P/F	819,46	16.030,00	16.640,00	1.429,46
2.1.8.8.1.12.04	C	ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	63.281,90	539.859,56	545.271,56	68.693,90
2.1.8.8.1.12.05	C	ASSOC DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL	P/F	1.708,00	5.712,00	6.104,00	2.100,00
2.1.8.8.1.12.07	C	ASSOC AUDITORES DO MUNICÍPIO - AFREM	P/F	189.205,38	1.648.283,21	1.572.154,64	113.076,81
2.1.8.8.1.12.08	C	CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL - CORSEG	P/F	635,70			635,70
2.1.8.8.1.12.09	C	GBOEX GREMIO BENEFICENTE OFICIAIS DO EXÉ	P/F	567,80	193.355,43	207.641,77	14.854,14
2.1.8.8.1.12.11	C	UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	29.822,73	258.161,45	260.905,49	32.566,77
2.1.8.8.1.12.12	C	CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECI	P/F	13.636,24	239.030,81	249.606,75	24.212,18
2.1.8.8.1.12.13	C	UNIÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS RECIFE	P/F	10.247,33			10.247,33
2.1.8.8.1.12.14	C	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	420.124,06	4.085.030,53	4.282.667,92	617.761,45
2.1.8.8.1.12.15	C	ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA PCR	P/F	125,34	76,44	369,60	418,50
2.1.8.8.1.12.16	C	CENTRO DE PROFESSORES DE PE	P/F	8.378,26	77.901,07	77.817,68	8.294,87
2.1.8.8.1.12.17	C	ASSOC. MOV. PRO-DEFICIENTE DO ESTADO PE	P/F	1.770,31	63,00	6.237,80	7.945,11
2.1.8.8.1.12.18	C	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURIDICOS DO	P/F	10.600,00	99.800,00	99.900,00	10.700,00
2.1.8.8.1.12.19	C	SOCIEDADE ASSIST. CULTURAL - SAC	P/F	1.553,91			1.553,91
2.1.8.8.1.12.20	C	GRÊMIO DA URB - GREMURB	P/F	20.671,00	299.109,49	300.467,33	22.028,84
2.1.8.8.1.12.21	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CSURB	P/F	0,00		2.112,74	2.112,74
2.1.8.8.1.12.22	C	CLUBE DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO	P/F	264,00	3.498,00	3.504,00	270,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebbfda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.12.23	C	ADINCO	P/F	10.498,14	140.003,04	141.136,32	11.631,42
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F	10.576,01	124.299,89	124.161,83	10.437,95
2.1.8.8.1.12.25	C	ASSOC. DOS AGENTES FISCAIS DE OBRAS URBA	P/F	1.252,92	17.647,32	17.740,40	1.346,00
2.1.8.8.1.12.26	C	ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P/F	290,00	8.080,00	8.470,00	680,00
2.1.8.8.1.12.27	C	ASSOC. ARQUITETURA AGRON. ENGENHARIA	P/F	1.405,00	5.270,00	5.650,00	1.785,00
2.1.8.8.1.12.28	C	ASSOC. GURADAS MUNIC. INSP. E SUB-INSPET	P/F	14.391,19	165.416,45	165.752,00	14.726,74
2.1.8.8.1.12.29	C	GRÊMIO DA EMLURB - GREMLURB	P/F	0,00	2.308.283,17	2.542.514,32	234.231,15
2.1.8.8.1.12.30	C	OAB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	P/F	1.049,10			1.049,10
2.1.8.8.1.12.31	C	APEFISCO - ASSOC. PERNAMB. DOS FISCOS MU	P/F	1.872,00	10.609,00	10.575,00	1.838,00
2.1.8.8.1.12.32	C	ASSOC. DOS CONTADORES E ANALISTAS DE COM	P/F	0,00	4,06	4,06	0,00
2.1.8.8.1.12.33	C	ASSOC. DOS ARQ. AGRON. E ENGENHEIROS DO	P/F	780,00	6.640,00	6.670,00	810,00
2.1.8.8.1.12.34	C	ORDEM DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	P/F	26,24	1.122,00	1.214,76	119,00
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		102.380,83	518.486,08	527.689,33	111.584,08
2.1.8.8.1.14.01	C	FEDERAL DE SEGUROS	P/F	3.219,72	2.740,42	332,03	811,33
2.1.8.8.1.14.02	C	SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P/F	14.794,81	171.008,09	179.985,14	23.771,86
2.1.8.8.1.14.04	C	BRASIL CIA DE SEGUROS GERAIS	P/F	155,36	0,55	6,95	161,76
2.1.8.8.1.14.05	C	CLUBE BRASIL GENERAL - ADSEG	P/F	3.471,01	1.018,05	392,40	2.845,36
2.1.8.8.1.14.06	C	CLUBE ÂNCORA DE SEGUROS	P/F	6.775,73	55.517,10	55.255,62	6.514,25
2.1.8.8.1.14.08	C	SEBEMI CLUBE DE SEGURO LTDA	P/F	956,52	312,16	312,16	956,52
2.1.8.8.1.14.10	C	SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	8.651,91	91.808,52	94.772,54	11.615,93
2.1.8.8.1.14.11	C	SOMA SEGURADORA	P/F	171,52	2.562,08	2.529,92	139,36
2.1.8.8.1.14.12	C	UNIBANCO SEGUROS	P/F	366,15	732,30	366,15	0,00
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P/F	23.223,73	121.892,26	120.518,25	21.849,72
2.1.8.8.1.14.14	C	CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P/F	3.350,27	21.334,54	22.499,04	4.514,77
2.1.8.8.1.14.15	C	PREVISA - CLUBE DE SEGUROS	P/F	0,00	297,60	297,60	0,00
2.1.8.8.1.14.16	C	NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/F	33.236,48	4,72	4,72	33.236,48
2.1.8.8.1.14.18	C	CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCI	P/F	2.784,73	20.878,49	20.879,04	2.785,28
2.1.8.8.1.14.20	C	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	P/F	1.222,89	27.602,28	28.566,62	2.187,23
2.1.8.8.1.14.21	C	SEGUROS GBOEX	P/F	0,00	776,92	971,15	194,23
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		519.191,32	5.812.326,95	5.842.302,18	549.166,55
2.1.8.8.1.16.01	C	SIMPERE	P/F	261.715,49	2.777.720,22	2.723.791,49	207.786,76
2.1.8.8.1.16.02	C	SIND. DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO R	P/F	619,26	72.710,04	141.696,56	69.605,78
2.1.8.8.1.16.03	C	SINDICATO DOS MÉDICOS DE PE	P/F	14.771,02	454.168,12	456.831,12	17.434,02
2.1.8.8.1.16.04	C	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	P/F	103.426,75	1.309.576,66	1.362.430,85	156.280,94
2.1.8.8.1.16.05	C	SIND. MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO PE	P/F	917,56	2.286,80	2.269,80	900,56
2.1.8.8.1.16.06	C	SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	P/F	289,50	11.102,83	11.809,44	996,11
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F	4.822,89	107.151,53	107.443,08	5.114,44
2.1.8.8.1.16.09	C	SINDICATO DOS MÚSICOS	P/F	4.535,57	39.670,23	39.823,66	4.689,00
2.1.8.8.1.16.10	C	STTR - PE	P/F	628,49	3.185,27	3.140,48	583,70
2.1.8.8.1.16.11	C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	P/F	12.158,07	65.907,44	65.902,91	12.153,54
2.1.8.8.1.16.12	C	SINDACS - SINDICATO DOS AG. COMUN. DE SA	P/F	24.878,26	290.496,81	292.100,66	26.482,11
2.1.8.8.1.16.14	C	PREVISA CLUBE E SEGURO	P/F	16.496,12	127.999,35	126.957,06	15.453,83
2.1.8.8.1.16.15	C	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	P/F	15.026,78	205.195,83	209.996,14	19.827,09
2.1.8.8.1.16.16	C	SINDICATO DOS AUX. E TÉCNICOS DE ENFERMA	P/F	15.224,92	55.507,19	46.996,26	6.713,99
2.1.8.8.1.16.17	C	TAXA ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	P/F	0,00	159.196,67	159.196,67	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefdfa

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.16.18	C	SIND DOS AUX E TEC SAUDE BUCAL	P/F	1.162,36	45.632,08	46.182,40	1.712,68
2.1.8.8.1.16.19	C	TAXA DE ASSISTENCIA SAUDE BUCAL	P/F	0,00	5.913,60	5.913,60	0,00
2.1.8.8.1.16.20	C	SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS DE PE	P/F	2.310,00	38.698,00	39.820,00	3.432,00
2.1.8.8.1.16.21	C	FEDERAÇÃO DOS SINDIC. E ASSOC. DE SERV.	P/F	40.208,28	40.208,28		0,00
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚD		783.128,86	20.376.592,37	22.541.718,71	2.948.255,20
2.1.8.8.1.18.01	C	MASTER SAÚDE	P/F	2.056,73			2.056,73
2.1.8.8.1.18.02	C	UNIVIDA SAÚDE	P/F	2.629,95	1.868,25	1.814,88	2.576,58
2.1.8.8.1.18.03	C	ATM - DIAGNOSTICO SAUDE MENTAL	P/F	7.057,45	112.080,19	115.823,49	10.800,75
2.1.8.8.1.18.05	C	SASPER ASSISTENCIAL	P/F	0,00	909.597,95	909.597,95	0,00
2.1.8.8.1.18.06	C	ODONTOREAL PLANO DE ASSIT. ODONTOLÓGICA	P/F	25.053,52	369.323,10	372.616,19	28.346,61
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P/F	724.959,84	17.737.879,24	19.741.531,93	2.728.612,53
2.1.8.8.1.18.08	C	CLÍNICA SANTA HELENA	P/F	2.615,03	9.587,27	10.611,59	3.639,35
2.1.8.8.1.18.09	C	SAÚDE DENTAL	P/F	1.272,33	16.201,05	16.290,12	1.361,40
2.1.8.8.1.18.11	C	SEMEPE	P/F	170,82	8.041,95	8.412,39	541,26
2.1.8.8.1.18.12	C	ODONTO SAÚDE	P/F	0,00		746,70	746,70
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P/F	16.887,66	1.206.168,31	1.352.425,35	163.144,70
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P/F	0,00		5.834,45	5.834,45
2.1.8.8.1.18.15	C	SANTA CLARA - PLANO SAÚDE FAMÍLIA	P/F	425,53	5.845,06	6.013,67	594,14
2.1.8.8.1.20.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS		1.730,90	98.274,29	188.473,63	91.930,24
2.1.8.8.1.20.03	C	PTB	P/F	1.730,90	9.539,60	8.668,70	860,00
2.1.8.8.1.20.04	C	PSB	P/F	0,00	43.530,00	43.530,00	0,00
2.1.8.8.1.20.06	C	PSDB	P/F	0,00	9.220,05	9.220,05	0,00
2.1.8.8.1.20.07	C	PSDC	P/F	0,00		91.070,24	91.070,24
2.1.8.8.1.20.18	C	PHS	P/F	0,00	6.641,64	6.641,64	0,00
2.1.8.8.1.20.20	C	PV	P/F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.20.21	C	PRP	P/F	0,00	8.781,00	8.781,00	0,00
2.1.8.8.1.20.22	C	PTC	P/F	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
2.1.8.8.1.47.00	C	RESTITUIÇÃO DESPESAS TELEFONE-FL. PAGTO	P/F	198,79	28.592,38	42.342,58	13.948,99
2.1.8.8.1.48.00	C	RESTITUIÇÃO DESPESAS VALE TRANSPORTE-FL.	P/F	1.878,53	6.926.667,02	6.927.916,93	3.128,44
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		165.039,62	3.845.002,28	3.938.041,30	258.078,64
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENE	P/F	1.100,89	13.351,02	13.182,34	932,21
2.1.8.8.1.99.02	C	PECULIO UNIÃO	P/F	1.488,41	14.756,56	15.760,11	2.491,96
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F	412,43	1.712,38	1.753,52	453,57
2.1.8.8.1.99.04	C	MONTEPIO GERAL E ECO SERV. ESTADO	P/F	53.745,52	288.593,54	287.234,96	52.386,94
2.1.8.8.1.99.05	C	PREVIMIL SOC. PREV. PRIVADA	P/F	2.236,57	13.449,47	15.063,22	3.850,32
2.1.8.8.1.99.06	C	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	P/F	6.929,85	408.291,42	410.537,67	9.176,10
2.1.8.8.1.99.09	C	Q FAZ SOCIEDADE E REPRES. LTDA	P/F	40,00			40,00
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F	5.384,00	748,00	884,00	5.520,00
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P/F	33.105,21	260.353,64	275.787,01	48.538,58
2.1.8.8.1.99.21	C	PREW SYSTEM	P/F	4.792,17	8.688,15	8.859,24	4.963,26
2.1.8.8.1.99.24	C	LEGIÃO ASSISTENCIAL DO RECIFE	P/F	452,40			452,40
2.1.8.8.1.99.25	C	CESTA BÁSICA	P/F	17.874,19	235.904,00	265.400,88	47.371,07
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	30.784,46	733.350,81	716.688,95	14.122,60
2.1.8.8.1.99.29	C	IPSEP - EMPRESTIMO IMOBILIARIO	P/F	6.451,52			6.451,52
2.1.8.8.1.99.32	C	SEMEPE	P/F	48,00			48,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebbfda

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.99.33	C	SASPER ASSISTENCIAL	P/F	153,00			153,00
2.1.8.8.1.99.36	C	DESCONTO CONECTIVIDADE	P/F	0,00	1.865.803,29	1.926.889,40	61.086,11
2.1.8.8.1.99.55	C	CIBEPE	P/F	41,00			41,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.471.776,66	255.551.740,51	259.589.750,07	8.509.786,22
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		4.471.776,66	230.119.199,31	234.157.208,87	8.509.786,22
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		4.427.576,66	189.428.849,62	193.511.059,18	8.509.786,22
2.1.8.9.1.01.01	C	DIÁRIAS A PAGAR	P/F	5.482,00	411.779,89	414.883,69	8.585,80
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	622.360,00	4.231.306,84	4.166.766,84	557.820,00
2.1.8.9.1.01.97	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	1.461.934,50	1.461.934,50	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	3.799.734,66	183.323.828,39	187.467.474,15	7.943.380,42
2.1.8.9.1.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIO		44.200,00	1.770.719,24	1.726.519,24	0,00
2.1.8.9.1.02.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	0,00	95.020,00	95.020,00	0,00
2.1.8.9.1.02.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P/F	44.200,00	1.675.699,24	1.631.499,24	0,00
2.1.8.9.1.50.00	C	RECEITA A APROPRIAR	P/F	0,00	38.919.630,45	38.919.630,45	0,00
2.1.8.9.2.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - INTRA OF		0,00	25.432.541,20	25.432.541,20	0,00
2.1.8.9.2.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00	23.607.767,68	23.607.767,68	0,00
2.1.8.9.2.01.97	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	10.493.339,67	10.493.339,67	0,00
2.1.8.9.2.01.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR	P/F	0,00	13.114.428,01	13.114.428,01	0,00
2.1.8.9.2.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERC. AN		0,00	1.824.773,52	1.824.773,52	0,00
2.1.8.9.2.02.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	P/F	0,00	1.824.773,52	1.824.773,52	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.559.869.869,15	25.447.787.297,77	26.109.157.127,05	2.221.239.698,43
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA		833.873.033,45	157.071.991,08	122.265.228,23	799.066.270,60
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		569.394.635,42	50.216.085,13	43.624.855,72	562.803.406,01
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO CONS		561.040.636,21	48.307.296,44	43.097.489,17	555.830.828,94
2.2.2.1.1.03.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P/P	561.040.636,21	47.777.735,69	41.905.977,49	555.168.878,01
2.2.2.1.1.09.00	C	EMPRÉSTIMO ELETROBRÁS/CHESF	P/P	0,00	529.560,75	1.191.511,68	661.950,93
2.2.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS		8.353.999,21	1.908.788,69	527.366,55	6.972.577,07
2.2.2.1.3.03.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P/P	8.353.999,21	1.908.788,69	527.366,55	6.972.577,07
2.2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉST. A LONGO PRAZO - EXTERNO		264.478.398,03	106.855.905,95	78.640.372,51	236.262.864,59
2.2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		264.478.398,03	106.855.905,95	78.640.372,51	236.262.864,59
2.2.2.2.1.01.00	C	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - BIRD	P/P	58.620.742,13	44.194.581,38	29.178.486,20	43.604.646,95
2.2.2.2.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS-SWAP -EDAUCAÇÃO E G	P/P	205.857.655,90	62.661.324,57	49.461.886,31	192.658.217,64
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		235.273.856,44	52.384.608,62	32.674.995,34	215.564.243,16
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕESA FISCAIS A LONGO PRAZO COM A		235.273.856,44	52.384.608,62	32.674.995,34	215.564.243,16
2.2.4.1.2.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO -INTRA		0,00	2.405.462,28	9.621.849,33	7.216.387,05
2.2.4.1.2.01.00	C	PARCELAMENTO COM RPPS - OBRIG. PATRONAIS	P/P	0,00	2.405.462,28	9.621.849,33	7.216.387,05
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER		235.273.856,44	49.979.146,34	23.053.146,01	208.347.856,11
2.2.4.1.3.01.00	C	PARCELAMENTO DE INSS - ADM. DIRETA	P/P	46.292.016,91	4.966.179,19	4.412.748,00	45.738.585,72
2.2.4.1.3.02.00	C	PARCELAMENTO INSS - CMR	P/P	3.005.821,94	544.972,84		2.460.849,10
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	126.241.464,73	23.348.964,64	6.385.955,54	109.278.455,63
2.2.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETA	P/P	28.514.868,13	3.780.636,00	4.655.820,75	29.390.052,88
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO FGTS	P/P	343.477,68	56.205,36		287.272,32
2.2.4.1.3.11.00	C	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP - ADM. DIRETA	P/P	961.973,08	320.657,52		641.315,56
2.2.4.1.3.12.00	C	PARCELAMENTO PASEP - LEI 12996/2014 - AD	P/P	22.003.758,65	1.870.003,21	288.894,85	20.422.650,29
2.2.4.1.3.14.00	C	PARCELAMENTOS DAS INDIRETAS - LEI 12996/	P/P	928.873,98	1.342.626,49	413.752,51	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebefda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P/P	6.981.601,34	13.748.901,09	6.895.974,36	128.674,61
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		427.705.086,33	25.209.760.948,14	25.901.692.565,59	1.119.636.703,78
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG		35.441.156,54	4.008.304,10	1.894.714,86	33.327.567,30
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRA	P/P	35.441.156,54	4.008.304,10	1.894.714,86	33.327.567,30
2.2.7.2.0.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A		386.877.451,40	25.204.157.185,77	25.899.797.850,73	1.082.518.116,36
2.2.7.2.1.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. LONGO PRAZO-		386.877.451,40	25.204.157.185,77	25.899.797.850,73	1.082.518.116,36
2.2.7.2.1.01.00	C	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCI		2.986.139,22	3.834.893.028,63	3.836.368.793,30	4.461.903,89
2.2.7.2.1.01.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P/P	3.579.177.378,79		3.699.915.337,40	7.279.092.716,19
2.2.7.2.1.01.03	D	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	P/P	(51.347.887,04)	214.499.849,67	35.844.223,81	(230.003.512,90)
2.2.7.2.1.01.04	D	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	P/P	(19.077.676,55)	49.224.659,87		(68.302.336,42)
2.2.7.2.1.01.05	D	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P/P	(47.864.543,83)	52.744.688,26	100.609.232,09	(0,00)
2.2.7.2.1.01.07	D	COBERTURA DE INSUFICIÂNCIA FINANCEIRA	P/P	(3.457.901.132,15)	3.518.423.830,83		(6.976.324.962,98)
2.2.7.2.1.02.00	C	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCI		4.474.246,71	10.115.259.824,83	10.110.785.578,12	0,00
2.2.7.2.1.02.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P/P	8.044.050.231,48	305.282.147,92	1.358.866.749,62	9.097.634.833,18
2.2.7.2.1.02.02	D	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	P/P	(237.368.215,15)	7.882.766,94	63.389.805,77	(181.861.176,32)
2.2.7.2.1.02.03	D	CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	P/P	(190.907.184,33)	308.914.241,63		(499.821.425,96)
2.2.7.2.1.02.04	D	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P/P	(37.134.484,50)	78.849.132,33		(115.983.616,83)
2.2.7.2.1.02.06	D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR	P/P	(0,00)	8.299.968.614,07		(8.299.968.614,07)
2.2.7.2.1.02.07	D	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P/P	(7.574.166.100,79)	1.114.362.921,94	8.688.529.022,73	(0,00)
2.2.7.2.1.03.00	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍ		11.462.810,86	19.200.090,25	74.812.825,48	67.075.546,09
2.2.7.2.1.03.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES E OUTROS BENEFÍCI	P/P	11.767.062,33	15.762.380,11	72.514.161,79	68.518.844,01
2.2.7.2.1.03.03	D	(-) CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	P/P	(134.407,49)	1.396.772,48	487.188,07	(1.043.991,90)
2.2.7.2.1.03.04	D	(-) CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	P/P	(0,00)	508.163,31	108.857,29	(399.306,02)
2.2.7.2.1.03.05	D	(-) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P/P	(169.843,98)	1.532.774,35	1.702.618,33	(0,00)
2.2.7.2.1.04.00	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍ		367.954.254,61	10.932.453.660,93	11.365.380.500,66	800.881.094,34
2.2.7.2.1.04.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES E OUTROS BENEFÍCI	P/P	967.549.636,23	3.529.045.309,85	7.101.788.408,02	4.540.292.734,40
2.2.7.2.1.04.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P/P	(328.064.410,25)	3.972.309.859,35	2.350.958.133,69	(1.949.416.135,91)
2.2.7.2.1.04.03	D	(-) CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	P/P	(252.982.618,43)	3.159.341.401,40	1.759.896.339,63	(1.652.427.680,20)
2.2.7.2.1.04.04	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P/P	(18.548.352,94)	271.757.090,33	152.737.619,32	(137.567.823,95)
2.2.7.2.1.07.00	C	PROVISÕES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLANO		0,00	302.350.581,13	512.450.153,17	210.099.572,04
2.2.7.2.1.07.01	C	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁR	P/P	0,00		210.099.572,04	210.099.572,04
2.2.7.2.1.07.98	C	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS P/AJUSTE DO P	P/P	0,00	302.350.581,13	302.350.581,13	0,00
2.2.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZ		5.386.478,39	1.595.458,27		3.791.020,12
2.2.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZ		5.386.478,39	1.595.458,27		3.791.020,12
2.2.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	5.386.478,39	1.595.458,27		3.791.020,12
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	12.480.075,41	52.524.337,89	40.044.262,48
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	12.480.075,41	52.524.337,89	40.044.262,48
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	12.480.075,41	52.524.337,89	40.044.262,48
2.2.8.9.1.02.00	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	0,00	12.480.075,41	52.524.337,89	40.044.262,48
2.2.9.0.0.00.00	C	RESULTADO DIFERIDO		63.017.892,93	16.089.674,52		46.928.218,41
2.2.9.1.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) D		63.017.892,93	16.089.674,52		46.928.218,41
2.2.9.1.1.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERID	P/P	63.017.892,93	16.089.674,52		46.928.218,41
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.721.091.635,59	10.148.387.396,13	11.606.240.347,35	3.178.944.586,81
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		638.080.607,94			638.080.607,94
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL		531.537.908,73			531.537.908,73

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebebfda

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O A N U A L

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		531.537.908,73			531.537.908,73
2.3.1.1.1.01.00	C	SALDO PATRIMONIAL	P/P	531.537.908,73			531.537.908,73
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		106.542.699,21			106.542.699,21
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		106.542.699,21			106.542.699,21
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁR	P/P	101.183.604,04			101.183.604,04
2.3.1.2.1.03.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFERE	P/P	5.359.095,17			5.359.095,17
2.3.3.0.0.00.00	C	RESERVA DE CAPITAL		29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.3.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.3.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃ	P/P	29.079.967,14			29.079.967,14
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		42.644.465,40	1.212.273,47	3.845,48	41.436.037,41
2.3.6.1.0.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		36.665.221,96	1.212.273,47	3.845,48	35.456.793,97
2.3.6.1.1.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.665.221,96	1.212.273,47	3.845,48	35.456.793,97
2.3.6.1.1.01.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	36.665.221,96	1.212.273,47	3.845,48	35.456.793,97
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.979.243,44			5.979.243,44
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		5.979.243,44			5.979.243,44
2.3.6.9.1.05.00	C	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P/P	5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.1.07.00	C	RESERVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200/9	P/P	707.750,23			707.750,23
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		1.011.286.595,11	10.147.175.122,66	11.606.236.501,87	2.470.347.974,32
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.072.719.631,65	9.082.955.148,35	10.430.859.713,47	2.420.624.196,77
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		1.072.719.631,65	9.082.826.005,88	10.430.730.571,00	2.420.624.196,77
2.3.7.1.1.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P/P	807.241.172,46	8.822.556.248,83	9.115.950.613,08	1.100.635.536,71
2.3.7.1.1.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTERIORES	P/P	472.255.480,58	248.667.630,41	859.687.613,12	1.083.275.463,29
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	-206.777.021,39	11.602.126,64	455.092.344,80	236.713.196,77
2.3.7.1.5.01.00	C	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	P/P	0,00	129.142,47	129.142,47	0,00
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULDAOS		-61.433.036,54	1.064.219.974,31	1.175.376.788,40	49.723.777,55
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇ		-61.433.036,54	1.064.219.974,31	1.175.376.788,40	49.723.777,55
2.3.7.2.1.01.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	53.584.442,77	942.830.661,20	928.540.441,77	39.294.223,34
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-729.271.953,37	8.053.222,07	101.657.477,87	-635.667.697,57
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	582.458.451,41	113.336.091,04	87.053.863,89	556.176.224,26
2.3.7.2.1.04.00	C	LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	P/P	27.997.981,93		58.125.004,87	86.122.986,80
2.3.7.2.1.06.00	C	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO	P/P	3.798.040,72			3.798.040,72
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	9.723.099.221,70	9.723.099.221,70	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.148.819.857,51	2.148.819.857,51	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.839.773.590,58	1.839.773.590,58	0,00
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	1.624.473.976,69	1.624.473.976,69	0,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA		0,00	1.624.473.976,69	1.624.473.976,69	0,00
3.1.1.1.1.09.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	P/P	0,00	3.812,24	3.812,24	0,00
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	0,00	1.407.670.555,56	1.407.670.555,56	0,00
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	P/P	0,00	190.301.298,39	190.301.298,39	0,00
3.1.1.1.1.67.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	0,00	3.643.727,00	3.643.727,00	0,00
3.1.1.1.1.91.00	D	PRECATÓRIOS	P/P	0,00	6.725.968,79	6.725.968,79	0,00
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	0,00	9.516.861,68	9.516.861,68	0,00
3.1.1.1.1.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P/P	0,00	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.1.1.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	0,00	513.441,40	513.441,40	0,00
3.1.1.1.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃO	P/P	0,00	6.010.501,63	6.010.501,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01fec4d1-401e-4617-8f22-4c722ebbfda

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.057.748.835,42	424,43
Pessoal Ativo	1.658.620.020,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	399.128.814,55	424,43
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	144.863.103,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	751.960,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	18.857.679,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	8.761.133,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	116.492.330,42	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.912.885.731,54	424,43

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.827.183.704,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.912.886.155,97	49,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.066.679.200,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.963.345.240,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.860.011.280,38	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017 - 16:49 H. Republicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 032 de 16/03/2017.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	1.023.482.620,44
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	1.023.482.620,44
Interna	804.668.491,86	800.836.755,42	789.794.256,81	787.219.755,85
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	236.262.864,59
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	91.299.174,72	434.935.375,29	406.582.402,72	155.243.518,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	233.268.777,05	487.343.817,92	433.744.726,72	254.024.761,03
Demais Haveres Financeiros	35.382.193,61	30.831.468,64	32.339.036,08	31.602.657,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.351.795,94	83.239.911,27	59.501.360,08	130.383.900,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	977.847.715,17	599.629.626,38	600.049.388,05	868.239.101,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.691.298.260,40	3.705.182.573,56	3.788.541.644,80	3.827.183.704,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,96	27,92	26,57	26,74
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,49	16,18	15,84	22,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.429.557.912,48	4.446.219.088,27	4.546.249.973,76	4.592.620.445,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.986.602.121,23	4.001.597.179,44	4.091.624.976,38	4.133.358.400,85
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.069.146.889,89	1.034.565.001,67	1.006.631.790,77	1.023.482.620,44
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	235.273.856,44	230.578.149,00	224.599.644,83	224.416.349,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	234.930.378,76	230.234.671,32	224.287.392,35	224.129.077,52
Previdenciárias	204.054.171,71	200.270.874,55	197.738.945,83	202.485.387,54
Demais Contribuições Sociais	30.876.207,05	29.963.796,77	26.548.446,52	21.643.689,98
Do FGTS	343.477,68	343.477,68	312.252,48	287.272,32
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	833.873.033,45	803.986.852,67	780.840.634,26	798.404.319,67
Interna	569.394.635,42	570.258.606,42	564.003.100,30	562.141.455,08
Externa	264.478.398,03	233.728.246,25	216.837.533,96	236.262.864,59
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	1.191.511,68	661.950,93
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	25.878.513,41	65.465.228,21	35.565.630,88	24.086.096,85
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	0,00	39.294.863,70	21.754.929,34	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	386.877.451,40	886.852.909,41	906.627.067,54	1.082.518.116,36

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	386.877.451,40	886.852.909,41	906.627.067,54	1.082.518.116,36
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	1.091.382.239,31	1.244.872.153,33	1.367.580.094,46	1.423.736.156,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.518.597,02	76.909.215,28	34.716.947,01	13.064.927,90
Investimentos	1.022.070.137,12	1.166.864.265,34	1.331.756.366,88	1.415.610.232,39
Demais Haveres Financeiros	1.111.935,31	1.111.935,31	1.111.935,31	292.756,44
(-) Restos a Pagar Processados	4.318.430,14	13.262,60	5.154,74	5.231.760,63
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	23.537.358,32	39.016.237,57	41.775.180,35	13.263.500,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-704.504.787,91	-358.019.243,92	-460.953.026,92	-341.218.039,74

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2017 - 08:47 H. Republicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 032 de 16/03/2017.

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	29.554.402,55	39.625.766,88
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	29.554.402,55	39.625.766,88
Interna	8.260.346,99	18.331.711,32
Abertura de Crédito	8.260.346,99	18.331.711,32
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa	21.294.055,56	21.294.055,56
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	21.294.055,56	21.294.055,56
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.827.183.704,49	
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	39.625.766,88	1,04
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	612.349.392,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	551.114.453,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	267.902.859,31	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	39.625.766,88	1,04

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2017 - 16:18 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Total dos Recursos Vinculados	243.563.647,34	0,00	77.057.077,86	0,00	1.128.802,63	165.377.766,85	6.013.785,60	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	7.960.288,99	0,00	53.260.503,17	0,00	56.127.958,28	-101.428.172,46	333.741,40	0,00
Total dos Recursos	251.523.936,33	0,00	130.317.581,03	0,00	57.256.760,91	63.949.594,39	6.347.527,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2017 - 11:32 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados
	Insuficiência de Caixa do Consórcio Público

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)								
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)								
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)								
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]								

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	3.827.183.704,49

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.912.886.155,97	49,98
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.066.679.200,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.963.345.240,40	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	868.239.101,94	22,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.592.620.445,39	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	841.980.414,99	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	39.625.766,88	1,04
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	612.349.392,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	267.902.859,31	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	6.347.527,00	63.949.594,39

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2017. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487 Date: 2017.03.16 14:24:39 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449 Date: 2017.03.16 14:31:38 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0490eb6-68ef-4e6f-998e-ae2b7bec53e8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.827.828.000,00	5.897.684.670,11	782.466.942,58	13,27	4.098.586.231,93	69,49	1.799.098.438,18
RECEITAS CORRENTES	4.371.805.000,00	4.392.746.815,42	697.759.172,43	15,88	3.944.578.031,15	89,80	448.168.784,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.547.842.500,00	1.547.842.500,00	212.538.611,47	13,73	1.467.862.260,27	94,83	79.980.239,73
Impostos	1.376.601.000,00	1.376.601.000,00	197.829.912,15	14,37	1.301.544.009,59	94,55	75.056.990,41
Taxas	171.241.500,00	171.241.500,00	14.708.699,32	8,59	166.318.250,68	97,12	4.923.249,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.767.000,00	200.767.000,00	31.678.324,39	15,78	191.314.078,33	95,29	9.452.921,67
Contribuições Sociais	125.334.000,00	125.334.000,00	18.584.017,44	14,83	111.788.099,25	89,19	13.545.900,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	75.433.000,00	75.433.000,00	13.094.306,95	17,36	79.525.979,08	105,43	-4.092.979,08
RECEITA PATRIMONIAL	219.207.000,00	219.454.737,46	13.078.947,63	5,96	75.425.596,74	34,37	144.029.140,72
Receitas Imobiliárias	1.829.000,00	1.829.000,00	557.705,08	30,49	1.493.386,51	81,65	335.613,49
Receitas de Valores Mobiliários	215.723.000,00	215.970.737,46	12.150.583,74	5,63	73.513.694,41	34,04	142.457.043,05
Receita de Concessões e Permissões	1.655.000,00	1.655.000,00	370.658,81	22,40	418.515,82	25,29	1.236.484,18
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	28.343.500,00	28.343.500,00	5.181.190,42	18,28	26.876.603,18	94,82	1.466.896,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.177.860.000,00	2.197.224.077,96	406.704.738,52	18,51	2.012.805.766,00	91,61	184.418.311,96
Transferências Intergovernamentais	2.004.897.000,00	2.024.261.077,96	404.551.770,99	19,99	1.959.763.137,35	96,81	64.497.940,61
Transferências de Instituições Privadas	5.767.000,00	5.767.000,00	2.059.188,68	35,71	9.042.472,74	156,80	-3.275.472,74
Transferências do Exterior	53.000,00	53.000,00	88.053,85	166,14	88.053,85	166,14	-35.053,85
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	5.725,00	19,08	5.725,00	19,08	24.275,00
Transferências de Convênios	167.113.000,00	167.113.000,00	0,00	0,00	43.906.377,06	26,27	123.206.622,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.785.000,00	199.115.000,00	28.577.360,00	14,35	170.293.726,63	85,53	28.821.273,37
Multas e Juros de Mora	77.390.000,00	67.090.000,00	11.171.394,19	16,65	70.684.441,96	105,36	-3.594.441,96
Indenizações e Restituições	8.454.000,00	9.784.000,00	4.333.479,72	44,29	13.693.668,97	139,96	-3.909.668,97
Receita da Dívida Ativa	91.767.000,00	102.067.000,00	10.623.959,54	10,41	68.188.927,14	66,81	33.878.072,86
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.174.000,00	20.174.000,00	2.448.526,55	12,14	17.726.688,56	87,87	2.447.311,44

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.456.023.000,00	1.504.937.854,69	84.707.770,15	5,63	154.008.200,78	10,23	1.350.929.653,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	961.416.000,00	964.918.443,35	28.537.162,67	2,96	39.625.766,88	4,11	925.292.676,47
Operações de Crédito Internas	464.422.500,00	467.924.943,35	7.243.107,11	1,55	18.331.711,32	3,92	449.593.232,03
Operações de Crédito Externas	496.993.500,00	496.993.500,00	21.294.055,56	4,28	21.294.055,56	4,28	475.699.444,44
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	73.640,64	147,28	113.218,77	226,44	-63.218,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.557.000,00	489.179.946,35	16.052.704,36	3,28	74.224.952,65	15,17	414.954.993,70
Transferências Intergovernamentais	9.020.000,00	10.780.836,39	2.756.200,00	25,57	15.227.643,96	141,25	-4.446.807,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	475.537.000,00	478.399.109,96	13.296.504,36	2,78	58.997.308,69	12,33	419.401.801,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	40.789.464,99	40.044.262,48	98,17	40.044.262,48	98,17	745.202,51
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	40.789.464,99	40.044.262,48	98,17	40.044.262,48	98,17	745.202,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.172.000,00	155.593.713,91	35.745.651,32	22,97	158.867.959,59	102,10	-3.274.245,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.977.000.000,00	6.053.278.384,02	818.212.593,90	13,52	4.257.454.191,52	70,33	1.795.824.192,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.977.000.000,00	6.053.278.384,02	818.212.593,90	13,52	4.257.454.191,52	70,33	1.795.824.192,50
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.977.000.000,00	6.053.278.384,02	818.212.593,90	13,52	4.257.454.191,52	70,33	1.795.824.192,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		122.226.648,19			122.226.648,19		
Superávit Financeiro		122.226.648,19			122.226.648,19		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.827.828.000,00	6.019.911.318,30	374.016.591,61	3.947.284.818,46	2.072.626.499,84	858.411.227,16	3.940.394.047,50	2.079.517.270,80	3.819.103.941,68	6.890.770,96
DESPESAS CORRENTES	3.817.720.144,00	3.909.676.846,92	407.789.919,80	3.645.904.102,97	263.772.743,95	797.753.738,03	3.640.267.778,55	269.409.068,37	3.534.364.908,24	5.636.324,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.272.581.700,00	2.187.487.750,95	290.335.077,78	2.081.711.525,25	105.776.225,70	471.403.797,32	2.081.701.100,82	105.786.650,13	2.062.642.468,40	10.424,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.009.000,00	55.704.007,53	679.826,75	55.286.653,96	417.353,57	10.586.485,74	55.286.653,96	417.353,57	55.286.653,96	0,00

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.451.129.444,00	1.666.485.088,44	116.775.015,27	1.508.905.923,76	157.579.164,68	315.763.454,97	1.503.280.023,77	163.205.064,67	1.416.435.785,88	5.625.899,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.722.307.856,00	1.826.385.471,38	-33.773.328,19	301.380.715,49	1.525.004.755,89	60.657.489,13	300.126.268,95	1.526.259.202,43	284.739.033,44	1.254.446,54
INVESTIMENTOS	1.655.679.856,00	1.762.070.918,59	-36.940.976,67	237.259.611,34	1.524.811.307,25	44.994.287,02	236.005.164,80	1.526.065.753,79	220.617.929,29	1.254.446,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.483.000,00	64.277.552,79	3.167.648,48	64.121.104,15	156.448,64	15.663.202,11	64.121.104,15	156.448,64	64.121.104,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000.000,00	21.000.000,00			21.000.000,00			21.000.000,00		
RESERVA DO RPPS	266.800.000,00	262.849.000,00			262.849.000,00			262.849.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97	892.095.589,34	4.092.531.207,28	2.082.973.824,93	3.962.147.306,83	6.890.770,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97	892.095.589,34	4.092.531.207,28	2.082.973.824,93	3.962.147.306,83	6.890.770,96
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24		892.095.589,34	4.092.531.207,28		3.962.147.306,83	6.890.770,96

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.172.000,00	155.593.713,91	35.745.651,32	22,97	158.867.959,59	102,10	-3.274.245,68
RECEITAS CORRENTES	149.172.000,00	155.593.713,91	35.745.651,32	22,97	158.867.959,59	102,10	-3.274.245,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.972.000,00	143.073.713,91	33.800.880,81	23,62	149.050.046,40	104,18	-5.976.332,49
Contribuições Sociais	137.972.000,00	143.073.713,91	33.800.880,81	23,62	149.050.046,40	104,18	-5.976.332,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				0,00		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública				0,00		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	11.200.000,00	12.520.000,00	1.944.770,51	15,53	9.817.913,19	78,42	2.702.086,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.972.000,00	145.753.713,91	23.291.313,83	143.143.620,11	2.610.093,80	29.541.628,96	143.143.620,11	2.610.093,80	135.050.225,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	9.840.000,00	3.675.612,89	8.993.539,67	846.460,33	4.142.733,22	8.993.539,67	846.460,33	7.993.139,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017 - 08:50 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.827.828.000,00	6.019.911.318,30	374.016.591,61	3.947.284.818,46	96,29	2.072.626.499,84	858.411.227,16	3.940.394.047,50	96,28	2.079.517.270,80	6.890.770,96
Legislativa	140.610.000,00	136.036.189,54	9.800.522,84	135.983.702,74	3,32	52.486,80	25.059.334,03	135.454.173,02	3,31	582.016,52	529.529,72
Ação Legislativa	121.830.000,00	118.912.626,15	9.431.399,85	118.866.899,97	2,90	45.726,18	20.450.281,84	118.337.370,25	2,89	575.255,90	529.529,72
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	17.480.000,00	16.753.472,84	497.927,02	16.746.712,22	0,41	6.760,62	4.698.696,66	16.746.712,22	0,41	6.760,62	0,00
Demais Subfunções	1.300.000,00	370.090,55	-128.804,03	370.090,55	0,01	0,00	-89.644,47	370.090,55	0,01	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	40.950.000,00	41.301.475,43	5.777.939,74	38.907.579,70	0,95	2.393.895,73	8.625.634,38	38.907.579,70	0,95	2.393.895,73	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	35.166.000,00	30.644.196,36	6.915.635,27	30.643.885,56	0,75	310,80	6.943.315,44	30.643.885,56	0,75	310,80	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	212.382,00	173.143,44	0,00	173.143,44	0,00	0,00	57.714,28	173.143,44	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.451.839,00	1.835.226,79	-200.878,88	1.643.810,70	0,04	191.416,09	359.994,32	1.643.810,70	0,04	191.416,09	0,00
Demais Subfunções	4.119.779,00	8.648.908,84	-936.816,65	6.446.740,00	0,16	2.202.168,84	1.264.610,34	6.446.740,00	0,16	2.202.168,84	0,00
Administração	387.538.130,00	304.810.879,61	23.526.481,38	259.255.128,15	6,32	45.555.751,46	53.406.878,85	258.827.624,75	6,32	45.983.254,86	427.503,40
Planejamento e Orçamento	3.220.000,00	5.935.293,25	748.439,91	5.642.254,45	0,14	293.038,80	1.275.322,51	5.642.254,45	0,14	293.038,80	0,00
Administração Geral	253.853.829,00	165.636.012,06	8.817.168,71	133.852.129,69	3,27	31.783.882,37	29.068.574,29	133.424.626,29	3,26	32.211.385,77	427.503,40
Administração Financeira	61.880.000,00	52.747.698,86	10.906.053,15	52.725.037,38	1,29	22.661,48	10.983.510,66	52.725.037,38	1,29	22.661,48	0,00
Controle Interno	9.192.000,00	7.314.355,96	1.639.202,21	7.314.154,96	0,18	201,00	1.639.202,21	7.314.154,96	0,18	201,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	27.689.378,00	29.061.112,51	1.016.341,33	24.122.060,55	0,59	4.939.051,96	5.382.809,20	24.122.060,55	0,59	4.939.051,96	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	317.423,00	259.830,63	-47.525,98	124.997,80	0,00	134.832,83	29.354,44	124.997,80	0,00	134.832,83	0,00
Administração de Receitas	5.975.000,00	5.525.590,48	-392.020,95	1.974.922,14	0,05	3.550.668,34	599.040,68	1.974.922,14	0,05	3.550.668,34	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	16.710.500,00	30.337.703,13	2.217.159,88	26.433.536,84	0,64	3.904.166,29	3.094.453,53	26.433.536,84	0,65	3.904.166,29	0,00
Demais Subfunções	8.700.000,00	7.993.282,73	-1.378.336,88	7.066.034,34	0,17	927.248,39	1.334.611,33	7.066.034,34	0,17	927.248,39	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento					0,00				0,00		
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	75.658.240,00	85.290.411,75	3.482.207,40	59.185.682,57	1,44	26.104.729,18	13.301.167,13	58.979.044,32	1,44	26.311.367,43	206.638,25
Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.334.640,00	5.757.819,05	-114.708,58	3.952.171,55	0,10	1.805.647,50	560.554,62	3.952.171,55	0,10	1.805.647,50	0,00
Assistência Comunitária	55.991.904,00	61.086.384,85	1.797.053,76	39.633.062,53	0,97	21.453.322,32	9.294.951,70	39.472.320,37	0,96	21.614.064,48	160.742,16
Administração Geral	9.133.696,00	11.121.664,60	791.165,33	10.276.300,24	0,25	845.364,36	2.336.499,06	10.230.404,15	0,25	891.260,45	45.896,09
Demais Subfunções	7.098.000,00	7.324.543,25	1.008.696,89	5.324.148,25	0,13	2.000.395,00	1.109.161,75	5.324.148,25	0,13	2.000.395,00	0,00
Previdência Social	414.119.700,00	456.631.417,20	-1.962.365,70	409.819.237,98	10,00	46.812.179,22	98.450.740,81	409.805.523,74	10,01	46.825.893,46	13.714,24
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	410.636.000,00	453.172.717,20	-2.148.354,42	406.835.069,08	9,92	46.337.648,12	97.685.897,36	406.834.644,65	9,94	46.338.072,55	424,43
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.433.700,00	3.408.700,00	185.792,68	2.977.472,86	0,07	431.227,14	763.463,50	2.964.183,05	0,07	444.516,95	13.289,81

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	196,04	6.696,04	0,00	43.303,96	1.379,95	6.696,04	0,00	43.303,96	0,00
Saúde	956.034.300,00	1.030.818.425,59	165.523.702,26	940.141.929,71	22,93	90.676.495,88	205.470.146,50	936.088.700,42	22,87	94.729.725,17	4.053.229,29
Atenção Básica	499.768.000,00	533.494.935,04	100.484.166,49	465.577.535,57	11,36	67.917.399,47	103.292.841,48	465.557.225,17	11,38	67.937.709,87	20.310,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.866.000,00	293.849.217,81	40.670.307,26	291.307.264,60	7,11	2.541.953,21	54.232.627,08	290.940.604,24	7,11	2.908.613,57	366.660,36
Suporte Profilático e Terapêutico	31.000.000,00	26.739.457,32	-5.875.576,57	25.958.491,87	0,63	780.965,45	895.349,23	25.888.053,61	0,63	851.403,71	70.438,26
Vigilância Sanitária	8.869.000,00	8.224.309,13	-1.570.133,29	4.354.327,25	0,11	3.869.981,88	609.517,95	4.354.327,25	0,11	3.869.981,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.361.000,00	6.377.061,32	-3.499.317,83	4.023.306,10	0,10	2.353.755,22	397.203,79	3.996.765,00	0,10	2.380.296,32	26.541,10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	108.001.300,00	154.158.976,22	34.111.546,74	141.009.681,16	3,44	13.149.295,06	44.226.175,91	137.440.401,99	3,36	16.718.574,23	3.569.279,17
Demais Subfunções	15.169.000,00	7.974.468,75	1.202.709,46	7.911.323,16	0,19	63.145,59	1.816.431,06	7.911.323,16	0,19	63.145,59	0,00
Trabalho	16.540.000,00	19.732.012,82	844.278,63	6.640.917,99	0,16	13.091.094,83	2.016.700,21	6.629.457,99	0,16	13.102.554,83	11.460,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	8.580.000,00	10.287.413,67	-123.369,74	1.761.898,67	0,04	8.525.515,00	598.352,76	1.760.698,67	0,04	8.526.715,00	1.200,00
Administração Geral	410.000,00	638.783,18	-90.432,90	400.124,45	0,01	238.658,73	65.132,35	400.124,45	0,01	238.658,73	0,00
Demais Subfunções	7.550.000,00	8.805.815,97	1.058.081,27	4.478.894,87	0,11	4.326.921,10	1.353.215,10	4.468.634,87	0,11	4.337.181,10	10.260,00
Educação	798.764.000,00	843.295.007,67	155.302.753,91	782.478.537,36	19,09	60.816.470,31	195.525.436,10	781.679.982,51	19,10	61.615.025,16	798.554,85
Ensino Fundamental	587.972.991,00	623.395.225,10	117.797.753,64	591.612.206,59	14,43	31.783.018,51	150.008.857,44	591.444.607,89	14,45	31.950.617,21	167.598,70
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	128.884.919,00	121.784.485,75	20.946.508,13	103.805.363,70	2,53	17.979.122,05	28.582.749,52	103.178.151,55	2,52	18.606.334,20	627.212,15
Educação de Jovens e Adultos	22.035.000,00	12.429.236,84	2.729.589,07	11.721.873,38	0,29	707.363,46	2.729.589,07	11.718.129,38	0,29	711.107,46	3.744,00
Educação Especial	1.513.090,00	635.613,82	-135.000,00	565.807,65	0,01	69.806,17	198.000,00	565.807,65	0,01	69.806,17	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	58.358.000,00	85.050.446,16	13.963.903,07	74.773.286,04	1,82	10.277.160,12	14.006.240,07	74.773.286,04	1,83	10.277.160,12	0,00
Cultura	93.931.300,00	119.048.106,72	2.799.096,93	93.488.604,34	2,28	25.559.502,38	10.724.828,28	93.488.604,34	2,28	25.559.502,38	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	6.459.500,00	8.627.742,95	-1.166.192,60	4.268.673,03	0,10	4.359.069,92	598.787,91	4.268.673,03	0,10	4.359.069,92	0,00
Difusão Cultural	68.668.000,00	91.680.948,95	3.574.657,31	75.071.785,88	1,83	16.609.163,07	6.605.694,75	75.071.785,88	1,83	16.609.163,07	0,00
Administração Geral	13.375.000,00	13.067.111,55	648.962,19	12.602.156,71	0,31	464.954,84	3.347.446,40	12.602.156,71	0,31	464.954,84	0,00
Demais Subfunções	5.428.800,00	5.672.303,27	-258.329,97	1.545.988,72	0,04	4.126.314,55	172.899,22	1.545.988,72	0,04	4.126.314,55	0,00
Direitos da Cidadania	25.180.760,00	73.149.876,53	8.411.893,12	58.707.691,17	1,43	14.442.185,36	11.233.962,47	58.707.691,17	1,43	14.442.185,36	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.622.000,00	2.141.170,65	-460.062,66	1.130.263,34	0,03	1.010.907,31	264.543,79	1.130.263,34	0,03	1.010.907,31	0,00
Demais Subfunções	22.558.760,00	71.008.705,88	8.871.955,78	57.577.427,83	1,40	13.431.278,05	10.969.418,68	57.577.427,83	1,41	13.431.278,05	0,00
Urbanismo	1.905.978.500,00	1.904.153.275,76	-11.008.147,91	826.807.477,12	20,17	1.077.345.798,64	166.566.662,45	826.004.845,56	20,18	1.078.148.430,20	802.631,56
Infra-Estrutura Urbana	1.086.618.215,00	1.043.545.769,78	-17.491.499,82	141.437.830,03	3,45	902.107.939,75	29.292.345,43	141.437.830,03	3,46	902.107.939,75	0,00
Serviços Urbanos	362.059.000,00	380.644.662,74	7.431.212,41	349.539.342,49	8,53	31.105.320,25	72.655.394,76	349.539.342,49	8,54	31.105.320,25	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	36.284.500,00	44.917.361,74	-1.039.522,61	34.885.372,52	0,85	10.031.989,22	8.036.929,59	34.885.372,52	0,85	10.031.989,22	0,00
Administração Geral	325.977.373,00	310.594.465,87	1.703.355,89	265.404.167,81	6,47	45.190.298,06	52.278.310,88	264.601.536,25	6,47	45.992.929,62	802.631,56
Demais Subfunções	95.039.412,00	124.451.015,63	-1.611.693,78	35.540.764,27	0,87	88.910.251,36	4.303.681,79	35.540.764,27	0,87	88.910.251,36	0,00
Habitação	29.780.000,00	51.479.492,57	406.883,42	4.075.688,83	0,10	47.403.803,74	877.956,29	4.057.189,18	0,10	47.422.303,39	18.499,65
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	29.240.000,00	50.894.492,57	375.387,75	3.510.759,04	0,09	47.383.733,53	735.776,80	3.492.259,39	0,09	47.402.233,18	18.499,65
Administração Geral	540.000,00	585.000,00	31.495,67	564.929,79	0,01	20.070,21	142.179,49	564.929,79	0,01	20.070,21	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	222.870.000,00	289.712.504,43	-8.944.366,16	88.398.346,84	2,16	201.314.157,59	10.273.154,09	88.370.086,84	2,16	201.342.417,59	28.260,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	220.688.870,00	287.505.060,16	-8.863.593,58	86.490.088,73	2,11	201.014.971,43	9.862.990,68	86.461.828,73	2,11	201.043.231,43	28.260,00
Administração Geral	2.164.840,00	2.184.654,27	-80.516,80	1.892.723,89	0,05	291.930,38	407.279,52	1.892.723,89	0,05	291.930,38	0,00
Demais Subfunções	16.290,00	22.790,00	-255,78	15.534,22	0,00	7.255,78	2.883,89	15.534,22	0,00	7.255,78	0,00
Gestão Ambiental	21.063.000,00	21.045.159,85	1.589.689,46	11.530.811,96	0,28	9.514.347,89	2.596.459,18	11.530.811,96	0,28	9.514.347,89	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	17.515.000,00	4.147.998,42	94.457,61	3.475.856,26	0,08	672.142,16	669.017,88	3.475.856,26	0,08	672.142,16	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3.548.000,00	16.897.161,43	1.495.231,85	8.054.955,70	0,20	8.842.205,73	1.927.441,30	8.054.955,70	0,20	8.842.205,73	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	19.220.000,00	20.872.067,36	-86.279,82	1.516.433,28	0,04	19.355.634,08	378.381,46	1.516.433,28	0,04	19.355.634,08	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	19.160.000,00	19.540.873,48	-18.904,20	197.505,80	0,00	19.343.367,68	5.300,00	197.505,80	0,00	19.343.367,68	0,00
Administração Geral	60.000,00	1.331.193,88	-67.375,62	1.318.927,48	0,03	12.266,40	373.081,46	1.318.927,48	0,03	12.266,40	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	61.590.000,00	69.580.964,75	-710.548,37	36.457.978,27	0,89	33.122.986,48	7.148.275,96	36.457.228,27	0,89	33.123.736,48	750,00
Promoção Comercial	20.453.250,00	25.437.611,46	182.989,69	12.555.287,62	0,31	12.882.323,84	3.002.826,93	12.555.287,62	0,31	12.882.323,84	0,00
Comercialização	61.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	27.367.000,00	31.621.843,89	-623.114,89	11.901.533,22	0,29	19.720.310,67	1.561.311,37	11.900.783,22	0,29	19.721.060,67	750,00
Administração Geral	12.935.250,00	11.676.379,46	-365.626,85	11.222.371,75	0,27	454.007,71	2.401.027,97	11.222.371,75	0,27	454.007,71	0,00
Demais Subfunções	773.500,00	802.129,94	95.203,68	778.785,68	0,02	23.344,26	183.109,69	778.785,68	0,02	23.344,26	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Petróleo					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário					0,00				0,00		
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Desporto e Lazer	56.392.700,00	61.392.342,59	2.634.795,92	22.174.628,66	0,54	39.217.713,93	4.776.366,13	22.174.628,66	0,54	39.217.713,93	0,00
Desporto de Rendimento	2.104.000,00	3.061.111,01	438.450,25	1.550.111,01	0,04	1.511.000,00	439.110,25	1.550.111,01	0,04	1.511.000,00	0,00
Desporto Comunitário	40.626.990,00	45.720.798,72	855.285,71	11.403.898,67	0,28	34.316.900,05	2.306.920,95	11.403.898,67	0,28	34.316.900,05	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.568.710,00	4.387.592,42	196.055,47	4.019.411,22	0,10	368.181,20	859.430,86	4.019.411,22	0,10	368.181,20	0,00
Demais Subfunções	9.093.000,00	8.222.840,44	1.145.004,49	5.201.207,76	0,13	3.021.632,68	1.170.904,07	5.201.207,76	0,13	3.021.632,68	0,00
Encargos Especiais	273.807.370,00	207.712.708,13	16.628.054,56	171.714.441,79	4,19	35.998.266,34	41.979.142,84	171.714.441,79	4,20	35.998.266,34	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	107.000.000,00	98.014.476,01	5.339.760,76	97.516.699,62	2,38	497.776,39	22.366.439,79	97.516.699,62	2,38	497.776,39	0,00
Serviço da Dívida Externa	32.000.000,00	0,00	-1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	134.805.370,00	109.696.232,12	13.278.293,80	74.197.742,17	1,81	35.498.489,95	19.612.703,05	74.197.742,17	1,81	35.498.489,95	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Reserva de Contingência	266.800.000,00	262.849.000,00			0,00	262.849.000,00			0,00	262.849.000,00	
Reserva do RPPS	21.000.000,00	21.000.000,00			0,00	21.000.000,00			0,00	21.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3,71	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3,72	3.456.554,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	100,00	2.076.083.053,97	892.095.589,34	4.092.531.207,28	100,00	2.082.973.824,93	6.890.770,96

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	100,00	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	100,00	3.456.554,13	0,00
Legislativa	390.000,00	1.176.765,62	18.040,59	1.162.540,59	0,76	14.225,03	392.125,63	1.162.540,59	0,76	14.225,03	0,00
Ação Legislativa					0,00				0,00		
Controle Externo					0,00				0,00		
Administração Geral	390.000,00	1.176.765,62	18.040,59	1.162.540,59	0,76	14.225,03	392.125,63	1.162.540,59	0,76	14.225,03	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	29.700.500,00	33.825.684,09	4.125.255,30	33.825.684,09	22,23	0,00	4.653.255,30	33.825.684,09	22,23	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
Administração Geral	29.700.500,00	33.825.684,09	4.125.255,30	33.825.684,09	22,23	0,00	4.653.255,30	33.825.684,09	22,23	0,00	0,00
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento					0,00				0,00		
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	1.100.000,00	1.005.513,42	0,00	766.918,94	0,50	238.594,48	0,00	766.918,94	0,50	238.594,48	0,00
Assistência ao Idoso					0,00				0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00				0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00				0,00		
Assistência Comunitária					0,00				0,00		
Administração Geral	1.100.000,00	1.005.513,42	0,00	766.918,94	0,50	238.594,48	0,00	766.918,94	0,50	238.594,48	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Previdência Social	3.200.500,00	5.840.500,00	2.675.212,89	4.993.539,67	3,28	846.960,33	3.142.333,22	4.993.539,67	3,28	846.960,33	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário					0,00				0,00		
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
Administração Geral	3.200.500,00	5.840.500,00	2.675.212,89	4.993.539,67	3,28	846.960,33	3.142.333,22	4.993.539,67	3,28	846.960,33	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	56.000.500,00	46.830.278,71	3.321.873,08	44.473.504,42	29,23	2.356.774,29	3.321.873,08	44.473.504,42	29,23	2.356.774,29	0,00
Atenção Básica					0,00				0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00				0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00				0,00		
Vigilância Sanitária					0,00				0,00		
Vigilância Epidemiológica					0,00				0,00		
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
Administração Geral	56.000.500,00	46.830.278,71	3.321.873,08	44.473.504,42	29,23	2.356.774,29	3.321.873,08	44.473.504,42	29,23	2.356.774,29	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	58.000.000,00	66.052.022,12	16.605.737,99	66.052.022,12	43,42	0,00	21.953.968,08	66.052.022,12	43,42	0,00	0,00
Ensino Fundamental	58.000.000,00	66.052.022,12	16.605.737,99	66.052.022,12	43,42	0,00	21.953.968,08	66.052.022,12	43,42	0,00	0,00
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil					0,00				0,00		
Educação de Jovens e Adultos					0,00				0,00		
Educação Especial					0,00				0,00		
Educação Básica					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Cultura	650.000,00	725.274,68	191.196,33	725.274,68	0,48	0,00	191.196,33	725.274,68	0,48	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural					0,00				0,00		
Administração Geral	650.000,00	725.274,68	191.196,33	725.274,68	0,48	0,00	191.196,33	725.274,68	0,48	0,00	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00				0,00		
Serviços Urbanos					0,00				0,00		
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habitação Urbana					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano					0,00				0,00		
Administração Geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00				0,00		
Controle Ambiental					0,00				0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural					0,00				0,00		
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial					0,00				0,00		
Comercialização					0,00				0,00		
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Petróleo					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário					0,00				0,00		
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Desporto e Lazer	130.000,00	137.675,27	29.610,54	137.675,27	0,09	0,00	29.610,54	137.675,27	0,09	0,00	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário					0,00				0,00		
Lazer					0,00				0,00		
Administração Geral	130.000,00	137.675,27	29.610,54	137.675,27	0,09	0,00	29.610,54	137.675,27	0,09	0,00	0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2017 - 08:26 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	327.704.573,23	454.050.122,88	384.051.925,30	346.589.233,21	371.386.942,25	347.860.520,57	316.609.012,86	336.613.374,94	289.965.944,35	312.300.924,29	346.894.602,04	411.873.979,76	4.245.901.155,68	4.699.146.815,42
Receita Tributária	114.770.400,12	222.514.498,00	116.234.477,16	118.086.459,97	112.048.132,45	111.100.237,17	110.691.597,42	127.529.799,96	111.408.745,93	110.939.300,62	97.978.082,16	114.560.529,31	1.467.862.260,27	1.547.842.500,00
IPTU	21.976.604,80	105.701.195,59	27.091.949,48	23.026.182,74	22.382.484,73	22.766.723,70	22.242.967,73	22.647.062,36	21.892.774,23	21.160.213,09	20.584.082,08	5.199.079,94	336.671.320,47	344.208.000,00
ISS	64.314.886,40	51.189.043,83	56.288.850,15	62.510.533,00	58.660.534,51	60.131.540,26	59.479.481,29	62.233.839,69	59.522.128,53	61.818.211,65	59.045.317,75	65.279.863,83	720.474.230,89	771.060.000,00
ITBI	6.474.562,46	6.618.660,72	8.927.049,92	11.674.919,40	10.211.139,74	8.299.807,61	7.314.153,35	10.100.595,99	8.545.707,64	7.828.856,29	7.727.886,77	7.633.426,83	101.356.766,72	114.120.000,00
IRRF	11.029.467,68	10.234.538,38	11.365.805,55	10.752.251,04	11.297.634,81	10.276.776,79	11.977.871,15	10.966.533,64	11.705.549,79	11.075.007,73	1.028.589,95	31.331.665,00	143.041.691,51	147.213.000,00
Outras Receitas Tributárias	10.974.878,78	48.771.059,48	12.560.822,06	10.122.573,79	9.496.338,66	9.625.388,81	9.677.123,90	21.581.768,28	9.742.585,74	9.057.011,86	9.592.205,61	5.116.493,71	166.318.250,68	171.241.500,00
Receita de Contribuições	15.881.557,49	14.684.038,20	16.799.319,48	14.165.143,61	18.207.221,86	15.694.198,74	14.331.336,45	16.270.197,57	17.078.291,82	16.524.448,72	14.433.293,33	17.245.031,06	191.314.078,33	200.767.000,00
Receita Patrimonial	3.153.307,15	10.133.120,93	4.778.541,32	3.870.411,18	9.568.257,27	5.648.034,51	3.959.134,26	9.477.507,38	3.694.112,39	8.064.222,72	8.497.831,43	4.581.116,20	75.425.596,74	219.454.737,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.280.022,44	2.118.356,19	2.389.258,99	1.989.503,76	2.255.931,66	2.260.529,55	2.257.806,37	2.732.324,82	2.059.007,04	2.352.671,94	2.769.908,45	2.411.281,97	26.876.603,18	28.343.500,00
Transferências Correntes	184.267.566,75	177.194.532,85	226.438.408,25	193.146.027,32	217.373.203,12	201.862.299,62	172.544.744,12	166.628.110,97	143.816.122,98	163.143.726,66	209.137.170,51	258.576.977,38	2.314.128.890,53	2.503.624.077,96
Cota-Parte do FPM	37.896.467,24	47.440.897,92	28.816.484,09	34.256.610,87	45.553.023,85	37.634.177,40	41.731.305,57	33.837.454,98	27.516.611,18	33.402.276,77	60.941.984,09	95.267.116,72	524.294.410,68	482.431.000,00
Cota-Parte do ICMS	65.965.416,74	54.084.883,33	67.904.303,91	60.971.513,08	69.603.598,04	59.675.010,06	65.491.647,22	68.933.544,19	59.500.635,43	67.784.410,93	82.252.690,13	83.416.456,09	805.584.109,15	881.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.973.160,43	15.660.701,89	75.296.161,60	39.603.392,34	28.604.917,17	13.596.386,06	8.581.012,49	5.965.443,16	3.655.219,34	2.541.000,88	2.116.669,14	2.102.487,34	209.696.551,84	183.400.000,00
Cota-Parte do ITR	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	6.046,70	40,75	0,00	6.969,26	10.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	145.833,16	145.833,16	145.833,16	145.833,16	145.323,57	145.323,57	145.323,57	145.323,57	145.323,57	145.323,57	145.323,57	145.323,57	1.745.921,20	1.900.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	25.114.991,70	20.555.991,15	21.415.351,66	20.413.730,81	31.557.673,59	21.269.321,37	18.171.289,88	20.009.981,17	17.048.851,86	19.434.908,30	26.992.815,42	32.233.406,51	274.218.313,42	277.916.000,00
Outras Transferências Correntes	43.170.852,28	39.306.225,40	32.860.273,83	37.754.947,06	41.908.666,90	69.542.081,16	38.424.165,39	37.736.363,90	35.949.444,99	39.829.759,51	36.687.647,41	45.412.187,15	498.582.614,98	676.617.077,96
Outras Receitas Correntes	8.351.719,28	27.405.576,71	17.411.920,10	15.331.687,37	11.934.195,89	11.295.220,98	12.824.394,24	13.975.434,24	11.909.664,19	11.276.553,63	14.078.316,16	14.499.043,84	170.293.726,63	199.115.000,00
DEDUÇÕES (II)	33.657.477,45	32.228.758,30	45.492.757,26	36.111.902,70	39.177.055,37	31.938.051,90	29.113.453,30	30.559.545,57	29.699.491,86	29.865.810,08	37.366.009,89	43.507.137,51	418.717.451,19	436.369.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	10.427.913,02	7.874.784,49	10.610.084,69	8.667.476,68	9.942.378,98	9.271.142,94	8.359.785,55	8.316.210,22	11.093.218,95	8.641.086,29	7.823.082,09	10.760.935,35	111.788.099,25	125.334.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	865.248,52	428.817,89	428.820,44	428.830,98	441.689,51	434.233,87	446.174,15	426.385,66	426.305,80	426.397,14	853.323,45	5.606.227,41	4.635.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	23.229.564,43	23.488.725,29	34.453.854,68	27.015.605,58	28.805.845,41	22.225.219,45	20.319.433,88	21.797.161,20	18.179.887,25	20.798.417,99	29.116.530,66	31.892.878,71	301.323.124,53	306.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	294.047.095,78	421.821.364,58	338.559.168,04	310.477.330,51	332.209.886,88	315.922.468,67	287.495.559,56	306.053.829,37	260.266.452,49	282.435.114,21	309.528.592,15	368.366.842,25	3.827.183.704,49	4.262.777.815,42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017 - 09:15 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.572.000,00	86.572.000,00	74.360.557,59	77.297.991,62
RECEITAS CORRENTES	86.572.000,00	86.572.000,00	74.360.557,59	77.297.991,62
Receita de Contribuições dos Segurados	58.759.000,00	58.759.000,00	47.174.325,45	49.309.078,71
Pessoal Civil	58.759.000,00	58.759.000,00	47.174.325,45	49.309.078,71
Ativo	47.460.000,00	47.460.000,00	35.252.574,87	36.690.608,98
Inativo	9.440.000,00	9.440.000,00	9.859.975,58	10.651.986,57
Pensionista	1.859.000,00	1.859.000,00	2.061.775,00	1.966.483,16
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.073.000,00	1.073.000,00	952.346,79	1.013.628,22
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.073.000,00	1.073.000,00	952.346,79	1.013.628,22
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	21.900.000,00	21.900.000,00	20.600.146,49	0,00
Outras Receitas Correntes	4.840.000,00	4.840.000,00	5.633.738,86	26.975.284,69
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	4.635.000,00	4.635.000,00	5.606.227,41	6.138.286,97
Demais Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	27.511,45	20.836.997,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	54.772.000,00	61.193.713,91	75.634.863,38	69.567.185,08
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	141.344.000,00	147.765.713,91	149.995.420,97	146.865.176,70

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	465.149.500,00	505.150.735,31	456.258.191,23	435.661.783,78	456.042.886,88	429.312.662,02	215.304,35	6.349.121,76
ADMINISTRAÇÃO	60.602.500,00	59.311.018,11	56.534.483,14	60.726.092,01	56.319.603,22	54.377.308,57	214.879,92	6.348.783,44
Despesas Correntes	60.353.700,00	59.211.018,11	56.524.650,86	60.724.743,01	56.309.770,94	54.375.959,57	214.879,92	6.348.783,44
Despesas de Capital	248.800,00	100.000,00	9.832,28	1.349,00	9.832,28	1.349,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	404.547.000,00	445.839.717,20	399.723.708,09	374.935.691,77	399.723.283,66	374.935.353,45	424,43	338,32
Pessoal Civil	404.547.000,00	445.839.717,20	399.723.708,09	374.935.691,77	399.723.283,66	374.935.353,45	424,43	338,32
Aposentadorias	340.709.800,00	374.441.824,45	330.776.596,20	310.620.221,45	330.776.171,77	310.619.883,13	424,43	338,32
Pensões	63.823.000,00	71.355.085,26	68.909.889,97	63.873.737,56	68.909.889,97	63.873.737,56	0,00	0,00

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	14.200,00	42.807,49	37.221,92	441.732,76	37.221,92	441.732,76	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.200.500,00	3.128.500,00	2.281.539,67	1.449.823,52	2.281.539,67	1.449.823,52	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	468.350.000,00	508.279.235,31	458.539.730,90	437.111.607,30	458.324.426,55	430.762.485,54	215.304,35	6.349.121,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-327.006.000,00	-360.513.521,40	-308.544.309,93	-290.246.430,60	-308.329.005,58	-283.897.308,84		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	308.720.748,29
Plano Financeiro	308.720.748,29
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	308.720.748,29
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.779.786,06	19.699.259,64
INVESTIMENTOS	1.416.994,24	4.548.385,66
OUTROS BENS E DIREITOS	306.178,03	1.085.234,31

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	54.772.000,00	61.193.713,91	75.634.863,38	69.567.185,08
Receita de Contribuições	51.572.000,00	56.673.713,91	70.373.039,86	67.847.302,60
Patronal	51.572.000,00	56.673.713,91	70.373.039,86	67.847.302,60
Pessoal Civil	51.572.000,00	56.673.713,91	70.373.039,86	67.847.302,60
Ativo	51.572.000,00	56.673.713,91	70.373.039,86	67.847.302,60
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços	3.200.000,00	4.520.000,00	5.261.823,52	1.719.882,48
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	54.772.000,00	61.193.713,91	75.634.863,38	69.567.185,08

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	3.200.500,00	3.128.500,00	2.281.539,67	1.449.823,52	2.281.539,67	1.449.823,52	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.200.500,00	3.128.500,00	2.281.539,67	1.449.823,52	2.281.539,67	1.449.823,52	0,00	0,00
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	3.200.500,00	3.128.500,00	2.281.539,67	1.449.823,52	2.281.539,67	1.449.823,52	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2017 - 16:45 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	186.494.000,00	186.494.000,00	89.960.117,58	85.338.462,56
RECEITAS CORRENTES	186.494.000,00	186.494.000,00	89.960.117,58	85.338.462,56
Receita de Contribuições dos Segurados	66.575.000,00	66.575.000,00	64.613.773,80	60.003.591,32
Pessoal Civil	66.575.000,00	66.575.000,00	64.613.773,80	60.003.591,32
Ativo	66.480.000,00	66.480.000,00	64.479.717,04	59.934.563,21
Inativo	55.000,00	55.000,00	92.920,72	37.821,88
Pensionista	40.000,00	40.000,00	41.136,04	31.206,23
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	119.909.000,00	119.909.000,00	25.065.649,20	25.332.142,04
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	119.909.000,00	119.909.000,00	25.065.649,20	25.332.142,04
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	280.694,58	2.729,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	280.694,58	2.729,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	272.894.000,00	272.894.000,00	168.637.124,12	142.636.483,39

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.094.000,00	7.333.000,00	7.111.360,99	4.974.162,42	7.111.360,99	4.974.162,42	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	6.089.000,00	7.333.000,00	7.111.360,99	4.974.162,42	7.111.360,99	4.974.162,42	0,00	0,00
Pessoal Civil	6.089.000,00	7.333.000,00	7.111.360,99	4.974.162,42	7.111.360,99	4.974.162,42	0,00	0,00
Aposentadorias	4.184.900,00	5.301.900,00	5.235.686,34	3.414.516,52	5.235.686,34	3.414.516,52	0,00	0,00
Pensões	1.903.000,00	2.030.000,00	1.875.674,65	1.469.661,73	1.875.674,65	1.469.661,73	0,00	0,00

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	1.100,00	1.100,00	0,00	89.984,17	0,00	89.984,17	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00	16.567.132,64	2.712.000,00	16.567.132,64	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	6.094.000,00	10.045.000,00	9.823.360,99	21.541.295,06	9.823.360,99	21.541.295,06	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	266.800.000,00	262.849.000,00	158.813.763,13	121.095.188,33	158.813.763,13	121.095.188,33		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o Regime Previdenciário	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	266.800.000,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.141,84	52.819.337,38
INVESTIMENTOS	1.414.193.238,15	1.017.521.751,46
OUTROS BENS E DIREITOS	2.432.163,28	26.701,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
Receita de Contribuições	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
Patronal	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
Pessoal Civil	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
Ativo	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	86.400.000,00	86.400.000,00	78.677.006,54	57.298.020,83

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00	16.567.132,64	2.712.000,00	16.567.132,64	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00	16.567.132,64	2.712.000,00	16.567.132,64	0,00	0,00
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00	16.567.132,64	2.712.000,00	16.567.132,64	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2017 - 16:39 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	1.069.146.889,89	995.098.815,64	1.023.482.620,44
DEDUÇÕES (II)	91.529.380,02	294.414.997,42	155.243.518,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	233.268.777,05	319.544.324,12	254.024.761,038
Demais Haveres Financeiros	35.612.398,91	25.446.788,00	31.602.657,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	177.351.795,94	50.576.114,70	130.383.900,45
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	977.617.509,87	700.683.818,22	868.239.101,94
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	235.273.856,44	222.518.384,84	224.416.349,84
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	742.343.653,43	478.165.433,38	643.822.752,10

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	165.657.318,72	-98.520.901,33

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	163.391.000,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	386.877.451,40	1.082.518.116,36	1.082.518.116,36
Passivo Atuarial	386.877.451,40	1.082.518.116,36	1.082.518.116,36
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	1.091.382.239,31	1.410.136.288,55	1.423.736.156,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.518.597,02	14.615.830,37	13.064.927,90
Investimentos	1.022.070.137,12	1.384.115.036,95	1.415.610.232,39
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	1.111.935,31	11.410.575,97	292.756,44
(-) Restos a Pagar Processados	4.318.430,14	5.154,74	5.231.760,63
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-704.504.787,91	-327.618.172,19	-341.218.039,74
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-704.504.787,91	-327.618.172,19	-341.218.039,74

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2017 - 08:47 H. Republicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 032 de 16/03/2017.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	4.176.776.077,96	3.871.064.336,74	3.737.613.880,73
Receitas Tributárias	1.547.842.500,00	1.467.862.260,27	1.407.819.596,12
IPTU	344.208.000,00	336.671.320,47	311.937.857,51

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
ISS	771.060.000,00	720.474.230,89	703.851.303,07
ITBI	114.120.000,00	101.356.766,72	102.065.674,64
IRRF	147.213.000,00	143.041.691,51	135.182.707,87
Outras Receitas Tributárias	171.241.500,00	166.318.250,68	154.782.053,03
Receitas de Contribuições	200.767.000,00	191.314.078,33	178.982.759,82
Receitas Previdenciárias	125.334.000,00	111.788.099,25	109.312.670,03
Outras Receitas de Contribuições	75.433.000,00	79.525.979,08	69.670.089,79
Receita Patrimonial Líquida	3.484.000,00	1.911.902,33	2.199.033,00
Receita Patrimonial	219.454.737,46	75.425.596,74	71.334.369,67
(-) Aplicações Financeiras	215.970.737,46	73.513.694,41	69.135.336,67
Transferências Correntes	2.197.224.077,96	2.012.805.766,00	1.852.445.600,33
Cota-Parte do FPM	390.043.000,00	426.642.104,82	363.947.270,39
Cota-Parte do ICMS	705.080.000,00	644.467.287,32	639.698.871,06
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios Corrente	167.113.000,00	43.906.377,06	51.650.269,15
Outras Transferências Correntes	934.988.077,96	897.789.996,80	797.149.189,73
Demais Receitas Correntes	227.458.500,00	197.170.329,81	296.166.891,46
Dívida Ativa	102.067.000,00	68.188.927,14	92.169.379,59
Diversas Receitas Correntes	125.391.500,00	128.981.402,67	203.997.511,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.627.164.502,88	154.008.200,78	247.125.157,98
Operações de Crédito (III)	964.918.443,35	39.625.766,88	189.343.300,41
Amortização de Empréstimos (IV)	50.000,00	113.218,77	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000.000,00	0,00	123.500,00
Transferências de Capital	489.179.946,35	74.224.952,65	57.658.357,57
Convênios Capital	478.399.109,96	58.997.308,69	51.270.343,25
Outras Transferências de Capital	10.780.836,39	15.227.643,96	6.388.014,32
Outras Receitas de Capital	163.016.113,18	40.044.262,48	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	652.196.059,53	114.269.215,13	57.658.357,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.828.972.137,49	3.985.333.551,87	3.795.272.238,30

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.909.676.846,92	3.645.904.102,97	3.701.391.439,76	3.640.267.778,55	3.643.518.070,56	5.636.324,42	57.873.369,20
Pessoal e Encargos Sociais	2.187.487.750,95	2.081.711.525,25	2.026.509.490,94	2.081.701.100,82	2.025.880.753,22	10.424,43	628.737,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.704.007,53	55.286.653,96	48.222.524,96	55.286.653,96	48.222.524,96	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.666.485.088,44	1.508.905.923,76	1.626.659.423,86	1.503.280.023,77	1.569.414.792,38	5.625.899,99	57.244.631,48
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.853.972.839,39	3.590.617.449,01	3.653.168.914,80	3.584.981.124,59	3.595.295.545,60	5.636.324,42	57.873.369,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.826.385.471,38	301.380.715,49	347.212.927,01	300.126.268,95	405.172.026,31	1.254.446,54	-57.959.099,30
Investimentos	1.762.070.918,59	237.259.611,34	339.233.742,92	236.005.164,80	330.280.186,22	1.254.446,54	8.953.556,70
Inversões Financeiras	37.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	500.000,00		100.000,00	0,00	400.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	64.277.552,79	64.121.104,15	7.479.184,09	64.121.104,15	74.791.840,09	0,00	-67.312.656,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.762.070.918,59	237.259.611,34	339.733.742,92	236.005.164,80	330.380.186,22	1.254.446,54	9.353.556,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.000.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	262.849.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.899.892.757,98	3.827.877.060,35	3.992.902.657,72	3.820.986.289,39	3.925.675.731,82	6.890.770,96	67.226.925,90
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.070.920.620,49	157.456.491,52	-197.630.419,42	164.347.262,48	-130.403.493,52		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		122.226.648,19	100.595.289,40	122.226.648,19	100.595.289,40		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-552.686.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017 - 08:50 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	166.877.543,63	142.133.063,70	24.744.479,93	0,00	0,00	67.226.925,90	47.969.020,35	47.969.020,35	19.257.905,55	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	166.877.543,63	142.133.063,70	24.744.479,93	0,00	0,00	66.381.528,95	47.180.570,35	47.180.570,35	19.200.958,60	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.396,95	788.450,00	788.450,00	56.946,95	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.396,95	788.450,00	788.450,00	56.946,95	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	14.792.682,45	14.792.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	181.670.226,08	156.925.746,15	24.744.479,93	0,00	0,00	67.226.925,90	47.969.020,35	47.969.020,35	19.257.905,55	0,00	0,00

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	14.792.682,45	14.792.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	14.792.682,45	14.792.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	964.918.443,35	39.625.766,88	925.292.676,47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.826.385.471,38	301.380.715,49	300.126.268,95	1.254.446,54	1.525.004.755,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.826.385.471,38	301.380.715,49	300.126.268,95	1.254.446,54	1.525.004.755,89

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-861.467.028,03	-261.754.948,61	-599.712.079,42

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017 - 10:24 H. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	1.078.056.212,47
2016	221.126.249,77	22.051.691,36	199.074.558,41	1.277.130.770,88
2017	259.602.868,96	29.066.049,93	230.536.819,03	1.507.667.589,91
2018	280.692.693,25	42.407.802,38	238.284.890,87	1.745.952.480,78
2019	302.562.739,52	49.114.196,05	253.448.543,47	1.999.401.024,25
2020	323.711.414,95	56.432.060,99	267.279.353,96	2.266.680.378,21
2021	345.392.172,58	64.186.929,04	281.205.243,54	2.547.885.621,75
2022	367.519.769,15	73.528.980,43	293.990.788,72	2.841.876.410,47
2023	390.079.574,37	86.524.019,77	303.555.554,60	3.145.431.965,07
2024	412.667.503,46	103.616.132,78	309.051.370,68	3.454.483.335,75
2025	435.469.143,99	123.770.570,98	311.698.573,01	3.766.181.908,76
2026	458.793.635,91	148.123.732,85	310.669.903,06	4.076.851.811,82
2027	479.879.820,74	171.969.734,50	307.910.086,24	4.384.761.898,06
2028	499.177.855,69	199.741.206,39	299.436.649,30	4.684.198.547,36
2029	522.481.711,36	218.516.144,69	303.965.566,67	4.988.164.114,03
2030	544.676.236,08	235.706.906,96	308.969.329,12	5.297.133.443,15
2031	566.037.873,72	254.913.945,39	311.123.928,33	5.608.257.371,48
2032	584.169.915,43	282.940.201,27	301.229.714,16	5.909.487.085,64
2033	603.908.174,58	312.617.776,94	291.290.397,64	6.200.777.483,28
2034	620.649.353,47	339.637.502,70	281.011.850,77	6.481.789.334,05
2035	639.288.635,98	367.049.218,63	272.239.417,35	6.754.028.751,40
2036	656.434.065,20	401.192.564,03	255.241.501,17	7.009.270.252,57
2037	670.739.611,31	439.674.214,72	231.065.396,59	7.240.335.649,16
2038	685.615.719,60	465.649.371,67	219.966.347,93	7.460.301.997,09
2039	699.588.296,18	489.631.342,02	209.956.954,16	7.670.258.951,25
2040	713.300.037,57	507.918.075,47	205.381.962,10	7.875.640.913,35
2041	726.902.501,57	525.636.752,44	201.265.749,13	8.076.906.662,48
2042	731.775.013,13	566.849.302,88	164.925.710,25	8.241.832.372,73
2043	746.612.988,94	582.929.472,64	163.683.516,30	8.405.515.889,03
2044	756.140.456,09	602.598.325,43	153.542.130,66	8.559.058.019,69
2045	765.528.877,76	615.128.493,06	150.400.384,70	8.709.458.404,39
2046	774.768.270,88	628.224.316,16	146.543.954,72	8.856.002.359,11
2047	779.585.185,72	649.728.394,93	129.856.790,79	8.985.859.149,90
2048	790.345.710,37	659.615.082,27	130.730.628,10	9.116.589.778,00
2049	796.791.547,91	676.245.915,23	120.545.632,68	9.237.135.410,68
2050	804.034.851,15	684.206.916,23	119.827.934,92	9.356.963.345,60
2051	810.853.202,18	691.204.863,72	119.648.338,46	9.476.611.684,06
2052	815.404.564,84	703.797.881,21	111.606.683,63	9.588.218.367,69
2053	822.917.963,91	709.712.911,97	113.205.051,94	9.701.423.419,63
2054	830.091.283,23	713.990.251,76	116.101.031,47	9.817.524.451,10
2055	837.422.522,06	713.831.561,73	123.590.960,33	9.941.115.411,43

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2056	845.333.029,61	711.912.114,85	133.420.914,76	10.074.536.326,19
2057	852.503.690,26	712.204.017,09	140.299.673,17	10.214.835.999,36
2058	859.427.871,11	717.158.995,99	142.268.875,12	10.357.104.874,48
2059	869.097.961,92	716.895.161,64	152.202.800,28	10.509.307.674,76
2060	877.053.917,21	717.967.772,54	159.086.144,67	10.668.393.819,43
2061	884.876.608,95	720.207.419,98	164.669.188,97	10.833.063.008,40
2062	895.375.405,45	719.467.523,18	175.907.882,27	11.008.970.890,67
2063	902.744.805,51	725.258.230,66	177.486.574,85	11.186.457.465,52
2064	915.319.474,35	722.676.070,21	192.643.404,14	11.379.100.869,66
2065	926.441.546,76	719.584.153,81	206.857.392,95	11.585.958.262,61
2066	938.247.014,99	718.885.478,21	219.361.536,78	11.805.319.799,39
2067	949.612.289,48	721.417.954,14	228.194.335,34	12.033.514.134,73
2068	962.347.177,27	735.433.530,74	226.913.646,53	12.260.427.781,26
2069	973.286.530,41	733.003.115,96	240.283.414,45	12.500.711.195,71
2070	985.466.801,25	738.081.711,35	247.385.089,90	12.748.096.285,61
2071	1.000.336.258,24	731.658.938,57	268.677.319,67	13.016.773.605,28
2072	1.015.516.909,42	731.160.723,95	284.356.185,47	13.301.129.790,75
2073	1.031.465.065,12	728.485.400,14	302.979.664,98	13.604.109.455,73
2074	1.049.985.624,68	723.327.799,45	326.657.825,23	13.930.767.280,96
2075	1.070.181.315,18	716.164.378,09	354.016.937,09	14.284.784.218,05
2076	1.090.423.070,72	713.287.355,84	377.135.714,88	14.661.919.932,93
2077	1.112.082.248,30	711.305.755,88	400.776.492,42	15.062.696.425,35
2078	1.134.541.753,43	72.716.855,36	1.061.824.898,07	16.124.521.323,42
2079	1.159.472.349,63	724.527.947,99	434.944.401,64	16.559.465.725,06
2080	1.185.799.691,15	718.823.616,73	466.976.074,42	17.026.441.799,48
2081	1.213.308.955,62	713.719.636,61	499.589.319,01	17.526.031.118,49
2082	1.243.478.425,09	709.094.390,59	534.384.034,50	18.060.415.152,99
2083	1.275.969.559,56	699.315.668,77	576.653.890,79	18.637.069.043,78
2084	1.309.381.265,64	700.119.846,91	609.261.418,73	19.246.330.462,51
2085	1.347.353.562,28	693.661.486,29	653.692.075,99	19.900.022.538,50
2086	1.386.508.927,19	692.767.257,72	693.741.669,47	20.593.764.207,97
2087	1.427.754.986,36	691.728.315,26	736.026.671,10	21.329.790.879,07
2088	1.471.267.636,01	689.351.157,82	781.916.478,19	22.111.707.357,26
2089	1.518.317.236,68	685.078.988,48	833.238.248,20	22.944.945.605,46

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 16/01/2017. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.977.000.000,00
Previsão Atualizada	6.053.278.384,02
Receitas Realizadas	4.257.454.191,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	122.226.648,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.977.000.000,00
Créditos Adicionais	198.505.032,21
Dotação Atualizada	6.175.505.032,21
Despesas Empenhadas	4.099.421.978,24
Despesas Liquidadas	4.092.531.207,28
Despesas Pagas	3.962.147.306,83
Superávit Orçamentário	164.922.984,24

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	4.099.421.978,24
Despesas Liquidadas	4.092.531.207,28

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2016
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	3.827.183.704,49

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	168.637.124,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	9.823.360,99
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	158.813.763,13

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	163.391.000,00	-98.520.901,33	-60,30
Resultado Primário	-552.686.000,00	164.347.262,48	-29,74

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	181.670.226,08	24.744.479,93	156.925.746,15	0,00
Poder Executivo	181.670.226,08	24.744.479,93	156.925.746,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67.226.925,90	19.257.905,55	47.969.020,35	0,00
Poder Executivo	66.381.528,95	19.200.958,60	47.180.570,35	0,00
Poder Legislativo	845.396,95	56.946,95	788.450,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.897.151,98	44.002.385,48	204.894.766,50	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	781.354.632,82	25,00	26,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,60	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	229.011.950,46	0,60	82,45
Complementação da União ao FUNDEB		4.500.000,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	36.625.766,88	925.292.676,47
Despesa de Capital Líquida	300.126.268,95	1.525.004.755,89

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	221.126.249,77	458.793.635,91	656.434.065,20	810.853.202,18
Despesas Previdenciárias (V)	22.051.691,36	148.123.732,85	401.192.564,03	691.204.863,72
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	199.074.558,41	310.669.903,06	255.241.501,17	119.648.338,46

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	505.659.747,07	15,00	17,26

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2017. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 28/01/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487 Date: 2017.03.16 14:13:50 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449 Date: 2017.03.16 14:32:36 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3b2056d-8cfb-4e5a-980b-50760ac0225f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67b30972-4ef3-4197-8409-50294b2bffb8

MUNICIPIO DO RECIFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

8RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.487.462.000,00	1.487.462.000,00	1.386.320.707,13	93,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	404.873.000,00	404.873.000,00	377.724.494,34	93,29
1.1.1- IPTU	344.208.000,00	344.208.000,00	336.671.320,47	97,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.356.000,00	5.356.000,00	5.900.166,68	110,16
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	41.919.000,00	41.919.000,00	21.464.957,78	51,21
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	13.390.000,00	13.390.000,00	13.688.049,41	102,23
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	114.141.000,00	114.141.000,00	101.364.981,58	88,81
1.2.1- ITBI	114.120.000,00	114.120.000,00	101.356.766,72	88,82
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	2.299,24	45,98
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	11.000,00	11.000,00	5.039,61	45,81
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	876,01	17,52
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	821.235.000,00	821.235.000,00	764.189.539,70	93,05
1.3.1- ISS	771.060.000,00	771.060.000,00	720.474.230,89	93,44
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.300.000,00	10.300.000,00	9.759.111,98	94,75
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	31.120.000,00	31.120.000,00	24.932.818,14	80,12
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	8.755.000,00	8.755.000,00	9.023.378,69	103,07
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	147.213.000,00	147.213.000,00	143.041.691,51	97,17
1.4.1- IRRF	147.213.000,00	147.213.000,00	143.041.691,51	97,17
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.552.491.000,00	1.552.491.000,00	1.542.650.214,81	99,37
2.1- Cota-Parte FPM	482.431.000,00	482.431.000,00	524.294.410,68	108,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	482.431.000,00	482.431.000,00	524.294.410,68	108,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	881.350.000,00	881.350.000,00	805.584.109,15	91,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.900.000,00	1.900.000,00	1.745.921,20	91,89
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.400.000,00	3.400.000,00	1.322.252,68	38,89
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.969,26	69,69
2.6- Cota-Parte IPVA	183.400.000,00	183.400.000,00	209.696.551,84	114,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.039.953.000,00	3.039.953.000,00	2.928.970.921,94	96,35

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	38.510.000,00	38.510.000,00	28.234.352,51	73,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	18.375.000,00	18.375.000,00	13.883.325,96	75,56
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	
5.5- Outras Transferências do FNDE	17.945.000,00	17.945.000,00	12.987.997,04	72,38
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.190.000,00	2.190.000,00	1.363.029,51	62,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.897.000,00	6.897.000,00	8.941.491,81	129,64
6.1- Transferências de Convênios	2.900.000,00	2.900.000,00	-	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.997.000,00	3.997.000,00	8.941.491,81	223,71
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.000,00	330.000,00	-	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	45.737.000,00	45.737.000,00	37.175.844,32	81,28

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	306.400.000,00	306.400.000,00	301.323.124,53	98,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	92.388.000,00	92.388.000,00	97.652.305,86	105,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	176.270.000,00	176.270.000,00	161.116.821,83	91,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	380.000,00	380.000,00	349.184,20	91,89
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	680.000,00	680.000,00	268.965,22	39,55
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.393,33	69,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.680.000,00	36.680.000,00	41.934.454,09	114,33
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	279.121.000,00	279.121.000,00	277.770.336,03	99,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	238.341.000,00	238.341.000,00	237.237.881,38	99,54
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	39.575.000,00	39.575.000,00	36.980.432,04	93,44
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.205.000,00	1.205.000,00	3.552.022,61	294,77
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(68.059.000,00)	(68.059.000,00)	(64.085.243,15)	94,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	223.297.000,00	229.142.070,18	229.125.070,18	99,99	229.125.070,18	99,99	-
13.1- Com Educação Infantil	17.000,00	17.000,00	-	0,00	-	0,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	223.280.000,00	229.125.070,18	229.125.070,18	100,00	229.125.070,18	100,00	-
14- OUTRAS DESPESAS	55.824.000,00	50.109.049,54	47.526.773,40	94,85	47.526.773,40	94,85	-
14.1- Com Educação Infantil	11.085.553,00	18.228.969,35	18.228.969,35	100,00	18.228.969,35	100,00	-
14.2- Com Ensino Fundamental	44.738.447,00	31.880.080,19	29.297.804,05	91,90	29.297.804,05	91,90	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	279.121.000,00	279.251.119,72	276.651.843,58	99,07	276.651.843,58	99,07	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	113.119,72
17.1 - FUNDEB 60%	113.119,72
17.2 - FUNDEB 40%	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	113.119,72

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	276.538.723,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	82,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,44

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2015> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	113.119,72
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2016>[2]	113.119,72

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67b30972-4ef3-4197-8409-50294b2bffb8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67b30972-4ef3-4197-8409-50294b2bffb8

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	732.893.250,00	759.988.250,00	732.242.730,49	96,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	113.869.919,00	106.174.640,90	103.252.628,75	97,25	102.625.416,60	96,66	627.212,15
23.1 - Creche	34.160.975,70	31.852.392,27	30.975.788,62	97,25	30.787.624,97	96,66	188.163,65
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.330.765,90	5.468.690,81	5.468.690,80	100,00	5.468.690,80	100,00	-
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.830.209,80	26.383.701,46	25.507.097,82	96,68	25.318.934,17	95,96	188.163,65
23.2 - Pré-escola	79.708.943,30	74.322.248,63	72.276.840,13	97,25	71.837.791,63	96,66	439.048,50
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.771.787,10	12.760.278,55	12.760.278,55	100,00	12.760.278,55	100,00	-
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	71.937.156,20	61.561.970,08	59.516.561,58	96,68	59.077.513,08	95,96	439.048,50
24- ENSINO FUNDAMENTAL	632.822.991,00	676.202.396,76	654.701.204,12	96,82	654.533.605,42	96,80	167.598,70
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	268.018.447,00	261.005.150,37	258.422.874,23	99,01	258.422.874,23	99,01	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	364.804.544,00	415.197.246,39	396.278.329,89	95,44	396.110.731,19	95,40	167.598,70
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
28- OUTRAS	16.413.090,00	12.371.518,02	12.261.702,53	99,11	12.261.702,53	99,11	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	763.106.000,00	794.748.555,68	770.215.535,40	96,91	769.420.724,55	96,81	794.810,85

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(64.085.243,15)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	36.980.432,04
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.552.022,61
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	113.119,72
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	38.868,83
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)[6]	(23.400.799,95)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))[6]	781.354.632,82
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((38) / (3) x 100) %[6]	26,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00		0,00	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	18.758.000,00	18.821.319,94	13.946.012,37	74,10	13.946.012,37	74,10	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.000,00	330.000,00	-	0,00	-	0,00	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	74.570.000,00	95.447.154,18	64.369.011,71	67,44	64.365.267,71	67,44	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	93.658.000,00	114.598.474,12	78.315.024,08	68,34	78.311.280,08	68,34	-
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	856.764.000,00	909.347.029,80	848.530.559,48	93,31	847.732.004,63	93,22	794.810,85

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2016 > (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	38.868,83
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	38.868,83
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <2015>	113.119,72
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	274.218.313,42
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	276.651.843,58
49.1 Orçamento do Exercício	276.651.843,58
49.2 Restos a Pagar	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.552.022,61
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.231.612,17

FONTE: Sistema SOFIN - Secretaria de Finanças/GGCM, Data da emissão <23/01/2017 > <13:49 H>

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67b30972-4ef3-4197-8409-50294b2bffb8



MUNICIPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

12RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.487.462.000,00	1.487.462.000,00	1.386.320.707,13	93,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	344.208.000,00	344.208.000,00	336.671.320,47	97,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	114.120.000,00	114.120.000,00	101.356.766,72	88,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	771.060.000,00	771.060.000,00	720.474.230,89	93,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.213.000,00	147.213.000,00	143.041.691,51	97,17
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.661.000,00	15.661.000,00	15.661.577,90	100,00
Dívida Ativa dos Impostos	73.050.000,00	73.050.000,00	46.402.815,53	63,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	22.150.000,00	22.150.000,00	22.712.304,11	102,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.552.491.000,00	1.552.491.000,00	1.542.650.214,81	99,37
Cota-Parte FPM	482.431.000,00	482.431.000,00	524.294.410,68	108,68
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.969,26	69,69
Cota-Parte IPVA	183.400.000,00	183.400.000,00	209.696.551,84	114,34
Cota-Parte ICMS	881.350.000,00	881.350.000,00	805.584.109,15	91,40
Cota-Parte IPI-Exportação	3.400.000,00	3.400.000,00	1.322.252,68	38,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.900.000,00	1.900.000,00	1.745.921,20	91,89
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.745.921,20	91,89
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**3.039.953.000,00**	**3.039.953.000,00**	**2.928.970.921,94**	**96,35**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	410.237.000,00	428.937.000,00	423.049.991,39	98,63
Provenientes da União	370.658.000,00	389.358.000,00	405.588.429,13	104,17
Provenientes dos Estados	7.279.000,00	7.279.000,00	4.121.008,68	56,62
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	32.300.000,00	32.300.000,00	13.340.553,58	41,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**410.237.000,00**	**428.937.000,00**	**423.049.991,39**	**98,63**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 278a2810-ad89-40c0-b81f-a59a3b2063cb

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 278a2810-ad89-40c0-b81f-a59a3b2063cb

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	906.207.000,00	973.347.597,99	948.536.923,11	97,45	944.522.541,12	97,04	4.014.381,99
Pessoal e Encargos Sociais	513.390.000,00	509.357.881,11	498.868.599,40	97,94	498.868.599,40	97,94	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	392.817.000,00	463.989.716,88	449.668.323,71	96,91	445.653.941,72	96,05	4.014.381,99
DESPESAS DE CAPITAL	105.827.800,00	104.301.106,31	36.078.511,02	34,59	36.039.663,72	34,55	38.847,30
Investimentos	105.827.800,00	104.301.106,31	36.078.511,02	34,59	36.039.663,72	34,55	38.847,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-		-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.012.034.800,00**	**1.077.648.704,30**	**984.615.434,13**	**91,37**	**980.562.204,84**	90,99	4.053.229,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	22.078.800,00	22.118.800,00	21.846.388,38	2,22	21.644.798,27	2,21	201.590,11
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	518.956.000,00	542.636.964,19	455.754.211,46	46,29	451.902.572,28	46,09	3.851.639,18
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	377.937.000,00	396.637.000,00	387.676.833,19	39,37	383.825.194,01	39,14	3.851.639,18
Recursos de Operações de Crédito	60.200.000,00	60.200.000,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	80.819.000,00	85.799.964,19	68.077.378,27	6,91	68.077.378,27	6,94	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-		-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	1.355.087,22	0,14	-	-	-
VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	541.034.800,00	564.755.764,19	478.955.687,06	48,64	473.547.370,55	48,29	4.053.229,29

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**471.000.000,00**	**512.892.940,11**	**505.659.747,07**	**51,36**	**507.014.834,29**	**51,71**	(1.355.087,22)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**17,26**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**66.314.108,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2016>	-	-	-	-	-
...	-				
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-				
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-				
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(j)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016>	-	1.355.087,22	-
...	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VIII)	-	1.355.087,22	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
		(k)	
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
...	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	499.768.000,00	533.494.935,04	465.577.535,57	47,29	465.557.225,17	47,48	20.310,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.866.000,00	293.849.217,81	291.307.264,60	29,59	290.940.604,24	29,67	366.660,36
Suporte Profilático e Terapêutico	31.000.000,00	26.739.457,32	25.958.491,87	2,64	25.888.053,61	2,64	70.438,26
Vigilância Sanitária	8.869.000,00	8.224.309,13	4.354.327,25	0,44	4.354.327,25	0,44	-
Vigilância Epidemiológica	5.361.000,00	6.377.061,32	4.023.306,10	0,41	3.996.765,00	0,41	26.541,10
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	179.170.800,00	208.963.723,68	193.394.508,74	19,64	189.825.229,57	19,36	3.569.279,17
TOTAL	**1.012.034.800,00**	**1.077.648.704,30**	**984.615.434,13**	**100,00**	**980.562.204,84**	**100,00**	4.053.229,29

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 24/01/2017 > < 11:30 >hs

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[b] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 278a2810-ad89-40c0-b81f-a59a3b2063cb

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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	4.699.146.815,42	4.245.901.155,68	0,00	453.245.659,74
1100.00.00-0	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.547.842.500,00	1.467.862.260,27	0,00	79.980.239,73
1110.00.00-0	IMPOSTOS	1.376.601.000,00	1.301.544.009,59	0,00	75.056.990,41
1112.00.00-0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	605.541.000,00	581.069.778,70	0,00	24.471.221,30
1112.02.00-0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	344.208.000,00	336.671.320,47	0,00	7.536.679,53
1112.02.00-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	344.208.000,00	336.671.320,47	0,00	7.536.679,53
1112.04.00-0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	147.213.000,00	143.041.691,51	0,00	4.171.308,49
1112.04.31-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	137.900.000,00	136.168.615,91	0,00	1.731.384,09
1112.04.34-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	9.313.000,00	6.873.075,60	0,00	2.439.924,40
1112.08.00-0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	114.120.000,00	101.356.766,72	0,00	12.763.233,28
1112.08.00-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	114.120.000,00	101.356.766,72	0,00	12.763.233,28
1113.00.00-0	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	771.060.000,00	720.474.230,89	0,00	50.585.769,11
1113.05.00-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	771.060.000,00	720.474.230,89	0,00	50.585.769,11
1113.05.00-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	771.060.000,00	720.474.230,89	0,00	50.585.769,11
1120.00.00-0	TAXAS	171.241.500,00	166.318.250,68	0,00	4.923.249,32
1121.00.00-0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.223.500,00	47.104.555,72	0,00	3.118.944,28
1121.17.00-0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	10.348.000,00	10.244.258,16	0,00	103.741,84
1121.17.00-115	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	10.348.000,00	10.244.258,16	0,00	103.741,84
1121.21.00-0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.281.000,00	2.484.684,07	0,00	796.315,93
1121.21.02-124	TAXA DE APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		0,00	1.000,00
1121.21.03-124	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.280.000,00	2.484.684,07	0,00	795.315,93
1121.25.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	30.879.000,00	29.333.626,15	0,00	1.545.373,85
1121.25.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	30.879.000,00	29.333.626,15	0,00	1.545.373,85
1121.26.00-0	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.314.000,00	1.262.566,71	0,00	51.433,29
1121.26.00-100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.314.000,00	1.262.566,71	0,00	51.433,29
1121.29.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.887.000,00	3.312.464,61	0,00	574.535,39
1121.29.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.887.000,00	3.312.464,61	0,00	574.535,39
1121.31.00-0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00	50.456,67	0,00	9.543,33
1121.31.00-100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00	50.456,67	0,00	9.543,33
1121.50.00-0	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	1.282,96	282,96	0,00
1121.50.00-119	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	1.282,96	282,96	0,00
1121.52.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	71.000,00	70.560,02	0,00	439,98
1121.52.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	71.000,00	70.560,02	0,00	439,98
1121.53.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	23.000,00	21.433,04	0,00	1.566,96
1121.53.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	23.000,00	21.433,04	0,00	1.566,96
1121.54.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.500,00	3.933,02	0,00	1.566,98
1121.54.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.500,00	3.933,02	0,00	1.566,98

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
1121.55.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	9.000,00	8.816,88	0,00	183,12
1121.55.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	9.000,00	8.816,88	0,00	183,12
1121.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	345.000,00	310.473,43	0,00	34.526,57
1121.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	345.000,00	310.473,43	0,00	34.526,57
1122.00.00-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.018.000,00	119.213.694,96	0,00	1.804.305,04
1122.90.00-0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	111.053.000,00	109.638.871,74	0,00	1.414.128,26
1122.90.00-100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	111.053.000,00	109.638.871,74	0,00	1.414.128,26
1122.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.965.000,00	9.574.823,22	0,00	390.176,78
1122.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.965.000,00	9.574.823,22	0,00	390.176,78
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.767.000,00	191.314.078,33	0,00	9.452.921,67
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	125.334.000,00	111.788.099,25	0,00	13.545.900,75
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	125.334.000,00	111.788.099,25	0,00	13.545.900,75
1210.29.07-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	113.940.000,00	99.732.291,91	0,00	14.207.708,09
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	113.940.000,00	99.732.291,91	0,00	14.207.708,09
1210.29.09-0	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.495.000,00	9.952.896,30	457.896,30	0,00
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.495.000,00	9.952.896,30	457.896,30	0,00
1210.29.11-0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.899.000,00	2.102.911,04	203.911,04	0,00
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.899.000,00	2.102.911,04	203.911,04	0,00
1230.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	75.433.000,00	79.525.979,08	4.092.979,08	0,00
1230.00.00-121	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	75.433.000,00	79.525.979,08	4.092.979,08	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	219.454.737,46	75.425.596,74	0,00	144.029.140,72
1310.00.00-0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.829.000,00	1.493.386,51	0,00	335.613,49
1311.00.00-0	ALUGUÉIS	1.807.000,00	1.468.356,27	0,00	338.643,73
1311.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.807.000,00	1.468.356,27	0,00	338.643,73
1311.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.807.000,00	1.468.356,27	0,00	338.643,73
1312.00.00-0	ARRENDAMENTOS	22.000,00	25.030,24	3.030,24	0,00
1312.00.00-100	ARRENDAMENTOS	22.000,00	25.030,24	3.030,24	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.970.737,46	73.513.694,41	0,00	142.457.043,05
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	10.000,00	3.526,76	0,00	6.473,24
1322.00.00-100	DIVIDENDOS	10.000,00	3.526,76	0,00	6.473,24
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.060.737,46	48.444.518,45	0,00	47.616.219,01
1325.00.00-100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.375.000,00	23.567.935,94	0,00	53.807.064,06
1325.00.00-102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.997.000,00	8.941.491,81	4.944.491,81	0,00
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	548.000,00	3.197.933,73	2.649.933,73	0,00
1325.00.00-104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.190.000,00	1.363.029,51	0,00	826.970,49
1325.00.00-105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	383.000,00	81.961,70	0,00	301.038,30
1325.00.00-113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.205.000,00	3.552.022,61	2.347.022,61	0,00
1325.00.00-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	16.785,21	0,00	33.214,79
1325.00.00-117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.737,46	3.133,27	1.395,81	0,00
1325.00.00-122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1325.00.00-124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.000,00	10.698,38	0,00	126.301,62
1325.00.00-129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	431.000,00	4.201,08	0,00	426.798,92
1325.00.00-130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	150.000,00	42.136,80	0,00	107.863,20
1325.00.00-132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.000,00	49.054,17	9.054,17	0,00
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	850.000,00	481.071,64	0,00	368.928,36
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.190.000,00	2.038.023,33	0,00	151.976,67
1325.00.00-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	79.898,16	29.898,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.490.000,00	3.431.776,86	0,00	1.058.223,14
1325.00.00-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	548.000,00	302.079,32	0,00	245.920,68
1325.00.00-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	3.180,08	180,08	0,00
1325.00.00-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	290.000,00	325.758,06	35.758,06	0,00
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	830.000,00	814.915,08	0,00	15.084,92
1325.00.00-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252.000,00	137.431,71	0,00	114.568,29
1328.00.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	119.900.000,00	25.065.649,20	0,00	94.834.350,80
1328.10.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	91.476.000,00	23.594.025,68	0,00	67.881.974,32
1328.10.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	91.476.000,00	23.594.025,68	0,00	67.881.974,32
1328.20.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	26.713.000,00		0,00	26.713.000,00
1328.20.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	26.713.000,00		0,00	26.713.000,00
1328.30.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.711.000,00	1.471.623,52	0,00	239.376,48
1328.30.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.711.000,00	1.471.623,52	0,00	239.376,48
1330.00.00-0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.655.000,00	418.515,82	0,00	1.236.484,18
1333.00.00-0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	55.000,00	418.515,82	363.515,82	0,00
1333.01.00-0	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	55.000,00	35.466,59	0,00	19.533,41
1333.01.00-100	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	55.000,00	35.466,59	0,00	19.533,41
1339.09.00-0	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00
1339.09.00-241	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	28.343.500,00	26.876.603,18	0,00	1.466.896,82
1600.01.00-0	SERVIÇOS COMERCIAIS	3.500,00	425,00	0,00	3.075,00
1600.01.02-0	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3.500,00	425,00	0,00	3.075,00
1600.01.02-241	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	3.500,00	425,00	0,00	3.075,00
1600.05.00-0	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.900.000,00	20.600.146,49	0,00	1.299.853,51
1600.05.00-250	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.900.000,00	20.600.146,49	0,00	1.299.853,51
1600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.022.000,00	1.158.392,83	136.392,83	0,00
1600.13.02-0	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00		0,00	10.000,00
1600.13.02-241	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	10.000,00		0,00	10.000,00
1600.13.06-122	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.012.000,00	1.158.392,83	146.392,83	0,00
1600.19.00-0	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.000,00	14.627,70	0,00	5.372,30
1600.19.00-100	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	5.000,00		0,00	5.000,00
1600.19.00-241	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	15.000,00	14.627,70	0,00	372,30
1600.21.00-0	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.21.00-241	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	1.000,00		0,00	1.000,00
1600.43.00-0	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00		0,00	100.000,00
1600.43.00-241	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00		0,00	100.000,00
1600.46.00-0	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.045.000,00	1.445.824,22	400.824,22	0,00
1600.46.00-100	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	60.000,00	31.791,77	0,00	28.208,23
1600.46.00-241	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	985.000,00	1.414.032,45	429.032,45	0,00
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	4.252.000,00	3.544.547,59	0,00	707.452,41

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
1600.99.00-100	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.710,48	710,48	0,00
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	4.251.000,00	3.542.837,11	0,00	708.162,89
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.503.624.077,96	2.314.128.890,53	0,00	189.495.187,43
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.330.661.077,96	2.261.086.261,88	0,00	69.574.816,08
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	974.240.000,00	964.392.653,75	0,00	9.847.346,25
1721.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	482.441.000,00	524.301.379,94	41.860.379,94	0,00
1721.01.02-100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	482.431.000,00	524.294.410,68	41.863.410,68	0,00
1721.01.05-100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00	6.969,26	0,00	3.030,74
1721.22.00-0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.654.000,00	4.487.930,13	0,00	2.166.069,87
1721.22.20-100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	350.000,00	309.200,37	0,00	40.799,63
1721.22.70-100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	6.304.000,00	4.178.729,76	0,00	2.125.270,24
1721.33.00-0	TRANSFERÊNCIA 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
1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIA 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
1721.34.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.443.000,00	11.330.850,25	0,00	112.149,75
1721.34.00-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	11.443.000,00	11.330.850,25	0,00	112.149,75
1721.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	36.320.000,00	26.871.323,00	0,00	9.448.677,00
1721.35.01-105	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.375.000,00	13.883.325,96	0,00	4.491.674,04
1721.35.03-104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	11.260.000,00	8.951.504,00	0,00	2.308.496,00
1721.35.99-104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.685.000,00	4.036.493,04	0,00	2.648.506,96
1721.36.00-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.900.000,00	1.745.921,20	0,00	154.078,80
1721.36.00-100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.900.000,00	1.745.921,20	0,00	154.078,80
1721.39.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	10.000,00		0,00	10.000,00
1721.39.00-247	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC	10.000,00		0,00	10.000,00
1721.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.604.000,00	185.404,53	0,00	53.418.595,47
1721.99.00-100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	53.604.000,00	185.404,53	0,00	53.418.595,47
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.078.420.077,96	1.022.475.294,71	0,00	55.944.783,25
1722.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.069.676.941,27	1.018.132.909,92	0,00	51.544.031,35
1722.01.01-100	COTA-PARTE DO ICMS	881.350.000,00	805.584.109,15	0,00	75.765.890,85
1722.01.02-100	COTA-PARTE DO IPVA	183.400.000,00	209.696.551,84	26.296.551,84	0,00
1722.01.04-100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.400.000,00	1.322.252,68	0,00	2.077.747,32
1722.01.13-116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.526.941,27	1.529.996,25	3.054,98	0,00
1722.33.00-0	TRANSFERÊNCIA 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
1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIA 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
1722.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	716.136,69	801.898,61	85.761,92	0,00
1722.35.00-117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	716.136,69	801.898,61	85.761,92	0,00
1722.36.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	748.000,00	199.477,50	0,00	548.522,50
1722.36.00-243	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	748.000,00	199.477,50	0,00	548.522,50
1723.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	85.000,00		0,00	85.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
1723.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00		0,00	85.000,00
1723.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00		0,00	85.000,00
1724.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	277.916.000,00	274.218.313,42	0,00	3.697.686,58
1724.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	238.341.000,00	237.237.881,38	0,00	1.103.118,62
1724.01.01-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FPM	97.782.000,00	97.497.229,49	0,00	284.770,51
1724.01.02-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESONERAÇÃO - ICMS LC 87/96	301.000,00	274.986,62	0,00	26.013,38
1724.01.03-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ICMS	130.630.000,00	128.201.051,06	0,00	2.428.948,94
1724.01.04-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	533.000,00	209.625,63	0,00	323.374,37
1724.01.05-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITR	44.000,00	26.587,97	0,00	17.412,03
1724.01.06-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPVA	8.268.000,00	9.924.005,72	1.656.005,72	0,00
1724.01.07-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITCD	783.000,00	1.104.394,89	321.394,89	0,00
1724.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	39.575.000,00	36.980.432,04	0,00	2.594.567,96
1724.02.00-113	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	39.575.000,00	36.980.432,04	0,00	2.594.567,96
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.767.000,00	9.042.472,74	3.275.472,74	0,00
1730.00.00-100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000.000,00	8.403.284,06	5.403.284,06	0,00
1730.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.087.000,00	580.353,88	0,00	1.506.646,12
1730.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	680.000,00	58.834,80	0,00	621.165,20
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	53.000,00	88.053,85	35.053,85	0,00
1740.00.00-100	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	53.000,00	88.053,85	35.053,85	0,00
1750.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	30.000,00	5.725,00	0,00	24.275,00
1750.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	5.725,00	0,00	4.275,00
1750.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00		0,00	20.000,00
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	167.113.000,00	43.906.377,06	0,00	123.206.622,94
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	147.713.000,00	5.852.507,00	0,00	141.860.493,00
1761.01.00-0	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
1761.01.00-242	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
1761.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.900.000,00		0,00	2.900.000,00
1761.02.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.900.000,00		0,00	2.900.000,00
1761.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	142.513.000,00	5.602.507,00	0,00	136.910.493,00
1761.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	124.513.000,00	2.180.804,44	0,00	122.332.195,56
1761.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	18.000.000,00	3.421.702,56	0,00	14.578.297,44
1762.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.400.000,00	38.053.870,06	18.653.870,06	0,00
1762.09.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	14.400.000,00	2.150.000,00	0,00	12.250.000,00
1762.09.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	14.400.000,00	2.150.000,00	0,00	12.250.000,00
1762.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000.000,00	35.903.870,06	30.903.870,06	0,00
1762.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000.000,00	35.903.870,06	30.903.870,06	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.115.000,00	170.293.726,63	0,00	28.821.273,37
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	77.390.000,00	80.443.553,94	3.053.553,94	0,00
1911.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.802.000,00	19.698.464,35	896.464,35	0,00
1911.35.00-115	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	257.000,00	159.062,85	0,00	97.937,15
1911.38.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
	TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.356.000,00	5.900.166,68	544.166,68	0,00
1911.39.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	2.299,24	0,00	2.700,76
1911.40.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS	10.300.000,00	9.759.111,98	0,00	540.888,02
1911.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.884.000,00	3.877.823,60	993.823,60	0,00
1913.00.00-0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	29.390.000,00	30.133.969,76	743.969,76	0,00
1913.11.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.390.000,00	13.688.049,41	298.049,41	0,00
1913.12.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.000,00	876,01	0,00	4.123,99
1913.13.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.755.000,00	9.023.378,69	268.378,69	0,00
1913.17.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	30.000,00		0,00	30.000,00
1913.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.210.000,00	7.421.665,65	211.665,65	0,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	280.699,20	260.699,20	0,00
1918.00.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000,00	4,62	0,00	4.995,38
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	280.694,58	265.694,58	0,00
1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	29.178.000,00	30.330.420,63	1.152.420,63	0,00
1919.15.00-0	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.335.000,00	25.966.865,47	631.865,47	0,00
1919.15.00-120	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.335.000,00	25.966.865,47	631.865,47	0,00
1919.35.00-0	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	29.806,75	19.806,75	0,00
1919.35.00-124	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	29.806,75	19.806,75	0,00
1919.50.00-0	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.611.000,00	2.404.012,37	0,00	206.987,63
1919.50.00-100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.611.000,00	2.404.012,37	0,00	206.987,63
1919.72.00-0	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	247.000,00	764.995,29	517.995,29	0,00
1919.72.00-132	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	247.000,00	764.995,29	517.995,29	0,00
1919.99.00-0	OUTRAS MULTAS	975.000,00	857.856,03	0,00	117.143,97
1919.99.00-100	OUTRAS MULTAS	618.000,00	466.738,76	0,00	151.261,24
1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	357.000,00	272.281,75	0,00	84.718,25
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.784.000,00	13.693.668,97	3.909.668,97	0,00
1921.00.00-0	INDENIZAÇÕES	515.000,00		0,00	515.000,00
1921.99.00-0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	515.000,00		0,00	515.000,00
1921.99.00-100	OUTRAS INDENIZAÇÕES	515.000,00		0,00	515.000,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	9.269.000,00	13.693.668,97	4.424.668,97	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	4.635.000,00	5.606.227,41	971.227,41	0,00
1922.10.01-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.635.000,00	5.606.227,41	971.227,41	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.635.000,00	5.606.227,41	971.227,41	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.634.000,00	8.087.441,56	3.453.441,56	0,00
1922.99.00-100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000.000,00	5.471.357,53	3.471.357,53	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.434.000,00	2.575.246,67	141.246,67	0,00
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	27.511,45	0,00	172.488,55
1930.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.767.000,00	58.429.815,16	0,00	33.337.184,84
1931.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.767.000,00	58.429.815,16	0,00	33.337.184,84
1931.11.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
	TERRITORIAL URBANA - IPTU	41.919.000,00	21.464.957,78	0,00	20.454.042,22
1931.12.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	11.000,00	5.039,61	0,00	5.960,39
1931.13.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	31.120.000,00	24.932.818,14	0,00	6.187.181,86
1931.35.00-115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	814.000,00	648.707,96	0,00	165.292,04
1931.99.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	17.903.000,00	11.378.291,67	0,00	6.524.708,33
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	20.174.000,00	17.726.688,56	0,00	2.447.311,44
1990.02.00-0	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	17.903.000,00	14.833.692,00	0,00	3.069.308,00
1990.02.01-0	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	17.903.000,00	14.833.692,00	0,00	3.069.308,00
1990.02.01-100	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	17.903.000,00	14.833.692,00	0,00	3.069.308,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	2.271.000,00	2.892.996,56	621.996,56	0,00
1990.99.00-100	OUTRAS RECEITAS	260.000,00	822.772,26	562.772,26	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	2.011.000,00	2.061.193,61	50.193,61	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	1.504.937.854,69	154.008.200,78	0,00	1.350.929.653,91
2100.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	964.918.443,35	39.625.766,88	0,00	925.292.676,47
2110.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	467.924.943,35	18.331.711,32	0,00	449.593.232,03
2114.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	467.924.943,35	18.331.711,32	0,00	449.593.232,03
2114.03.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	111.000.000,00	2.013.281,68	0,00	108.986.718,32
2114.03.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	111.000.000,00	2.013.281,68	0,00	108.986.718,32
2114.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	356.924.943,35	16.318.429,64	0,00	340.606.513,71
2114.99.00-103	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	325.422.500,00	1.717.691,78	0,00	323.704.808,22
2114.99.00-109	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	28.000.000,00	11.098.294,51	0,00	16.901.705,49
2114.99.00-110	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	3.502.443,35	3.502.443,35	0,00	0,00
2120.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	496.993.500,00	21.294.055,56	0,00	475.699.444,44
2123.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	496.993.500,00	21.294.055,56	0,00	475.699.444,44
2123.01.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	330.000,00		0,00	330.000,00
2123.01.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	330.000,00		0,00	330.000,00
2123.05.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30.721.000,00		0,00	30.721.000,00
2123.05.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30.721.000,00		0,00	30.721.000,00
2123.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	465.942.500,00	21.294.055,56	0,00	444.648.444,44
2123.99.00-106	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	83.571.500,00	21.294.055,56	0,00	62.277.444,44
2123.99.00-108	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	382.371.000,00		0,00	382.371.000,00
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
2220.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
2225.00.00-0	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
2225.00.00-100	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
2300.00.00-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	113.218,77	63.218,77	0,00
2300.70.00-0	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	113.218,77	63.218,77	0,00
2300.70.10-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00	113.218,77	63.218,77	0,00
2300.70.10-241	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00	113.218,77	63.218,77	0,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	489.179.946,35	74.224.952,65	0,00	414.954.993,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.780.836,39	15.227.643,96	4.446.807,57	0,00
2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	6.686.807,57	3.686.807,57	0,00
2421.01.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00	6.686.807,57	3.686.807,57	0,00
2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00	6.686.807,57	3.686.807,57	0,00
2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.760.836,39	8.540.836,39	780.000,00	0,00
2422.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.760.836,39	7.760.836,39	0,00	0,00
2422.99.00-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.760.836,39	7.760.836,39	0,00	0,00
2423.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		0,00	20.000,00
2423.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00		0,00	20.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	478.399.109,96	58.997.308,69	0,00	419.401.801,27
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	465.437.000,00	34.526.917,08	0,00	430.910.082,92
2471.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000.000,00	13.090.553,58	0,00	16.909.446,42
2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000.000,00	13.090.553,58	0,00	16.909.446,42
2471.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00
2471.02.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000.000,00		0,00	20.000.000,00
2471.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00
2471.03.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00
2471.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	382.937.000,00	21.436.363,50	0,00	361.500.636,50
2471.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	363.677.000,00	21.436.363,50	0,00	342.240.636,50
2471.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	19.260.000,00		0,00	19.260.000,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.962.109,96	24.470.391,61	11.508.281,65	0,00
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2472.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.662.109,96	21.800.200,55	18.138.090,59	0,00
2472.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00		0,00	800.000,00
2472.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.862.109,96	21.800.200,55	18.938.090,59	0,00
2500.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.789.464,99	40.044.262,48	0,00	745.202,51
2590.00.00-0	OUTRAS RECEITAS	40.789.464,99	40.044.262,48	0,00	745.202,51
2590.00.00-123	OUTRAS RECEITAS	40.789.464,99	40.044.262,48	0,00	745.202,51
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.593.713,91	158.867.959,59	3.274.245,68	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REIGME PRÓPRIO	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49	0,00
7210.29.01-0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	143.073.713,91	149.050.046,40	5.976.332,49	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.520.000,00	9.817.913,19	0,00	2.702.086,81
7600.08.00-0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000.000,00	4.556.089,67	0,00	3.443.910,33
7600.08.00-241	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000.000,00	4.556.089,67	0,00	3.443.910,33
7600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	5.261.823,52	741.823,52	0,00
7600.13.99-0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	5.261.823,52	741.823,52	0,00
7600.13.99-249	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	5.261.823,52	741.823,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e81054d-94d3-4c82-8f2f-287d36726a25

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
9000.00.00-0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-306.400.000,00	-301.323.124,53	5.076.875,47	0,00
9700.00.00-0	FUNDEB	-306.400.000,00	-301.323.124,53	5.076.875,47	0,00
9720.00.00-0	RETENÇÃO FUNDEB	-306.400.000,00	-301.323.124,53	5.076.875,47	0,00
9721.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-92.770.000,00	-98.002.883,39	0,00	5.232.883,39
9721.01.00-0	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-92.390.000,00	-97.653.699,19	0,00	5.263.699,19
9721.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-92.388.000,00	-97.652.305,86	0,00	5.264.305,86
9721.01.05-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	-1.393,33	606,67	0,00
9721.36.00-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	-380.000,00	-349.184,20	30.815,80	0,00
9722.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-213.630.000,00	-203.320.241,14	10.309.758,86	0,00
9722.01.00-0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-213.630.000,00	-203.320.241,14	10.309.758,86	0,00
9722.01.01-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-176.270.000,00	-161.116.821,83	15.153.178,17	0,00
9722.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-36.680.000,00	-41.934.454,09	0,00	5.254.454,09
9722.01.04-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-680.000,00	-268.965,22	411.034,78	0,00
	T O T A L G E R A L	6.053.278.384,02	4.257.454.191,52	0,00	1.795.824.192,50



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e52a6ead-a9e5-4c55-95b6-edbe161d8514

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	137.212.955,16		137.212.955,16	137.146.243,33	66.711,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.897.283,98		108.897.283,98	108.842.187,04	55.096,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.682.935,92		27.682.935,92	27.671.321,03	11.614,89
INVESTIMENTOS	87.762,42		87.762,42	87.762,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.972,84		544.972,84	544.972,84	0,00
GABINETE DO PREFEITO - ADMINIS	17.528.547,21		17.528.547,21	16.659.738,58	868.808,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.797.439,11		15.797.439,11	15.797.439,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.130,10		974.130,10	858.122,47	116.007,63
INVESTIMENTOS	756.978,00		756.978,00	4.177,00	752.801,00
SECRETARIA DE ESPORTES - ADMIN	6.906.212,90		6.906.212,90	1.886.952,70	5.019.260,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.050,96		1.429.050,96	1.429.050,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.161,94		3.477.161,94	457.901,74	3.019.260,20
INVESTIMENTOS	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO - AD	1.623.064,16		1.623.064,16	1.547.491,57	75.572,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.186,05		1.393.186,05	1.393.186,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.299,11		228.299,11	152.726,52	75.572,59
INVESTIMENTOS	1.579,00		1.579,00	1.579,00	0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC	32.957.194,27		32.957.194,27	32.765.467,38	191.726,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.616.005,01		30.616.005,01	30.616.005,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.189,26		2.341.189,26	2.149.462,37	191.726,89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMIN	909.147.029,79		909.147.029,79	848.530.559,48	60.616.470,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.541.664,37		508.541.664,37	496.249.311,54	12.292.352,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.895.750,02		357.895.750,02	333.740.104,79	24.155.645,23
INVESTIMENTOS	42.709.615,40		42.709.615,40	18.541.143,15	24.168.472,25
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMIN	59.367.698,86		59.367.698,86	54.283.991,85	5.083.707,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.517.348,86		51.517.348,86	51.517.348,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.000,00		2.850.000,00	2.766.292,99	83.707,01
INVESTIMENTOS	5.000.350,00		5.000.350,00	350,00	5.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00		0,00
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITU	3.457.238,71		3.457.238,71	3.425.644,76	31.593,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.196.248,24		3.196.248,24	3.196.248,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.370,00		253.370,00	229.396,52	23.973,48
INVESTIMENTOS	7.620,47		7.620,47		7.620,47
SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO	18.451.626,24		18.451.626,24	3.373.054,58	15.078.571,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.442,25		1.281.442,25	1.281.442,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.160.604,59		17.160.604,59	2.082.032,93	15.078.571,66
INVESTIMENTOS	9.579,40		9.579,40	9.579,40	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINIST	22.480.577,66		22.480.577,66	22.480.577,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.480.577,66		22.480.577,66	22.480.577,66	0,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUAL	9.394.599,15		9.394.599,15	4.879.019,32	4.515.579,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.234,12		2.311.234,12	2.311.234,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.552.765,03		3.552.765,03	2.437.185,20	1.115.579,83
INVESTIMENTOS	3.530.600,00		3.530.600,00	130.600,00	3.400.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	73.556.175,66		73.556.175,66	33.448.708,19	40.107.467,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.553.572,61		4.553.572,61	4.553.572,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.701.154,94		23.701.154,94	23.161.877,62	539.277,32
INVESTIMENTOS	45.301.448,11		45.301.448,11	5.733.257,96	39.568.190,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	31.159.481,03		31.159.481,03	3.278.331,95	27.881.149,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.997,52		729.997,52	729.997,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.302.359,79		8.302.359,79	2.540.471,96	5.761.887,83
INVESTIMENTOS	22.127.123,72		22.127.123,72	7.862,47	22.119.261,25
SECRETARIA DE MULHER - ADMINIS	8.607.920,74		8.607.920,74	3.475.758,84	5.132.161,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.525.044,74		2.525.044,74	2.525.044,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.511,70		1.562.511,70	949.894,80	612.616,90
INVESTIMENTOS	4.520.364,30		4.520.364,30	819,30	4.519.545,00
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	182.583.949,84		182.583.949,84	35.727.442,40	146.856.507,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.202,43		2.730.202,43	2.730.202,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.840,31		305.840,31	301.840,31	4.000,00
INVESTIMENTOS	179.547.907,10		179.547.907,10	32.695.399,66	146.852.507,44
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	7.506.355,96		7.506.355,96	7.491.181,76	15.174,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.307.355,96		7.307.355,96	7.307.355,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00		199.000,00	183.825,80	15.174,20
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTIC	30.346.509,78		30.346.509,78	25.933.855,91	4.412.653,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357.826,78		8.357.826,78	8.357.826,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.851.598,49		21.851.598,49	17.554.971,63	4.296.626,86
INVESTIMENTOS	137.084,51		137.084,51	21.057,50	116.027,01
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	25.480.239,59		25.480.239,59	9.810.666,43	15.669.573,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.587,33		3.085.587,33	3.085.587,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.193,20		354.193,20	220.095,46	134.097,74
INVESTIMENTOS	22.040.459,06		22.040.459,06	6.504.983,64	15.535.475,42
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G	8.474.715,69		8.474.715,69	5.893.022,30	2.581.693,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.984.953,33		4.984.953,33	4.984.953,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.059,36		1.085.059,36	786.098,67	298.960,69
INVESTIMENTOS	2.404.703,00		2.404.703,00	121.970,30	2.282.732,70
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM B	1.492.994,62		1.492.994,62	1.490.154,62	2.840,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.272,03		1.374.272,03	1.374.272,03	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e52a6ead-a9e5-4c55-95b6-edbe161d8514

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.838,09		101.838,09	98.998,09	2.840,00
INVESTIMENTOS	16.884,50		16.884,50	16.884,50	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	15.011.941,90		15.011.941,90	10.313.072,88	4.698.869,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.366.458,76		9.366.458,76	9.366.458,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.483,14		4.695.483,14	937.984,12	3.757.499,02
INVESTIMENTOS	950.000,00		950.000,00	8.630,00	941.370,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	62.915.818,73		62.915.818,73	43.549.959,91	19.365.858,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.956.741,40		36.956.741,40	36.956.741,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.900,33		8.084.900,33	6.241.042,62	1.843.857,71
INVESTIMENTOS	17.874.177,00		17.874.177,00	352.175,89	17.522.001,11
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINI	38.183.595,70		38.183.595,70	32.130.234,47	6.053.361,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.107.291,70		17.107.291,70	17.107.291,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.344.953,66		18.344.953,66	14.899.203,77	3.445.749,89
INVESTIMENTOS	2.731.350,34		2.731.350,34	123.739,00	2.607.611,34
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	18.690.036,83		18.690.036,83	9.221.510,69	9.468.526,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.155.908,77		4.155.908,77	4.155.908,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168.928,06		4.168.928,06	4.053.180,36	115.747,70
INVESTIMENTOS	10.365.200,00		10.365.200,00	1.012.421,56	9.352.778,44
SECRETARIA DE MOBILIDADE E CON	74.592.908,22		74.592.908,22	63.618.209,04	10.974.699,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945.032,10		51.945.032,10	51.942.681,39	2.350,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.243.304,52		18.243.304,52	11.670.956,05	6.572.348,47
INVESTIMENTOS	4.404.571,60		4.404.571,60	4.571,60	4.400.000,00
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	48.557.743,00		48.557.743,00	19.490.024,68	29.067.718,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.195.608,04		6.195.608,04	5.704.004,38	491.603,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.815.851,22		21.815.851,22	13.368.622,95	8.447.228,27
INVESTIMENTOS	20.546.283,74		20.546.283,74	417.397,35	20.128.886,39
SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMIN	5.462.220,51		5.462.220,51	5.249.002,48	213.218,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.259.990,51		4.259.990,51	4.259.990,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.430,00		1.194.430,00	981.211,97	213.218,03
INVESTIMENTOS	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMI	51.479.492,57		51.479.492,57	4.075.688,83	47.403.803,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.292.013,91		2.292.013,91	2.292.013,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.680,51		741.680,51	641.167,52	100.512,99
INVESTIMENTOS	48.445.798,15		48.445.798,15	1.142.507,40	47.303.290,75
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	54.925.299,63		54.925.299,63	48.437.450,14	6.487.849,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.698.295,04		40.698.295,04	40.698.295,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691.924,69		8.691.924,69	7.704.075,20	987.849,49
INVESTIMENTOS	5.535.079,90		5.535.079,90	35.079,90	5.500.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	8.970.798,24		8.970.798,24	8.527.800,91	442.997,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.618.925,24		5.618.925,24	5.533.478,01	85.447,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.130.869,71		2.130.869,71	1.773.319,61	357.550,10
INVESTIMENTOS	1.221.003,29		1.221.003,29	1.221.003,29	0,00
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MA	44.981.709,12		44.981.709,12	14.077.782,33	30.903.926,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.011.310,03		8.011.310,03	6.373.880,59	1.637.429,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.765.779,11		6.765.779,11	3.433.676,28	3.332.102,83
INVESTIMENTOS	30.202.619,98		30.202.619,98	4.269.856,52	25.932.763,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00		2.000,00	368,94	1.631,06
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO C	827.353,04		827.353,04	390.253,10	437.099,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.353,04		740.353,04	389.731,10	350.621,94
INVESTIMENTOS	87.000,00		87.000,00	522,00	86.478,00
FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROC	8.344.281,16		8.344.281,16	6.142.112,32	2.202.168,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.144.281,16		7.144.281,16	6.035.091,70	1.109.189,46
INVESTIMENTOS	1.200.000,00		1.200.000,00	107.020,62	1.092.979,38
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTI	57.186.669,24		57.186.669,24	49.768.511,54	7.418.157,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.045.533,94		38.045.533,94	35.058.891,96	2.986.641,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00		9.000,00	2.289,81	6.710,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.486.635,30		13.486.635,30	12.080.722,97	1.405.912,33
INVESTIMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.645.500,00		2.645.500,00	2.626.606,80	18.893,20
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À	3.082.230,48		3.082.230,48	2.031.562,14	1.050.668,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.477.480,28		2.477.480,28	2.024.813,94	452.666,34
INVESTIMENTOS	604.750,20		604.750,20	6.748,20	598.002,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	999.140.808,53		999.140.808,53	908.584.542,23	90.556.266,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.147.303,45		486.147.303,45	475.747.346,71	10.399.956,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.892.398,77		408.892.398,77	396.758.684,50	12.133.714,27
INVESTIMENTOS	104.101.106,31		104.101.106,31	36.078.511,02	68.022.595,29
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE -	50.000,00		50.000,00		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		40.000,00		40.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZ	597.516.697,23		597.516.697,23	524.767.524,92	72.749.172,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.114.246,53		143.114.246,53	126.901.090,76	16.213.155,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.170.000,00		2.170.000,00	2.169.878,51	121,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.991.402,77		329.991.402,77	323.250.649,84	6.740.752,93
INVESTIMENTOS	113.341.047,93		113.341.047,93	63.548.314,05	49.792.733,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.900.000,00		8.900.000,00	8.897.591,76	2.408,24
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECI	1.093.067.681,27		1.093.067.681,27	178.306.048,47	914.761.632,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.434.731,34		123.434.731,34	112.221.456,46	11.213.274,88



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e52a6ead-a9e5-4c55-95b6-edbe161d8514

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	559.712,44		559.712,44	559.712,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042.595,06		8.042.595,06	7.474.427,25	568.167,81
INVESTIMENTOS	955.333.743,40		955.333.743,40	52.353.553,29	902.980.190,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.696.899,03		5.696.899,03	5.696.899,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	5.554.556,23		5.554.556,23	554.556,23	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.708,02		289.708,02	289.708,02	0,00
INVESTIMENTOS	5.264.848,21		5.264.848,21	264.848,21	5.000.000,00
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIR			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO REC	3.619.758,61		3.619.758,61	3.282.892,13	336.866,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.909.322,70		1.909.322,70	1.866.671,45	42.651,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701.400,00		1.701.400,00	1.407.184,77	294.215,23
INVESTIMENTOS	9.035,91		9.035,91	9.035,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	49.983.291,70		49.983.291,70	4.355.288,01	45.628.003,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.000,00		1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
INVESTIMENTOS	48.224.291,70		48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA	8.850.836,39		8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00
INVESTIMENTOS	8.850.836,39		8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	20.855.899,75		20.855.899,75	17.109.552,05	3.746.347,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00		260.000,00		260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.435.899,75		20.435.899,75	16.992.628,77	3.443.270,98
INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	116.923,28	43.076,72
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	29.791.615,81		29.791.615,81	26.118.082,64	3.673.533,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.478.522,43		11.478.522,43	11.239.927,95	238.594,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.048.093,38		16.048.093,38	14.762.911,05	1.285.182,33
INVESTIMENTOS	2.265.000,00		2.265.000,00	115.243,64	2.149.756,36
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	4.524.942,19		4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.524.942,19		4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HU	13.000,00		13.000,00		13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00		13.000,00		13.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊ	60.631.518,11		60.631.518,11	57.716.022,81	2.915.495,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.200,00		2.949.200,00	2.697.640,00	251.560,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.582.318,11		57.582.318,11	55.008.550,53	2.573.767,58
INVESTIMENTOS	100.000,00		100.000,00	9.832,28	90.167,72
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPRE	10.045.000,00		10.045.000,00	9.823.360,99	221.639,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.333.000,00		7.333.000,00	7.111.360,99	221.639,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	0,00
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	447.647.717,20		447.647.717,20	400.823.708,09	46.824.009,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.839.717,20		445.839.717,20	399.723.708,09	46.116.009,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00		1.808.000,00	1.100.000,00	708.000,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO	76.328.482,43		76.328.482,43	60.875.403,17	15.453.079,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.454.326,56		9.454.326,56	9.445.455,39	8.871,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.918.254,89		65.918.254,89	51.017.935,45	14.900.319,44
INVESTIMENTOS	870.900,98		870.900,98	329.000,98	541.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00		85.000,00	83.011,35	1.988,65
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA -	15.000,00		15.000,00		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	55.000,00		55.000,00	12.000,00	43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00		37.000,00		37.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBAN	4.261.273,32		4.261.273,32	785.248,63	3.476.024,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.573,32		2.372.573,32	657.673,63	1.714.899,69
INVESTIMENTOS	1.888.700,00		1.888.700,00	127.575,00	1.761.125,00
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP	65.752.500,62		65.752.500,62	53.951.402,70	11.801.097,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.705.782,63		15.705.782,63	14.953.327,54	752.455,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.292,00		330.292,00	315.659,03	14.632,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.786.717,99		45.786.717,99	37.794.829,50	7.991.888,49
INVESTIMENTOS	3.065.000,00		3.065.000,00	52.121,67	3.012.878,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.708,00		864.708,00	835.464,96	29.243,04
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS	42.193.690,34		42.193.690,34	28.801.573,95	13.392.116,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.567.743,15		10.567.743,15	10.567.743,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.250,00		54.250,00	54.248,68	1,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.656.238,84		18.656.238,84	17.796.643,95	859.594,89
INVESTIMENTOS	12.810.708,35		12.810.708,35	278.583,83	12.532.124,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.750,00		104.750,00	104.354,34	395,66
CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA RE	105.000,00		105.000,00		105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
INVESTIMENTOS	55.000,00		55.000,00		55.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO D			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	11.874.361,61		11.874.361,61	3.003.011,05	8.871.350,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	912.586,63	187.413,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731.730,71		10.731.730,71	2.054.627,11	8.677.103,60

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
INVESTIMENTOS	42.630,90		42.630,90	35.797,31	6.833,59
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	180.371.244,92		180.371.244,92	173.879.666,75	6.491.578,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.580.753,09		52.580.753,09	52.184.865,49	395.887,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.356.768,91		82.356.768,91	76.362.967,13	5.993.801,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.433.722,92		45.433.722,92	45.331.834,13	101.888,79
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	33.161.840,48		33.161.840,48	926.513,81	32.235.326,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.865.465,16		4.865.465,16	737.340,95	4.128.124,21
INVESTIMENTOS	28.296.375,32		28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	65.297.130,08		65.297.130,08	63.858.443,47	1.438.686,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.318.700,93		61.318.700,93	60.517.009,30	801.691,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.429,15		3.978.429,15	3.341.434,17	636.994,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00
RESERVAS	21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE P	262.849.000,00		262.849.000,00		262.849.000,00
RESERVAS	262.849.000,00		262.849.000,00		262.849.000,00
TOTAL GERAL	6.175.505.032,21		6.175.505.032,21	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e52a6ead-a9e5-4c55-95b6-edbe161d8514



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.580.219,90	136.513.508,07	66.711,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.897.283,98	108.842.187,04	55.096,94
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.720.518,36	107.679.646,45	40.871,91
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	34.992,53	34.992,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.575.557,21	78.570.468,15	5.089,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.208.500,00	16.201.739,38	6.760,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.804.265,40	10.800.399,97	3.865,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009.393,22	1.984.236,42	25.156,80
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.176.765,62	1.162.540,59	14.225,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.765,62	1.162.540,59	14.225,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.682.935,92	27.671.321,03	11.614,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.682.935,92	27.671.321,03	11.614,89
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	32.520,00	32.520,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	473.638,04	470.756,58	2.881,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.015,30	31.015,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.388,96	263.302,54	86,42
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.702.536,76	13.702.536,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.468.047,90	11.460.034,78	8.013,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.654,46	27.181,36	473,10
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	334.298,02	334.298,02	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.448,62	145.448,62	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.203.587,86	1.203.427,07	160,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	632.735,26	632.735,26	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	87.762,42	87.762,42	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.762,42	87.762,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.092,89	59.092,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.669,53	28.669,53	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	544.972,84	544.972,84	0,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.972,84	544.972,84	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	544.972,84	544.972,84	0,00
	TOTAL ORGÃO	137.212.955,16	137.146.243,33	66.711,83

10.00 - GABINETE DO PREFEITO

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.771.569,21	16.655.561,58	116.007,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.797.439,11	15.797.439,11	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.797.439,11	15.797.439,11	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.019.016,23	2.019.016,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.116.584,43	11.116.584,43	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.618.094,71	2.618.094,71	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.743,74	43.743,74	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.130,10	858.122,47	116.007,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	974.130,10	858.122,47	116.007,63
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	12.606,66	5.631,84	6.974,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.123,26	42.844,34	4.278,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372.522,93	293.089,45	79.433,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.862,59	7.368,94	2.493,65
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.458,45	77.457,45	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.758,10	399.932,34	22.825,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.798,11	31.798,11	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	756.978,00	4.177,00	752.801,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	756.978,00	4.177,00	752.801,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	756.978,00	4.177,00	752.801,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756.978,00	4.177,00	752.801,00
	TOTAL ORGÃO	17.528.547,21	16.659.738,58	868.808,63



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

11.00 - SECRETARIA DE ESPORTES

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.906.212,90	1.886.952,70	3.019.260,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.050,96	1.429.050,96	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429.050,96	1.429.050,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.502,17	1.303.502,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.506,04	125.506,04	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42,75	42,75	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.161,94	457.901,74	3.019.260,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.477.161,94	457.901,74	3.019.260,20
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.233,32	2.233,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.804,55	131.284,55	2.520,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	89.252,20	89.252,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.301,95	62.020,05	1.281,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.178.309,92	162.851,62	3.015.458,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.260,00	10.260,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	TOTAL ORGÃO	6.906.212,90	1.886.952,70	5.019.260,20

12.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.621.485,16	1.545.912,57	75.572,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.186,05	1.393.186,05	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393.186,05	1.393.186,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.253,75	1.269.253,75	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.060,75	95.060,75	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.871,55	28.871,55	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.299,11	152.726,52	75.572,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.299,11	152.726,52	75.572,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.340,81	11.278,60	25.062,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.441,63	70.545,35	34.896,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.147,78	66.533,68	5.614,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.368,89	4.368,89	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.579,00	1.579,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.579,00	1.579,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.579,00	1.579,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.579,00	1.579,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	1.623.064,16	1.547.491,57	75.572,59



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

13.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.957.194,27	32.765.467,38	191.726,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.616.005,01	30.616.005,01	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.616.005,01	30.616.005,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.293.784,91	29.293.784,91	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.241.273,02	1.241.273,02	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.947,08	80.947,08	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341.189,26	2.149.462,37	191.726,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341.189,26	2.149.462,37	191.726,89
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.316,67	1.316,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.409,91	43.099,11	310,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.630,63	2.630,63	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.518.940,13	1.327.524,04	191.416,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.850,53	767.850,53	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.041,39	7.041,39	0,00
TOTAL ORGÃO		32.957.194,27	32.765.467,38	191.726,89

14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	866.437.414,39	829.989.416,33	36.447.998,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.541.664,37	496.249.311,54	12.292.352,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.489.642,25	434.197.289,42	12.292.352,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.727.626,59	28.717.064,49	10.562,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.736.926,59	339.516.221,96	12.220.704,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.162.005,32	8.162.005,32	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.055.227,10	53.994.141,00	61.086,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.807.856,65	3.807.856,65	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	62.052.022,12	62.052.022,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.052.022,12	62.052.022,12	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.895.750,02	333.740.104,79	24.155.645,23
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12.128,40	12.128,40	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.128,40	12.128,40	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.318.002,36	1.296.464,36	21.538,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	965.148,82	943.630,00	21.518,82
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	352.853,54	352.834,36	19,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.565.619,26	328.431.512,03	24.134.107,23
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	93.057,60	92.116,68	940,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.635.307,20	73.127.446,94	15.507.860,26
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.853.131,76	32.175.059,76	1.678.072,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.683.853,19	1.441.993,55	241.859,64
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.027.877,64	4.027.877,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.468.350,06	2.425.535,49	42.814,57
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.628.764,70	99.108.894,59	2.519.870,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.643.294,59	72.778.712,01	1.864.582,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	279.286,82	279.285,82	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.383.556,00	11.383.556,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.194.681,07	6.518.166,51	676.514,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.593.963,68	24.000.460,32	1.593.503,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080.494,95	1.072.406,72	8.088,23
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.709.615,40	18.541.143,15	24.168.472,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	42.709.615,40	18.541.143,15	24.168.472,25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.709.615,40	18.541.143,15	24.168.472,25
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700.000,00	2.696.981,00	3.019,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.473.061,97	2.581.182,38	22.891.879,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.226.705,07	12.283.131,41	943.573,66
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	188.809,86	188.809,86	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.038,50	791.038,50	0,00
TOTAL ORGÃO		909.147.029,79	848.530.559,48	60.616.470,31



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.367.348,86	54.283.641,85	83.707,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.517.348,86	51.517.348,86	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.517.348,86	51.517.348,86	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.150.631,15	44.150.631,15	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.800.663,67	6.800.663,67	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.054,04	566.054,04	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850.000,00	2.766.292,99	83.707,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.850.000,00	2.766.292,99	83.707,01
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.983,72	4.920,00	63,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.684,81	72.296,68	6.388,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.848,38	107.697,59	8.150,79
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.930.968,26	1.930.670,70	297,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.514,83	650.708,02	68.806,81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.350,00	350,00	5.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.000.350,00	350,00	5.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.350,00	350,00	5.000.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.350,00	350,00	2.500.000,00
	TOTAL ORGÃO	59.367.698,86	54.283.991,85	5.083.707,01

16.00 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.449.618,24	3.425.644,76	23.973,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.196.248,24	3.196.248,24	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.196.248,24	3.196.248,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.999.490,04	2.999.490,04	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	196.758,20	196.758,20	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.370,00	229.396,52	23.973,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.370,00	229.396,52	23.973,48
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.479,60	1.937,28	2.542,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.752,68	42.514,44	238,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	159.510,40	146.610,18	12.900,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.426,76	32.392,34	6.034,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.256,91	1.998,63	258,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.943,65	3.943,65	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.620,47	0,00	7.620,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.620,47	0,00	7.620,47
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.620,47	0,00	7.620,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.620,47	0,00	7.620,47
	TOTAL ORGÃO	3.457.238,71	3.425.644,76	31.593,95



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

17.00 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.442.046,84	3.363.475,18	15.078.571,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.442,25	1.281.442,25	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.442,25	1.281.442,25	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.101,83	1.161.101,83	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.340,42	120.340,42	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.160.604,59	2.082.032,93	15.078.571,66
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.160.604,59	2.082.032,93	15.078.571,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.483,25	58.483,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.800,00	141.800,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.750,00	100.350,00	4.400,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.144.054,13	1.093.122,47	50.931,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.701.118,99	677.878,99	15.023.240,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.398,22	10.398,22	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.579,40	9.579,40	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.579,40	9.579,40	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.579,40	9.579,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.579,40	9.579,40	0,00
	TOTAL ORGÃO	18.451.626,24	3.373.054,58	15.078.571,66

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

18.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.480.577,66	22.480.577,66	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.480.577,66	22.480.577,66	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.112,43	2.735.112,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.001,73	10.001,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.725.110,70	2.725.110,70	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	19.745.465,23	19.745.465,23	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.745.465,23	19.745.465,23	0,00
	TOTAL ORGÃO	22.480.577,66	22.480.577,66	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

19.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.863.999,15	4.748.419,32	1.115.579,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.234,12	2.311.234,12	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.234,12	2.311.234,12	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	628.204,50	628.204,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.585.113,19	1.585.113,19	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.916,43	97.916,43	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.552.765,03	2.437.185,20	1.115.579,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.552.765,03	2.437.185,20	1.115.579,83
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	940,00	940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.610,25	115.843,25	2.767,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.565,13	67.903,24	14.661,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.081,70	87.800,00	5.281,70
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.669.285,61	1.817.384,67	851.900,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.671,93	334.703,63	240.968,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.710,41	4.710,41	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.530.600,00	130.600,00	3.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.530.600,00	130.600,00	3.400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.530.600,00	130.600,00	3.400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.530.600,00	130.600,00	3.400.000,00
	TOTAL ORGÃO	9.394.599,15	4.879.019,32	4.515.579,83

20.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.254.727,55	27.715.450,23	539.277,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.553.572,61	4.553.572,61	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.553.572,61	4.553.572,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.983.890,10	3.983.890,10	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.677,24	535.677,24	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.005,27	34.005,27	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.701.154,94	23.161.877,62	539.277,32
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.701.154,94	23.161.877,62	539.277,32
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	920,00	920,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.234.711,55	3.192.257,90	42.453,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	754.890,79	678.821,96	76.068,83
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.227,56	34.948,38	3.279,18
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.333.401,79	3.948.380,90	385.020,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.644,48	882.189,71	32.454,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.155.600,00	14.155.600,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.758,77	268.758,77	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.301.448,11	5.733.257,96	39.568.190,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.301.448,11	5.733.257,96	39.568.190,15
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.301.448,11	5.733.257,96	39.568.190,15
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.235.881,54	2.066.849,63	39.169.031,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.395.061,96	3.395.061,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.950,00	2.950,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	667.554,61	268.396,37	399.158,24
	TOTAL ORGÃO	73.556.175,66	33.448.708,19	40.107.467,47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.032.357,31	3.270.469,48	5.761.887,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.997,52	729.997,52	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	729.997,52	729.997,52	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.532,52	688.532,52	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.465,00	41.465,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.302.359,79	2.540.471,96	5.761.887,83
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.302.359,79	2.540.471,96	5.761.887,83
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.070,00	3.070,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.316.552,04	81.616,12	1.234.935,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.040,32	94.740,32	6.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.216,00	1.216,00	300.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.742.140,49	1.247.805,65	494.334,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.638.788,04	912.470,97	3.726.317,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.952,90	198.952,90	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.127.123,72	7.862,47	22.119.261,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.127.123,72	7.862,47	22.119.261,25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.127.123,72	7.862,47	22.119.261,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.427.123,72	7.862,47	21.419.261,25
	TOTAL ORGÃO	31.159.481,03	3.278.331,95	27.881.149,08

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

22.00 - SECRETARIA DE MULHER
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.087.556,44	3.474.939,54	612.616,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.525.044,74	2.525.044,74	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.044,74	2.525.044,74	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	911.337,37	911.337,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.137,54	1.384.137,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229.569,83	229.569,83	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.511,70	949.894,80	612.616,90
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	148.109,79	148.109,79	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.109,79	148.109,79	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414.401,91	801.785,01	612.616,90
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	14.320,00	11.788,20	2.531,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.948,00	45.499,43	4.448,57
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.460,00	2.006,00	454,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.122,05	60.725,12	41.396,93
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.384,00	0,00	19.384,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.025,00	43.569,33	11.455,67
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.668,13	175.868,77	34.799,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.015,21	416.869,27	498.145,94
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,98	569,35	0,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.889,54	44.889,54	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.520.364,30	819,30	4.519.545,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.520.364,30	819,30	4.519.545,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.520.364,30	819,30	4.519.545,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.364,30	819,30	1.219.545,00
	TOTAL ORGÃO	8.607.920,74	3.475.758,84	5.132.161,90



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.036.042,74	3.032.042,74	4.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.202,43	2.730.202,43	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.202,43	2.730.202,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.451.682,31	2.451.682,31	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.520,12	278.520,12	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.840,31	301.840,31	4.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.840,31	301.840,31	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.440,00	2.440,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.155,88	16.155,88	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.519,00	30.519,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	96.605,64	96.605,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.314,73	153.314,73	4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	878,07	878,07	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.926,99	1.926,99	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.547.907,10	32.695.399,66	146.852.507,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	179.547.907,10	32.695.399,66	146.852.507,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.547.907,10	32.695.399,66	146.852.507,44
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.199.239,80	1.615.427,63	5.583.812,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.594.960,93	24.654.621,84	131.940.339,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.173,69	7.173,69	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.947.300,00	2.300,00	2.945.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.504.737,59	5.695.627,01	1.809.110,58
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.294.495,09	720.249,49	4.574.245,60
	TOTAL ORGÃO	182.583.949,84	35.727.442,40	146.856.507,44

24.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.506.355,96	7.491.181,76	15.174,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.307.355,96	7.307.355,96	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.307.355,96	7.307.355,96	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.261,00	9.261,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.640.641,17	6.640.641,17	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	639.481,43	639.481,43	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.972,36	17.972,36	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	183.825,80	15.174,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	183.825,80	15.174,20
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.010,00	5.010,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.656,11	4.656,11	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.977,90	22.837,90	1.140,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	810,00	810,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.051,10	88.521,72	6.529,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.264,05	54.759,23	7.504,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.230,84	2.230,84	0,00
	TOTAL ORGÃO	7.506.355,96	7.491.181,76	15.174,20



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

25.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.209.425,27	25.912.798,41	4.296.626,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357.826,78	8.357.826,78	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357.826,78	8.357.826,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.624.909,60	7.624.909,60	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	732.159,33	732.159,33	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757,85	757,85	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.851.598,49	17.554.971,63	4.296.626,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.851.598,49	17.554.971,63	4.296.626,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.196,32	75.365,21	29.831,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.878,83	352.305,46	138.573,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.650,00	127.650,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.330.960,86	3.308.618,06	22.342,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.279.449,10	11.204.257,85	4.075.191,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.517.463,38	2.486.775,05	30.688,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.084,51	21.057,50	116.027,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	137.084,51	21.057,50	116.027,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.084,51	21.057,50	116.027,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.084,51	21.057,50	116.027,01
	TOTAL ORGÃO	30.346.509,78	25.933.855,91	4.412.653,87

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

26.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.439.780,53	3.305.682,79	134.097,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.085.587,33	3.085.587,33	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.085.587,33	3.085.587,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906.215,23	2.906.215,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.644,40	166.644,40	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.727,70	12.727,70	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.193,20	220.095,46	134.097,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.193,20	220.095,46	134.097,74
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.887,05	700,00	1.187,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.037,20	6.985,50	3.051,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.278,51	87.614,24	22.664,27
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.704,65	25.819,15	36.885,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.201,56	75.892,34	70.309,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.484,23	17.484,23	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.040.459,06	6.504.983,64	15.535.475,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	22.040.459,06	6.504.983,64	15.535.475,42
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.040.459,06	6.504.983,64	15.535.475,42
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.800,00	12.600,00	97.200,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.243.854,25	1.243.854,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.955.351,92	3.839.760,45	15.115.591,47
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.026.963,95	704.280,00	322.683,95
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704.488,94	704.488,94	0,00
	TOTAL ORGÃO	25.480.239,59	9.810.666,43	15.669.573,16



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

27.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.070.012,69	5.771.052,00	298.960,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.984.953,33	4.984.953,33	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.984.953,33	4.984.953,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.655.867,65	4.655.867,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	306.884,93	306.884,93	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.200,75	22.200,75	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.059,36	786.098,67	298.960,69
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.059,36	786.098,67	298.960,69
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.490,00	1.990,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.245,85	10.245,85	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.490,34	62.068,45	2.421,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.502,64	49.502,64	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.688,45	3.688,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.852,98	481.814,18	296.038,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.789,10	176.789,10	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.404.703,00	121.970,30	2.282.732,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.404.703,00	121.970,30	2.282.732,70
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.404.703,00	121.970,30	2.282.732,70
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381.175,27	23.505,30	357.669,97
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.345,74	0,00	35.345,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.563.478,99	0,00	1.563.478,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.703,00	98.465,00	236.238,00
	TOTAL ORGÃO	8.474.715,69	5.893.022,30	2.581.693,39

28.00 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.476.110,12	1.473.270,12	2.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.272,03	1.374.272,03	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.272,03	1.374.272,03	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.976,03	1.313.976,03	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.296,00	60.296,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.838,09	98.998,09	2.840,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.838,09	98.998,09	2.840,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	7.163,00	7.163,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.504,20	2.504,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.187,43	48.047,43	1.140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.933,39	23.233,39	1.700,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.062,71	16.062,71	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.987,36	1.987,36	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.884,50	16.884,50	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	16.884,50	16.884,50	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.884,50	16.884,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.884,50	16.884,50	0,00
	TOTAL ORGÃO	1.492.994,62	1.490.154,62	2.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

29.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.061.941,90	10.304.442,88	3.757.499,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.366.458,76	9.366.458,76	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.366.458,76	9.366.458,76	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.811.938,48	1.811.938,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.547.922,49	5.547.922,49	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.988.276,01	1.988.276,01	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.321,78	18.321,78	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.483,14	937.984,12	3.757.499,02
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	53.273,28	51.142,35	2.130,93
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.273,28	51.142,35	2.130,93
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.642.209,86	886.841,77	3.755.368,09
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	23.963,80	23.953,80	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.246.496,82	45.491,82	1.201.005,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.517.161,74	315.702,91	1.201.458,83
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	363.100,81	310.753,77	52.347,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.485.862,56	185.435,94	1.300.426,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.624,13	5.503,53	120,60
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	950.000,00	8.630,00	941.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	950.000,00	8.630,00	941.370,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	8.630,00	941.370,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.000,00	8.630,00	941.370,00
	TOTAL ORGÃO	15.011.941,90	10.313.072,88	4.698.869,02

31.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.041.641,73	43.197.784,02	1.843.857,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.956.741,40	36.956.741,40	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.956.741,40	36.956.741,40	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.036,88	269.036,88	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.123.341,47	33.123.341,47	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.263.062,91	3.263.062,91	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.300,14	301.300,14	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.900,33	6.241.042,62	1.843.857,71
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.084.900,33	6.241.042,62	1.843.857,71
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.000,00	5.271,99	728,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.699,20	68.159,43	29.539,77
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.417,00	77.358,89	45.058,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.082,72	117.914,23	10.168,49
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.526.896,28	2.755.340,88	771.555,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.815.908,66	2.831.142,31	984.766,35
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.229,38	7.187,80	2.041,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	378.667,09	378.667,09	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.874.177,00	352.175,89	17.522.001,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	17.874.177,00	352.175,89	17.522.001,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.874.177,00	352.175,89	17.522.001,11
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.371.000,00	0,00	16.371.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.000,00	344.998,89	121.001,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.177,00	7.177,00	1.030.000,00
	TOTAL ORGÃO	62.915.818,73	43.549.959,91	19.365.858,82



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

32.00 - SECRETARIA DE CULTURA

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.452.245,36	32.006.495,47	3.445.749,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.107.291,70	17.107.291,70	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.107.291,70	17.107.291,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.382.443,69	15.382.443,69	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.703.758,65	1.703.758,65	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.089,36	21.089,36	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.344.953,66	14.899.203,77	3.445.749,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.344.953,66	14.899.203,77	3.445.749,89
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.861,65	1.861,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.683,82	52.269,42	38.414,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	204.560,00	204.560,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.047,46	90.759,94	33.287,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	404.957,24	379.103,78	25.853,46
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.503.574,99	2.318.333,33	1.185.241,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.902.439,69	11.755.207,21	2.147.232,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.828,81	97.108,44	15.720,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.731.350,34	123.739,00	2.607.611,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.731.350,34	123.739,00	2.607.611,34
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.731.350,34	123.739,00	2.607.611,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.500,00	0,00	88.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.642.850,34	123.739,00	2.519.111,34
	TOTAL ORGÃO	38.183.595,70	32.130.234,47	6.053.361,23

33.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.324.836,83	8.209.089,13	115.747,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.155.908,77	4.155.908,77	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.155.908,77	4.155.908,77	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.916.963,88	3.916.963,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	238.944,89	238.944,89	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168.928,06	4.053.180,36	115.747,70
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.168.928,06	4.053.180,36	115.747,70
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	11.358,50	11.358,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.964,87	43.958,22	6,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.947,80	104.947,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.335,00	2.335,00	0,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	747.549,50	661.724,04	85.825,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.245.070,51	3.215.154,92	29.915,59
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.701,88	13.701,88	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.365.200,00	1.012.421,56	9.352.778,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.365.200,00	1.012.421,56	9.352.778,44
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.365.200,00	1.012.421,56	9.352.778,44
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.140.210,00	802.631,56	8.337.578,44
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.790,00	209.790,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015.200,00	0,00	1.015.200,00
	TOTAL ORGÃO	18.690.036,83	9.221.510,69	9.468.526,14



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

34.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.188.336,62	63.613.637,44	6.574.699,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945.032,10	51.942.681,39	2.350,71
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.945.032,10	51.942.681,39	2.350,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.988.600,04	40.986.249,33	2.350,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.883.026,56	10.883.026,56	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.405,50	73.405,50	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.243.304,52	11.670.956,05	6.572.348,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.243.304,52	11.670.956,05	6.572.348,47
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	13.624,97	1.500,00	12.124,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	458.747,23	198.527,18	260.220,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.358.707,45	1.123.812,43	234.895,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.000,10	276.000,00	41.000,10
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.146.563,46	8.403.617,92	742.945,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.665.088,61	1.413.299,23	5.251.789,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.210,00	1.898,42	9.311,58
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.362,70	252.300,87	20.061,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.404.571,60	4.571,60	4.400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.404.571,60	4.571,60	4.400.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.404.571,60	4.571,60	4.400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.571,60	4.571,60	0,00
	TOTAL ORGÃO	74.592.908,22	63.618.209,04	10.974.699,18

35.00 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.011.459,26	19.072.627,33	8.938.831,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.195.608,04	5.704.004,38	491.603,66
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.195.608,04	5.704.004,38	491.603,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.630.051,46	1.272.267,24	357.784,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790.292,75	3.790.292,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.050,00	166.230,56	133.819,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465.969,30	465.969,30	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.244,53	9.244,53	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.815.851,22	13.368.622,95	8.447.228,27
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.815.851,22	13.368.622,95	8.447.228,27
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	38.222,38	37.992,38	230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.338,10	23.438,33	7.899,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	152.000,00	144.000,00	8.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309.893,06	301.654,06	8.239,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.206,30	354.027,13	8.179,17
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	855.478,26	687.432,67	168.045,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.755.589,42	10.785.640,14	7.969.949,28
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.123,70	1.034.438,24	276.685,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.546.283,74	417.397,35	20.128.886,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.546.283,74	417.397,35	20.128.886,39
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.546.283,74	417.397,35	20.128.886,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.443.006,74	414.120,35	6.028.886,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.103.277,00	3.277,00	14.100.000,00
	TOTAL ORGÃO	48.557.743,00	19.490.024,68	29.067.718,32

36.00 - SECRETARIA DE IMPRENSA

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.454.420,51	5.241.202,48	213.218,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.259.990,51	4.259.990,51	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.259.990,51	4.259.990,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.704.491,27	3.704.491,27	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.613,97	535.613,97	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.885,27	19.885,27	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.430,00	981.211,97	213.218,03
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194.430,00	981.211,97	213.218,03
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.734,48	1.060,00	674,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.740,00	9.108,04	7.631,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.944,05	83.683,79	33.260,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.617,47	826.858,61	133.758,86
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.394,00	60.501,53	37.892,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	7.800,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	5.462.220,51	5.249.002,48	213.218,03

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

37.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.033.694,42	2.933.181,43	100.512,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.292.013,91	2.292.013,91	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.292.013,91	2.292.013,91	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.257,93	2.041.257,93	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.166,44	247.166,44	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.589,54	3.589,54	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.680,51	641.167,52	100.512,99
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	741.680,51	641.167,52	100.512,99
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.348,86	8.796,86	552,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.269,07	80.923,78	5.345,29
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	395.765,00	393.485,13	2.279,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.829,80	152.963,97	87.865,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495,00	480,00	15,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,78	3.917,78	4.455,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.445.798,15	1.142.507,40	47.303.290,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	48.445.798,15	1.142.507,40	47.303.290,75
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.445.798,15	1.142.507,40	47.303.290,75
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.392.649,46	43.584,16	1.349.065,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.732.972,26	778.746,81	45.954.225,45
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.176,43	320.176,43	0,00
	TOTAL ORGÃO	51.479.492,57	4.075.688,83	47.403.803,74

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

38.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.390.219,73	48.402.370,24	987.849,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.698.295,04	40.698.295,04	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.698.295,04	40.698.295,04	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.711.682,22	31.711.682,22	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.862.297,18	8.862.297,18	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.315,64	124.315,64	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691.924,69	7.704.075,20	987.849,49
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.975.660,53	2.974.601,47	1.059,06
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.975.660,53	2.974.601,47	1.059,06
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	404,02	0,00	404,02
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404,02	0,00	404,02
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.715.860,14	4.729.473,73	986.386,41
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	16.000,00	9.227,65	6.772,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	575.030,57	300.910,14	274.120,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	828.175,22	689.349,23	138.825,99
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.976.357,06	1.624.561,87	351.795,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.875.401,74	1.660.780,05	214.621,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	695,55	607,95	87,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	444.200,00	444.036,84	163,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.535.079,90	35.079,90	5.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.535.079,90	35.079,90	5.500.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.535.079,90	35.079,90	5.500.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.505.079,90	35.079,90	5.470.000,00
	TOTAL ORGÃO	54.925.299,63	48.437.450,14	6.487.849,49

39.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.749.794,95	7.306.797,62	442.997,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.618.925,24	5.533.478,01	85.447,23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.618.925,24	5.533.478,01	85.447,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.901.730,61	4.816.283,38	85.447,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715.905,94	715.905,94	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.288,69	1.288,69	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.130.869,71	1.773.319,61	357.550,10
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.869,71	1.773.319,61	357.550,10
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	1.410,00	1.410,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.168,54	62.273,83	13.894,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.230,97	92.787,09	16.443,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.215,45	24.000,00	7.215,45
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.219.759,85	1.212.658,67	7.101,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.622,27	369.727,39	312.894,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	298,46	298,46	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.164,17	10.164,17	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.221.003,29	1.221.003,29	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.221.003,29	1.221.003,29	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.003,29	1.221.003,29	0,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.400,00	6.400,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.800,00	1.195.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.803,29	18.803,29	0,00
	TOTAL ORGÃO	8.970.798,24	8.527.800,91	442.997,33



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - 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	D E S P E S A - FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.777.089,14	9.807.556,87	4.969.532,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.011.310,03	6.373.880,59	1.637.429,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.873.634,76	6.236.205,32	1.637.429,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.136.576,90	3.755.723,68	1.380.853,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.825,67	1.360.825,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.178.156,92	921.580,70	256.576,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.019,67	198.019,67	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,60	55,60	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	137.675,27	137.675,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.675,27	137.675,27	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.765.779,11	3.433.676,28	3.332.102,83
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.500,00	657,04	842,96
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	657,04	842,96
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.764.279,11	3.433.019,24	3.331.259,87
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	463.700,61	210.440,30	253.260,31
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.013,00	20.013,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291.484,78	148.879,71	142.605,07
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	993.258,31	924.747,77	68.510,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.484,31	1.821.068,59	2.674.415,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.512,70	32.512,70	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	404.020,36	262.307,44	141.712,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.865,04	10.109,73	35.755,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.940,00	2.940,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.204.619,98	4.270.225,46	25.934.394,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.202.619,98	4.269.856,52	25.932.763,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.202.619,98	4.269.856,52	25.932.763,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.564.169,90	3.641.406,44	25.922.763,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.442,00	442,00	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.008,08	628.008,08	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	368,94	1.631,06
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	368,94	1.631,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	368,94	1.631,06
	TOTAL ORGÃO	44.981.709,12	14.077.782,33	30.903.926,79

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

43.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.353,04	389.731,10	350.621,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.353,04	389.731,10	350.621,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.353,04	389.731,10	350.621,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	1.325,35	10.674,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	22.800,00	12.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.278,59	71.818,40	46.460,19
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	506.995,78	261.587,30	245.408,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.078,67	32.200,05	35.878,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	522,00	86.478,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00	522,00	86.478,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	522,00	86.478,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	522,00	86.478,00
	T O T A I S	827.353,04	390.253,10	437.099,94

43.02 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.144.281,16	6.035.091,70	1.109.189,46
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.144.281,16	6.035.091,70	1.109.189,46
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.144.281,16	6.035.091,70	1.109.189,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.749,10	8.749,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.682,01	103.702,00	7.980,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.059,50	67.027,99	2.031,51
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.598.134,54	4.022.197,38	575.937,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.656,01	1.833.415,23	523.240,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	107.020,62	1.092.979,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	107.020,62	1.092.979,38
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	107.020,62	1.092.979,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	107.020,62	1.092.979,38
	T O T A I S	8.344.281,16	6.142.112,32	2.202.168,84
	TOTAL ORGÃO	9.171.634,20	6.532.365,42	2.639.268,78

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.541.169,24	47.141.904,74	4.399.264,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.045.533,94	35.058.891,96	2.986.641,98
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.045.533,94	35.058.891,96	2.986.641,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.998.941,82	28.193.948,34	1.804.993,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.385.421,30	4.777.193,68	608.227,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.834.812,83	1.529.812,83	305.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	572.825,09	348.526,15	224.298,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.206,24	13.362,57	35.843,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.039,37	36.039,37	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	168.287,29	160.009,02	8.278,27
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	2.289,81	6.710,19
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	2.289,81	6.710,19
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	2.289,81	6.710,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.486.635,30	12.080.722,97	1.405.912,33
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	43.000,00	41.460,38	1.539,62
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.000,00	41.460,38	1.539,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.443.635,30	12.039.262,59	1.404.372,71
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.910,00	2.910,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	121.706,02	119.365,68	2.340,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.444,70	6.361,02	1.083,68
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301.034,63	211.887,16	89.147,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.511,58	18.611,58	1.900,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.594.672,80	1.553.139,73	41.533,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.038.643,98	9.800.147,54	1.238.496,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.980,03	248.021,26	8.958,77
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.946,08	63.033,14	912,94
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.785,48	15.785,48	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.645.500,00	2.626.606,80	3.018.893,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.645.500,00	2.626.606,80	18.893,20
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.645.500,00	2.626.606,80	18.893,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.645.500,00	2.626.606,80	18.893,20
	T O T A I S	57.186.669,24	49.768.511,54	7.418.157,70

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO 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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
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 ORGÃO	60.268.899,72	51.800.073,68	8.468.826,04

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
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 ORGÃO	999.140.808,53	908.584.542,23	90.556.266,30

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

49.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL ORGÃO	50.000,00	0,00	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	475.275.649,30	452.321.619,11	22.954.030,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.114.246,53	126.901.090,76	16.213.155,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.114.246,53	126.901.090,76	16.213.155,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.159.128,94	79.372.005,82	11.787.123,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.901.293,89	24.151.222,85	1.750.071,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.228.619,13	9.163.683,07	64.936,06
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.600.000,00	3.222.276,74	377.723,26
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.623.324,85	9.408.975,63	2.214.349,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.590,75	735.590,75	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480.744,55	480.744,55	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	385.544,42	366.591,35	18.953,07
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.170.000,00	2.169.878,51	121,49
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.170.000,00	2.169.878,51	121,49
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.170.000,00	2.169.878,51	121,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.991.402,77	323.250.649,84	6.740.752,93
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	40.000,00	37.527,56	2.472,44
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.886,39	37.414,12	2.472,27
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113,61	113,44	0,17
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.255.400,00	2.221.140,00	34.260,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.255.400,00	2.221.140,00	34.260,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.696.002,77	320.991.982,28	6.704.020,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.120,00	11.120,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.393,93	2.831,36	562,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.697.692,35	9.565.420,89	132.271,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.575.932,90	1.352.856,76	223.076,14
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.875.219,17	1.808.654,26	66.564,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.618.778,73	270.251.297,73	4.367.481,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00	1.530.990,20	1.369.009,80
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.352.000,00	2.046.562,30	305.437,70
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.328.621,22	6.112.296,26	216.324,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.229.125,12	28.214.682,89	14.442,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.119,35	95.269,63	8.849,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.241.047,93	72.445.905,81	49.795.142,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	113.341.047,93	63.548.314,05	49.792.733,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.341.047,93	63.548.314,05	49.792.733,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	263.431,65	36.568,35
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	155.000,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.292.347,84	59.823.409,67	43.468.938,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.753.378,49	2.524.558,58	6.228.819,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.884,76	288.477,31	58.407,45
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.436,84	493.436,84	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.900.000,00	8.897.591,76	2.408,24
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.900.000,00	8.897.591,76	2.408,24
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.900.000,00	8.897.591,76	2.408,24
	T O T A I S	597.516.697,23	524.767.524,92	72.749.172,31

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.037.038,84	120.255.596,15	11.781.442,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.434.731,34	112.221.456,46	11.213.274,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.434.731,34	112.221.456,46	11.213.274,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.594.756,66	73.816.764,51	4.777.992,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000.000,00	25.872.693,00	6.127.307,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.565.173,41	3.565.173,41	0,00
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	450.000,00	365.994,54	84.005,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.349.285,06	7.349.285,06	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.409,49	461.409,49	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	226.184,94	205.849,11	20.335,83
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	787.921,78	584.287,34	203.634,44
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	559.712,44	559.712,44	0,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	559.712,44	559.712,44	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	559.712,44	559.712,44	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042.595,06	7.474.427,25	568.167,81
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	12.000,00	515,65	11.484,35
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.885,00	515,65	10.369,35
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.115,00	0,00	1.115,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.030.595,06	7.473.911,60	556.683,46
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.000,00	27.270,00	15.730,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	540,02	540,00	0,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	253.294,57	127.090,75	126.203,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.143,81	257.368,64	32.775,17
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.183.513,84	1.071.161,56	112.352,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	93.866,26	46.133,74
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	707.493,40	675.406,59	32.086,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.516.435,61	3.345.146,43	171.289,18
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783.684,16	771.265,58	12.418,58
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.083.276,00	1.080.557,07	2.718,93
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.713,65	24.036,49	4.677,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	202,23	297,77
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	961.030.642,43	58.050.452,32	902.980.190,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	955.333.743,40	52.353.553,29	902.980.190,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	955.333.743,40	52.353.553,29	902.980.190,11
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.427.148,39	1.196.270,26	3.230.878,13
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458.034,86	172.956,10	285.078,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	919.638.865,54	30.238.069,32	889.400.796,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.700,00	0,00	295.700,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.849.137,17	13.567.069,94	8.282.067,23
4.4.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.484,00	8.484,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.656.373,44	7.170.703,67	1.485.669,77
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.696.899,03	5.696.899,03	0,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.696.899,03	5.696.899,03	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.696.899,03	5.696.899,03	0,00
	TOTAIS	1.093.067.681,27	178.306.048,47	914.761.632,80

50.08 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.708,02	289.708,02	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.708,02	289.708,02	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.708,02	289.708,02	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.021,70	86.021,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.982,85	31.982,85	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342,54	342,54	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	171.360,93	171.360,93	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.264.848,21	264.848,21	5.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.264.848,21	264.848,21	5.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.264.848,21	264.848,21	5.000.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.136.703,77	236.703,77	4.900.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.144,44	28.144,44	0,00
	TOTAIS	5.554.556,23	554.556,23	5.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

50.09 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR
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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
	T O T A I S	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORGÃO	1.696.138.934,73	703.628.129,62	992.510.805,11

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.610.722,70	3.273.856,22	336.866,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.909.322,70	1.866.671,45	42.651,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909.322,70	1.866.671,45	42.651,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.418.264,20	1.387.065,05	31.199,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	297.995,30	2.004,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	140.552,60	9.447,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.058,50	41.058,50	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.701.400,00	1.407.184,77	294.215,23
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.400,00	1.407.184,77	294.215,23
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.000,00	1.120,00	1.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	34.582,46	27.417,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	14.996,41	9.003,59
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.800,00	263.800,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,00	10.400,00	1.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	451.439,00	354.538,52	96.900,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.706,00	692.807,19	116.898,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00	14.575,05	4.924,95
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22.290,00	15.534,22	6.755,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.915,00	3.915,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.850,00	915,92	3.934,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.035,91	9.035,91	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.035,91	9.035,91	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.035,91	9.035,91	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.035,91	9.035,91	0,00
	T O T A I S	3.619.758,61	3.282.892,13	336.866,48

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
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 FIXADA	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.834.732,63	618.843,25	9.215.889,38
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	0,00	0,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.532.328,70	678.642,24	34.853.686,46
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.857.230,35	1.855.952,50	1.277,85
	T O T A I S	49.983.291,70	4.355.288,01	45.628.003,69
	TOTAL ORGÃO	53.603.050,31	7.638.180,14	45.964.870,17



56.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.206.158,63	2.166.082,63	40.076,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.644.677,76	5.844.677,76	800.000,00
	TOTAL ORGÃO	8.850.836,39	8.010.760,39	840.076,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.695.899,75	16.992.628,77	3.703.270,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.435.899,75	16.992.628,77	3.443.270,98
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	116.320,81	116.320,81	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.320,81	116.320,81	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.297.891,88	672.079,80	625.812,08
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.296.391,88	670.579,80	625.812,08
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.021.687,06	16.204.228,16	2.817.458,90
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	676.294,76	323.500,12	352.794,64
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	667.161,37	582.564,80	84.596,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	704.912,73	626.061,66	78.851,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.164,11	513.076,55	160.087,56
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.183.216,04	8.051.445,39	1.131.770,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.308.242,56	4.377.803,68	930.438,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.613,13	18.636,02	33.977,11
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.664.313,00	1.625.000,00	39.313,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.779,36	83.149,94	5.629,42
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	116.923,28	43.076,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	116.923,28	43.076,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	116.923,28	43.076,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	116.923,28	43.076,72
	T O T A I S	20.855.899,75	17.109.552,05	3.746.347,70

59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.526.615,81	26.002.839,00	1.523.776,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.478.522,43	11.239.927,95	238.594,48
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.473.009,01	10.473.009,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.699.592,41	8.699.592,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.515,50	347.515,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.425.901,10	1.425.901,10	0,00
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.005.513,42	766.918,94	238.594,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005.513,42	766.918,94	238.594,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.048.093,38	14.762.911,05	1.285.182,33
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	94.475,36	94.475,36	0,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.475,36	94.475,36	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	343.903,80	181.403,80	162.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	343.903,80	181.403,80	162.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.609.714,22	14.487.031,89	1.122.682,33
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.528,82	1.528,82	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	4.820,00	4.200,00	620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.868.283,90	2.536.132,07	332.151,83
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.700,00	15.483,50	1.216,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.703,96	14.191,21	1.512,75
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798.364,05	761.219,89	37.144,16
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.987.271,37	8.987.271,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.296.733,61	1.571.241,57	725.492,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.971,18	14.971,18	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	393.746,65	393.746,65	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.330,68	177.925,63	24.405,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340,00	1.200,00	140,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.265.000,00	115.243,64	2.149.756,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.265.000,00	115.243,64	2.149.756,36
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.265.000,00	115.243,64	2.149.756,36
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00	115.243,64	299.756,36
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00	0,00	850.000,00
	T O T A I S	29.791.615,81	26.118.082,64	3.673.533,17

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.040.000,00	1.642.000,00	398.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.040.000,00	1.642.000,00	398.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.942,19	1.683.336,68	801.605,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.507,87	31.998,77	105.509,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.761,95	5.894,00	2.867,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.774,47	189.264,66	81.509,81
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713.232,48	349.399,09	363.833,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.062,43	54.376,48	247.685,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.948,81	11.749,50	199,31
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	654,18	654,18	0,00
	T O T A I S	4.524.942,19	3.325.336,68	1.199.605,51

59.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
	T O T A I S	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL ORGÃO	55.185.457,75	46.552.971,37	8.632.486,38



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.531.518,11	57.706.190,53	2.825.327,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.200,00	2.697.640,00	251.560,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.948.700,00	2.697.640,00	251.060,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199.480,00	2.101.288,22	98.191,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.000,00	201.703,59	26.296,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	252.832,00	82.168,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	186.220,00	141.816,19	44.403,81
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.582.318,11	55.008.550,53	2.573.767,58
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.237.318,11	53.827.010,86	2.410.307,25
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	3.300,00	300,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.063,88	60.037,78	5.026,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.689,00	48.273,27	18.415,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	637.885,30	637.285,30	600,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.326.573,97	1.216.824,15	109.749,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.763.750,68	41.741.776,68	2.021.974,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.843,00	118.842,50	25.000,50
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	6.696,04	43.303,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.178.501,28	9.995.622,49	182.878,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.711,00	1.352,65	358,35
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.320.000,00	1.181.539,67	138.460,33
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00	1.181.539,67	138.460,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	9.832,28	90.167,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	9.832,28	90.167,72
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	9.832,28	90.167,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9.832,28	90.167,72
	T O T A I S	60.631.518,11	57.716.022,81	2.915.495,30

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.045.000,00	9.823.360,99	221.639,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.333.000,00	7.111.360,99	221.639,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.333.000,00	7.111.360,99	221.639,01
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.301.900,00	5.235.686,34	66.213,66
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.030.000,00	1.875.674,65	154.325,35
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.712.000,00	2.712.000,00	0,00
	T O T A I S	10.045.000,00	9.823.360,99	221.639,01

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.647.717,20	400.823.708,09	46.824.009,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.839.717,20	399.723.708,09	46.116.009,11
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.839.717,20	399.723.708,09	46.116.009,11
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	374.441.824,45	330.776.596,20	43.665.228,25
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	71.355.085,26	68.909.889,97	2.445.195,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.807,49	37.221,92	5.585,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00	1.100.000,00	708.000,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.808.000,00	1.100.000,00	708.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808.000,00	1.100.000,00	708.000,00
	T O T A I S	447.647.717,20	400.823.708,09	46.824.009,11
	TOTAL ORGÃO	518.324.235,31	468.363.091,89	49.961.143,42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.372.581,45	60.463.390,84	14.909.190,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.454.326,56	9.445.455,39	8.871,17
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.729.051,88	8.720.180,71	8.871,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.911.055,33	5.911.055,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.953,18	469.953,18	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.042.335,92	2.042.335,92	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	305.707,45	296.836,28	8.871,17
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	725.274,68	725.274,68	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	725.274,68	725.274,68	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.918.254,89	51.017.935,45	14.900.319,44
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	61.000,00	44.268,39	16.731,61
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	32.024,14	13.975,86
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	12.244,25	2.755,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.857.254,89	50.973.667,06	14.883.587,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	283.558,14	247.626,15	35.931,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	181.500,00	22.000,00	159.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	932.800,81	890.009,54	42.791,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.300,00	207.400,00	45.900,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.586.957,73	3.528.255,90	58.701,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.031.450,20	39.862.487,24	14.168.962,96
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.056,46	78.771,11	285,35
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	380.000,00	305.723,20	74.276,80
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	986,12	985,82	0,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.106.525,43	5.809.288,10	297.237,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.120,00	21.120,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	955.900,98	412.012,33	543.888,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	870.900,98	329.000,98	541.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.900,98	329.000,98	541.900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.400,00	0,00	97.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.500,98	329.000,98	344.500,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	83.011,35	1.988,65
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	83.011,35	1.988,65
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00	83.011,35	1.988,65
	T O T A I S	76.328.482,43	60.875.403,17	15.453.079,26

62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
	T O T A I S	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL ORGÃO	76.343.482,43	60.875.403,17	15.468.079,26



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

63.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - 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	D E S P E S A FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00	43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00
	TOTAL ORGÃO	55.000,00	12.000,00	43.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

64.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.372.573,32	657.673,63	1.714.899,69
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.573,32	657.673,63	1.714.899,69
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.372.573,32	657.673,63	1.714.899,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	120.225,00	79.775,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.200,40	0,00	39.200,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.133.372,92	537.448,63	1.595.924,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.888.700,00	127.575,00	1.761.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.888.700,00	127.575,00	1.761.125,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.888.700,00	127.575,00	1.761.125,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.888.700,00	127.575,00	1.761.125,00
	T O T A I S	4.261.273,32	785.248,63	3.476.024,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

64.06 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.822.792,62	53.063.816,07	8.758.976,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.705.782,63	14.953.327,54	752.455,09
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.705.782,63	14.953.327,54	752.455,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.405.084,33	9.403.813,49	1.270,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.000,00	3.469.014,40	630.985,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	736.386,62	736.386,62	0,00
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	14.985,25	14.985,25	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.013.552,07	1.013.552,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.873,52	16.873,52	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	418.900,84	298.702,19	120.198,65
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.292,00	315.659,03	14.632,97
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.292,00	315.659,03	14.632,97
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	330.292,00	315.659,03	14.632,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.786.717,99	37.794.829,50	7.991.888,49
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.784.717,99	37.794.829,50	7.989.888,49
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	600,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	864.304,96	570.343,38	293.961,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.271.756,09	1.227.173,74	44.582,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.315,22	715.040,20	5.275,02
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.524.325,96	12.336.820,23	2.187.505,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.830.699,07	21.466.180,03	5.364.519,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.076,30	277.397,45	22.678,85
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	474.918,77	471.692,13	3.226,64
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.594,70	6.025,45	4.569,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.585,04	78.585,04	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.250,13	599.219,01	51.031,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.891,75	45.752,84	7.138,91
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.929.708,00	887.586,63	3.042.121,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.065.000,00	52.121,67	3.012.878,33
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.065.000,00	52.121,67	3.012.878,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.065.000,00	52.121,67	3.012.878,33
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	864.708,00	835.464,96	29.243,04
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	864.708,00	835.464,96	29.243,04
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.708,00	835.464,96	29.243,04
	T O T A I S	65.752.500,62	53.951.402,70	11.801.097,92

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.278.231,99	28.418.635,78	859.596,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.567.743,15	10.567.743,15	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.567.743,15	10.567.743,15	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.024.222,73	7.024.222,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.093.204,62	2.093.204,62	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	891.358,02	891.358,02	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.341,66	11.341,66	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.453,76	12.453,76	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	535.162,36	535.162,36	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.250,00	54.248,68	1,32
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.250,00	54.248,68	1,32
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.250,00	54.248,68	1,32
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.656.238,84	17.796.643,95	859.594,89
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	66.000,00	33.559,42	32.440,58
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	33.559,42	32.440,58
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.590.238,84	17.763.084,53	827.154,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.686,45	0,00	1.686,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00	92.716,10	86.483,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.418,00	144.417,05	84.000,95
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.121.069,98	7.086.024,66	35.045,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.327.808,62	5.838.721,65	489.086,97
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	271.386,31	154.812,22	116.574,09
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	237.100,00	222.823,37	14.276,63
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.223.569,48	4.223.569,48	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.915.458,35	382.938,17	12.532.520,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	12.810.708,35	278.583,83	12.532.124,52
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.810.708,35	278.583,83	12.532.124,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.760.708,35	260.708,35	12.500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	17.875,48	32.124,52
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.750,00	104.354,34	395,66
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.750,00	104.354,34	395,66
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.750,00	104.354,34	395,66
	T O T A I S	42.193.690,34	28.801.573,95	13.392.116,39

64.08 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00
	T O T A I S	105.000,00	0,00	105.000,00
	TOTAL ORGÃO	112.312.464,28	83.538.225,28	28.774.239,00

67.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	TOTAL ORGÃO	0,00	0,00	0,00



69.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - 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	D E S P E S A FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.831.730,71	2.967.213,74	8.864.516,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	912.586,63	187.413,37
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	912.586,63	187.413,37
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	912.586,63	187.413,37
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.731.730,71	2.054.627,11	8.677.103,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.731.730,71	2.054.627,11	8.677.103,60
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	6.760,00	6.760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.356,16	188.361,67	27.994,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.858,00	21.857,70	0,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.288,51	143.367,42	58.921,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	108.000,00	60.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.344.663,44	905.197,88	439.465,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.690.986,30	601.786,14	8.089.200,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.818,30	19.296,30	1.522,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.630,90	35.797,31	6.833,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	42.630,90	35.797,31	6.833,59
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.630,90	35.797,31	6.833,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.183,40	7.150,00	33,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.447,50	28.647,31	6.800,19
	TOTAL ORGÃO	11.874.361,61	3.003.011,05	8.871.350,56

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.937.522,00	128.547.832,62	6.389.689,38
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.580.753,09	52.184.865,49	395.887,60
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.580.753,09	52.184.865,49	395.887,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.246.536,48	42.128.290,03	118.246,45
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334.216,61	10.056.575,46	277.641,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.356.768,91	76.362.967,13	5.993.801,78
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	39.167.662,98	39.111.872,01	55.790,97
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.167.662,98	39.111.872,01	55.790,97
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.189.105,93	37.251.095,12	5.938.010,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.229.903,06	34.575.980,99	5.653.922,07
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	122.726,89	177.273,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.963,86	236.777,91	104.185,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.318.239,01	2.315.609,33	2.629,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.433.722,92	45.331.834,13	101.888,79
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.433.722,92	45.331.834,13	101.888,79
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.433.722,92	45.331.834,13	101.888,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.433.722,92	45.331.834,13	101.888,79
	TOTAIS	180.371.244,92	173.879.666,75	6.491.578,17

80.02 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.865.465,16	737.340,95	4.128.124,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.865.465,16	737.340,95	4.128.124,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.465,16	737.340,95	4.128.124,21
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.865.465,16	737.340,95	4.128.124,21
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
	TOTAIS	33.161.840,48	926.513,81	32.235.326,67

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.297.130,08	63.858.443,47	1.438.686,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.318.700,93	60.517.009,30	801.691,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.493.016,84	26.691.325,21	801.691,63
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.941.805,24	1.941.805,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.304,49	38.304,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.199.710,00	19.803.689,72	396.020,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804.386,91	804.386,91	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.508.810,20	4.103.138,85	405.671,35
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	33.825.684,09	33.825.684,09	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.825.684,09	33.825.684,09	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.429,15	3.341.434,17	636.994,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.978.429,15	3.341.434,17	636.994,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	121.000,00	105.600,00	15.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	5.500,00	500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.828.429,15	3.212.734,17	615.694,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	17.600,00	5.400,00
	TOTAIS	65.297.130,08	63.858.443,47	1.438.686,61



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f8aa361-bc0c-4880-9c61-f832c7fc97e6

TOTAL ORGÃO	278.830.215,48	238.664.624,03	40.165.

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

90.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
9.0.00.00	RESERVAS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
9.9.00.00	RESERVAS	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
	T O T A I S	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

90.02 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
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 FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
9.0.00.00	RESERVAS	262.849.000,00	0,00	262.849.000,00
9.9.00.00	RESERVAS	262.849.000,00	0,00	262.849.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	262.849.000,00	0,00	262.849.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	262.849.000,00	0,00	262.849.000,00
	T O T A I S	262.849.000,00	0,00	262.849.000,00
	TOTAL ORGÃO	283.849.000,00	0,00	283.849.000,00
	TOTAL GERAL	6.175.505.032,21	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd516062-b70f-49ad-8b33-ef86f3bb93bd

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.065.270.660,81	3.798.041.262,75	267.229.398,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.333.241.464,86	2.224.855.145,36	108.386.319,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.187.487.750,95	2.081.711.525,25	105.776.225,70
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	379.743.724,45	336.012.282,54	43.731.441,91
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	75.361.883,03	72.762.362,39	2.599.520,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.923.950,90	51.914.751,36	2.009.199,54
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.040.180,30	1.279.435.755,00	38.604.425,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.574.310,73	113.384.071,93	10.190.238,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.347.272,48	187.632.460,12	714.812,36
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.064.985,25	3.603.256,53	461.728,72
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.424.452,23	18.857.679,86	6.566.772,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.849.231,10	10.782.591,63	66.639,47
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	772.296,14	751.960,31	20.335,83
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.296.554,34	6.486.543,58	810.010,76
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	145.753.713,91	143.143.620,11	2.610.093,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.753.713,91	143.143.620,11	2.610.093,80
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.704.007,53	55.286.653,96	417.353,57
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.704.007,53	55.286.653,96	417.353,57
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.369.790,92	45.230.078,50	139.712,42
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334.216,61	10.056.575,46	277.641,15
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.325.188,42	1.517.899.463,43	158.425.724,99
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	39.842.470,62	39.692.037,16	150.433,46
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.496.409,73	39.351.978,12	144.431,61
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.228,61	113,44	1.115,17
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.832,28	339.945,60	4.886,68
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.231.060,53	5.195.741,47	35.319,06
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.231.060,53	5.195.741,47	35.319,06
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	145.509.389,38	144.301.034,28	1.208.355,10
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.944.030,88	134.735.694,96	1.208.335,92
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.565.358,50	9.565.339,32	19,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.902.267,89	1.319.717.110,85	156.185.157,04
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180.635,27	146.318,82	34.316,45
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	347.417,74	298.217,03	49.200,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138.482.552,37	114.386.206,01	24.096.346,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	717.925,20	540.425,20	177.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.152.080,98	45.172.747,92	1.979.333,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.834.870,08	16.420.184,73	2.414.685,35
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.930.733,15	5.645.649,00	285.084,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.845.794,55	12.628.126,77	2.217.667,78
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	318.409.665,89	302.176.906,94	16.232.758,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.904.327,94	647.961.119,39	101.943.208,55
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.841.780,39	4.056.562,51	1.785.217,88
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.863.270,83	28.818.793,77	44.477,06
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.935.931,16	23.035.552,63	1.900.378,53
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.580,82	7.011,27	4.569,55
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.690.775,74	11.454.450,78	236.324,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.822.253,15	102.073.462,98	2.748.790,17
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.930.672,63	4.895.375,10	35.297,53
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	9.840.000,00	8.993.539,67	846.460,33
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.840.000,00	8.993.539,67	846.460,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.826.385.471,38	301.380.715,49	1.525.004.755,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.762.070.918,59	237.259.611,34	1.524.811.307,25
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	1.760.515.775,07	235.723.456,29	1.524.792.318,78
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	263.431,65	186.568,35
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.191.355,55	7.016.243,16	28.175.112,39
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.345,74	155.000,00	35.345,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.774.911,27	65.509.986,18	106.264.925,09
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	458.034,86	172.956,10	285.078,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.364.076.910,68	97.287.347,62	1.266.789.563,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.475.885,20	19.389.770,26	73.086.114,94
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.962.210,98	14.462.459,80	13.499.751,18
4.4.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.484,00	8.484,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.296.375,32	189.172,86	28.107.202,46
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.194.784,38	22.499.518,79	3.695.265,59
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.436.477,09	8.769.085,87	4.667.391,22
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.277.552,79	64.121.104,15	156.448,64
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.277.552,79	64.121.104,15	156.448,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.277.552,79	64.121.104,15	156.448,64
9.0.00.00	RESERVAS	283.849.000,00	0,00	283.849.000,00
9.9.00.00	RESERVAS	283.849.000,00	0,00	283.849.000,00
9.9.99.00	A DEFINIR	283.849.000,00	0,00	283.849.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	283.849.000,00	0,00	283.849.000,00
	T O T A I S	6.175.505.132,19	4.099.421.978,24	2.076.083.153,95

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
01	LEGISLATIVA	0,00	137.111.250,80 34.992,53	137.146.243,33
31	AÇÃO LEGISLATIVA		118.866.899,97	118.866.899,97
4101	AÇÃO LEGISLATIVA		29.103.263,16	29.103.263,16
0101.013141012001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		29.103.263,16	29.103.263,16
4102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		89.763.636,81	89.763.636,81
0101.013141022002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		89.763.636,81	89.763.636,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.909.252,81	17.909.252,81
4101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00		0,00
0101.0112241011034	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (LEI 17.853/2012)	0,00		0,00
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		17.909.252,81	17.909.252,81
0101.0112241032317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		16.201.739,38	16.201.739,38
0101.0112241032318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		544.972,84	544.972,84
0101.0112241032319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		1.162.540,59	1.162.540,59
0101.0112241032320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS P DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		335.098,02	335.098,02
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		335.098,02	335.098,02
0101.0133141032154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		335.098,02	335.098,02
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		34.992,53	34.992,53
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		34.992,53	34.992,53
0101.0184641039016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		34.992,53	34.992,53
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	137.111.250,80 34.992,53	137.146.243,33

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

10.00 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		16.659.738,58	16.659.738,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.659.738,58	16.659.738,58
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		16.146.938,73	16.146.938,73
1001.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		16.146.938,73	16.146.938,73
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		512.799,85	512.799,85
1001.0412221612017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR		11.551,20	11.551,20
1001.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		501.248,65	501.248,65
	T O T A L D O O R G Ã O		16.659.738,58	16.659.738,58

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

11.00 - SECRETARIA DE ESPORTES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER		1.886.952,70	1.886.952,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		141.178,39	141.178,39
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		141.178,39	141.178,39
1101.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		141.178,39	141.178,39
811	DESPORTO DE RENDIMENTO		1.550.111,01	1.550.111,01
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.550.111,01	1.550.111,01
1101.2781121602028	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES		1.550.111,01	1.550.111,01
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		195.663,30	195.663,30
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		195.663,30	195.663,30
1101.2781213222014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICA DE ESPORTES		195.663,30	195.663,30
	T O T A L D O O R G Ã O		1.886.952,70	1.886.952,70



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

12.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.547.491,57	1.547.491,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.547.491,57	1.547.491,57
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.398.646,05	1.398.646,05
1201.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.398.646,05	1.398.646,05
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		148.845,52	148.845,52
1201.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		148.845,52	148.845,52
	T O T A L D O O R G Ã O		1.547.491,57	1.547.491,57

13.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		32.765.467,38	32.765.467,38
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		30.643.885,56	30.643.885,56
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		30.643.885,56	30.643.885,56
1301.039121602030	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		30.643.885,56	30.643.885,56
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		173.143,44	173.143,44
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		173.143,44	173.143,44
1301.039221602034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVID POLÍTICAS MUNICIPAIS DE ASSUNTOS JURÍDICOS		173.143,44	173.143,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.643.810,70	1.643.810,70
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.643.810,70	1.643.810,70
1301.0312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.643.810,70	1.643.810,70
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		304.627,68	304.627,68
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		304.627,68	304.627,68
1301.0342212222031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO		304.627,68	304.627,68
	T O T A L D O O R G Ã O		32.765.467,38	32.765.467,38



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
12	EDUCAÇÃO	6.337.069,19	842.193.490,29	848.530.559,48
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		74.773.286,04	74.773.286,04
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		74.773.286,04	74.773.286,04
1401.1230612072127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		74.773.286,04	74.773.286,04
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.956.366,14	653.707.862,57	657.664.228,71
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		425.588.501,26	425.588.501,26
1401.1236112062101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO E FOR		1.730.109,70	1.730.109,70
1401.1236112062125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO TECNOLÓGICO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS		6.138.419,22	6.138.419,22
1401.1236112062178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		417.719.972,34	417.719.972,34
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.956.366,14	23.454.210,14	27.410.576,28
1401.1236112071043	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.956.366,14		3.956.366,14
1401.1236112072131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		23.454.210,14	23.454.210,14
1214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		44.894.178,47	44.894.178,47
1401.1236112142107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		44.894.178,47	44.894.178,47
2110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		39.038.557,75	39.038.557,75
1401.1236121102035	COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		39.038.557,75	39.038.557,75
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00		0,00
1401.1236121221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0,00		0,00
2167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		41.490.471,01	41.490.471,01
1401.1236121672036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		41.490.471,01	41.490.471,01
3103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL		79.241.943,94	79.241.943,94
1401.1236131032061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		62.052.022,12	62.052.022,12
1401.1236131032062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		8.162.005,32	8.162.005,32
1401.1236131032149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		9.027.916,50	9.027.916,50
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.380.703,05	101.424.660,65	103.805.363,70
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		101.424.660,65	101.424.660,65
1401.1236512062179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		101.424.660,65	101.424.660,65
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.380.703,05		2.380.703,05
1401.1236512071036	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	2.380.703,05		2.380.703,05
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		11.721.873,38	11.721.873,38
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		11.721.873,38	11.721.873,38
1401.1236612062183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇ		11.721.873,38	11.721.873,38
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		565.807,65	565.807,65
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		565.807,65	565.807,65
1401.1236712062182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOL		565.807,65	565.807,65

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

	T O T A L D O O R G Ã O	6.337.069,19	842.193.490,29	848.530.559

15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.283.991,85	54.283.991,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.553.186,84	1.553.186,84
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00		0,00
1501.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0,00		0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.553.186,84	1.553.186,84
1501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.553.186,84	1.553.186,84
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.725.037,38	52.725.037,38
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.725.037,38	52.725.037,38
1501.0412321602041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		52.725.037,38	52.725.037,38
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.767,63	5.767,63
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		5.767,63	5.767,63
1501.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.767,63	5.767,63
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00		0,00
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00		0,00
1501.0412921221040	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO	0,00		0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		0,00	0,00
1501.2884621229032	CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	54.283.991,85 0,00	54.283.991,85

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

16.00 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		3.425.644,76	3.425.644,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.425.644,76	3.425.644,76
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		3.196.248,24	3.196.248,24
1601.0412221602066	ARTICULAÇÃO DO PODER MUNICIPAL COM OS DEMAIS PODERES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.196.248,24	3.196.248,24
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		229.396,52	229.396,52
1601.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		229.396,52	229.396,52
	T O T A L D O O R G Ã O		3.425.644,76	3.425.644,76

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

17.00 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.373.054,58	3.373.054,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.577.324,93	1.577.324,93
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.577.324,93	1.577.324,93
1701.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.577.324,93	1.577.324,93
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.795.729,65	1.795.729,65
1241	PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENT E FUNDOS MUNICIPAIS		468.687,40	468.687,40
1701.0824412412265	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRAT ORÇAMENTÁRIA		468.687,40	468.687,40
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.327.042,25	1.327.042,25
1701.0824421602264	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		1.327.042,25	1.327.042,25
	T O T A L D O O R G Ã O		3.373.054,58	3.373.054,58

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

18.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE		22.480.577,66	22.480.577,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.480.577,66	22.480.577,66
2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.001,73	10.001,73
1801.1012221652078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		10.001,73	10.001,73
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		22.470.575,93	22.470.575,93
1801.1012231022061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		19.745.465,23	19.745.465,23
1801.1012231022062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		2.725.110,70	2.725.110,70
301	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00
2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		0,00	0,00
1801.1030121072074	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		22.480.577,66	22.480.577,66

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

19.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
11	TRABALHO		4.879.019,32	4.879.019,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		400.124,45	400.124,45
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		400.124,45	400.124,45
1901.1112221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		400.124,45	400.124,45
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.159.760,75	2.159.760,75
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		2.159.760,75	2.159.760,75
1901.1136313202992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO ORÇAMENTÁRIA		2.159.760,75	2.159.760,75
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.319.134,12	2.319.134,12
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.319.134,12	2.319.134,12
1901.1142221602250	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE		2.319.134,12	2.319.134,12
	T O T A L D O O R G Ã O		4.879.019,32	4.879.019,32

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

20.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	0,00	33.448.708,19	33.448.708,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.506,51	30.506,51
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		30.506,51	30.506,51
2001.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		30.506,51	30.506,51
182	DEFESA CIVIL		28.614.787,60	28.614.787,60
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS		28.614.787,60	28.614.787,60
2001.1518213032211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		28.614.787,60	28.614.787,60
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	0,00		0,00
2001.1545113131564	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00		0,00
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.803.414,08	4.803.414,08
1306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		0,00
2001.1545213061578	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - RELUZ	0,00		0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.803.414,08	4.803.414,08
2001.1545221602191	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI MUNICÍPIO DO RECIFE - RELUZ		4.803.414,08	4.803.414,08
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	33.448.708,19	33.448.708,19

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
11	TRABALHO		1.761.898,67	1.761.898,67
334	FOMENTO AO TRABALHO		1.761.898,67	1.761.898,67
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		674.264,15	674.264,15
2101.1133413212256	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		674.264,15	674.264,15
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.087.634,52	1.087.634,52
2101.1133421602621	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI		1.087.634,52	1.087.634,52
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.516.433,28	1.516.433,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.318.927,48	1.318.927,48
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.318.927,48	1.318.927,48
2101.1912221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.318.927,48	1.318.927,48
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		197.505,80	197.505,80
1315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		197.505,80	197.505,80
2101.1957313152049	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À IN ORÇAMENTÁRIA		197.505,80	197.505,80
2101.1957313152170	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO JIQUIÁ		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		3.278.331,95	3.278.331,95

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

22.00 - SECRETARIA DE MULHER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA		3.475.758,84	3.475.758,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		456.279,78	456.279,78
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		456.279,78	456.279,78
2201.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		456.279,78	456.279,78
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		3.019.479,06	3.019.479,06
1234	PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE		92.710,10	92.710,10
2201.1442212342073	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS MUL ORÇAMENTÁRIA		82.281,17	82.281,17
2201.1442212342076	PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES - PACTO PELA VIDA DO RECIFE		10.428,93	10.428,93
1235	FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES		370.983,27	370.983,27
2201.1442212352070	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DOS DIREITOS DAS MULHERES		59,43	59,43
2201.1442212352080	PROMOÇÃO DO EMPODERAMENTO ECONÔMICO DAS MULHERES		370.923,84	370.923,84
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.555.785,69	2.555.785,69
2201.1442221602081	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO		2.555.785,69	2.555.785,69
	T O T A L D O O R G Ã O		3.475.758,84	3.475.758,84

23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
17	SANEAMENTO	32.784.831,61	2.942.610,79	35.727.442,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		212.408,36	212.408,36
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		212.408,36	212.408,36
2301.1712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		212.408,36	212.408,36
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.784.831,61	2.730.202,43	35.515.034,04
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	32.784.831,61		32.784.831,61
2301.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	2.902.150,01		2.902.150,01
2301.1751212201579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	29.882.681,60		29.882.681,60
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.730.202,43	2.730.202,43
2301.1751221602246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO		2.730.202,43	2.730.202,43
	T O T A L D O O R G Ã O	32.784.831,61	2.942.610,79	35.727.442,40

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

24.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		7.491.181,76	7.491.181,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		177.026,80	177.026,80
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		177.026,80	177.026,80
2401.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		177.026,80	177.026,80
124	CONTROLE INTERNO		7.314.154,96	7.314.154,96
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		7.314.154,96	7.314.154,96
2401.0412421602015	GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		7.314.154,96	7.314.154,96
	T O T A L D O O R G Ã O		7.491.181,76	7.491.181,76

25.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		25.566.326,54	25.566.326,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.171.915,91	4.171.915,91
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		369.184,09	369.184,09
2501.0412221602026	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ANIMAL		196.732,27	196.732,27
2501.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		172.451,82	172.451,82
2501.0412221602098	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.802.731,82	3.802.731,82
2501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.802.731,82	3.802.731,82
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		21.394.410,63	21.394.410,63
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		21.394.410,63	21.394.410,63
2501.0413121602156	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO		21.394.410,63	21.394.410,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA		367.529,37	367.529,37
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		367.529,37	367.529,37
1227	GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO		367.529,37	367.529,37
2501.1442212272242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		367.529,37	367.529,37
	T O T A L D O O R G Ã O		25.933.855,91	25.933.855,91

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

26.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	9.590.570,97	220.095,46	9.810.666,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		220.095,46	220.095,46
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		220.095,46	220.095,46
2601.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		220.095,46	220.095,46
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.590.570,97		9.590.570,97
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	4.253.271,32		4.253.271,32
2601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
2601.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	4.253.271,32		4.253.271,32
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	5.337.299,65		5.337.299,65
2601.1545121601031	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL	5.337.299,65		5.337.299,65
	T O T A L D O O R G Ã O	9.590.570,97	220.095,46	9.810.666,43

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

27.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	117.267,30	5.775.755,00	5.893.022,30
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.642.254,45	5.642.254,45
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		5.642.254,45	5.642.254,45
2701.0412121602055	PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		5.642.254,45	5.642.254,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.267,30	133.500,55	250.767,85
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	117.267,30		117.267,30
2701.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	117.267,30		117.267,30
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		133.500,55	133.500,55
2701.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		133.500,55	133.500,55
	T O T A L D O O R G Ã O	117.267,30	5.775.755,00	5.893.022,30

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

28.00 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		1.490.154,62	1.490.154,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.490.154,62	1.490.154,62
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.396.958,39	1.396.958,39
2801.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.396.958,39	1.396.958,39
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		93.196,23	93.196,23
2801.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		93.196,23	93.196,23
	T O T A L D O O R G Ã O		1.490.154,62	1.490.154,62

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

29.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.121.050,92	10.121.050,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.284,40	278.284,40
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		278.284,40	278.284,40
2901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		278.284,40	278.284,40
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		475.867,76	475.867,76
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		475.867,76	475.867,76
2901.0824312252869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		475.867,76	475.867,76
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.439.210,98	4.439.210,98
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.439.210,98	4.439.210,98
2901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.081.839,55	2.081.839,55
2901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.357.371,43	2.357.371,43
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		0,00	0,00
2901.0830613202995	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		4.927.687,78	4.927.687,78
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.927.687,78	4.927.687,78
2901.0842221602274	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTIC SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		4.927.687,78	4.927.687,78
14	DIREITOS DA CIDADANIA		192.021,96	192.021,96
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		192.021,96	192.021,96
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		192.021,96	192.021,96
2901.1442212222029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS		192.021,96	192.021,96
	T O T A L D O O R G Ã O		10.313.072,88	10.313.072,88

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

31.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	469.589,53	43.080.370,38	43.549.959,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.589,53	43.017.780,21	43.487.369,74
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	469.589,53		469.589,53
3101.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0,00		0,00
3101.0412221221095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	469.589,53		469.589,53
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		36.966.281,40	36.966.281,40
3101.0412221602027	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI		36.966.281,40	36.966.281,40
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		6.051.498,81	6.051.498,81
3101.0412221612601	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE		4.642.596,61	4.642.596,61
3101.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.408.902,20	1.408.902,20
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		62.590,17	62.590,17
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		62.590,17	62.590,17
3101.0412821602100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		62.590,17	62.590,17
	T O T A L D O O R G Ã O	469.589,53	43.080.370,38	43.549.959,91

32.00 - SECRETARIA DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
13	CULTURA		32.130.234,47	32.130.234,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		455.298,49	455.298,49
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		455.298,49	455.298,49
3201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		455.298,49	455.298,49
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		3.865.830,89	3.865.830,89
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		3.865.830,89	3.865.830,89
3201.1339112112309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		3.865.830,89	3.865.830,89
392	DIFUSÃO CULTURAL		27.809.105,09	27.809.105,09
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		10.683.570,70	10.683.570,70
3201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		457.890,00	457.890,00
3201.1339212112311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		3.798.698,41	3.798.698,41
3201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		6.426.982,29	6.426.982,29
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		17.125.534,39	17.125.534,39
3201.1339221602212	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		17.125.534,39	17.125.534,39

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

	T O T A L D O O R G Ã O		32.130.234,47	32.130.234

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

33.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	2.896.369,25	6.325.141,44	9.221.510,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.012.421,56	1.568.918,29	2.581.339,85
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.012.421,56		1.012.421,56
3301.1512221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	1.012.421,56		1.012.421,56
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.568.918,29	1.568.918,29
3301.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.568.918,29	1.568.918,29
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.883.947,69	4.756.223,15	6.640.170,84
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	1.883.947,69	4.756.223,15	6.640.170,84
3301.1545121601029	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECIFE 500 ANOS	1.883.947,69		1.883.947,69
3301.1545121602068	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		4.756.223,15	4.756.223,15
	T O T A L D O O R G Ã O	2.896.369,25	6.325.141,44	9.221.510,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

34.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	0,00	63.618.209,04	63.618.209,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	537.553,71	537.553,71
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00		0,00
3401.1512221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0,00		0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		537.553,71	537.553,71
3401.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		537.553,71	537.553,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		63.080.655,33	63.080.655,33
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		78.426,00	78.426,00
3401.1545113042143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		78.426,00	78.426,00
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		11.011.493,43	11.011.493,43
3401.1545113102289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO		11.011.493,43	11.011.493,43
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		51.990.735,90	51.990.735,90
3401.1545121602023	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		51.990.735,90	51.990.735,90
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	63.618.209,04	63.618.209,04

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

35.00 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
13	CULTURA	1.240.265,52		1.240.265,52
695	TURISMO	1.240.265,52		1.240.265,52
1309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.240.265,52		1.240.265,52
3501.1369513091569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.240.265,52		1.240.265,52
15	URBANISMO	0,00		0,00
695	TURISMO	0,00		0,00
1301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	0,00		0,00
3501.1569513011572	CONSOLIDAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO (PRODETUR)	0,00		0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		11.901.533,22	11.901.533,22
695	TURISMO		11.901.533,22	11.901.533,22
1213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE		11.901.533,22	11.901.533,22
3501.2369512132193	PROMOÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICO DO DESTINO RECIFE		8.915.746,56	8.915.746,56
3501.2369512132862	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM POTENCIAL TURÍSTICO		2.985.786,66	2.985.786,66
27	DESPORTO E LAZER		6.348.225,94	6.348.225,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.199.490,58	1.199.490,58
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.199.490,58	1.199.490,58
3501.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.199.490,58	1.199.490,58
695	TURISMO		5.148.735,36	5.148.735,36
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		5.148.735,36	5.148.735,36
3501.2769521602280	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO E LAZER		5.148.735,36	5.148.735,36
	T O T A L D O O R G Ã O	1.240.265,52	18.249.759,16	19.490.024,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

36.00 - SECRETARIA DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		5.249.002,48	5.249.002,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		209.876,27	209.876,27
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		209.876,27	209.876,27
3601.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		209.876,27	209.876,27
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.039.126,21	5.039.126,21
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		5.039.126,21	5.039.126,21
3601.0413121602046	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		5.039.126,21	5.039.126,21
	T O T A L D O O R G Ã O		5.249.002,48	5.249.002,48

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

37.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
16	HABITAÇÃO		4.075.688,83	4.075.688,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		564.929,79	564.929,79
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		564.929,79	564.929,79
3701.1612221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		564.929,79	564.929,79
482	HABITAÇÃO URBANA		3.510.759,04	3.510.759,04
1219	AÇÕES HABITACIONAIS		1.180.402,40	1.180.402,40
3701.1648212192082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		1.180.402,40	1.180.402,40
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.330.356,64	2.330.356,64
3701.1648221602861	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO		2.330.356,64	2.330.356,64
	T O T A L D O O R G Ã O		4.075.688,83	4.075.688,83

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

38.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA		48.437.450,14	48.437.450,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		395.781,26	395.781,26
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		395.781,26	395.781,26
3801.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		395.781,26	395.781,26
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		48.041.668,88	48.041.668,88
1240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		7.343.373,84	7.343.373,84
3801.1442212402093	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA PAZ - COMPAZ		1.336.983,11	1.336.983,11
3801.1442212402095	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA CIDADÃ		0,00	0,00
3801.1442212402147	SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		6.006.390,73	6.006.390,73
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		40.698.295,04	40.698.295,04
3801.1442221602282	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA URBANA		40.698.295,04	40.698.295,04
	T O T A L D O O R G Ã O		48.437.450,14	48.437.450,14

39.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL		8.527.800,91	8.527.800,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.534.341,42	1.534.341,42
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.534.341,42	1.534.341,42
3901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.534.341,42	1.534.341,42
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		6.993.459,49	6.993.459,49
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		6.993.459,49	6.993.459,49
3901.1854121602097	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS		6.993.459,49	6.993.459,49
	T O T A L D O O R G Ã O		8.527.800,91	8.527.800,91



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
27	DESPORTO E LAZER		14.077.125,29	14.077.125,29
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.816.417,52	2.816.417,52
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.538.240,79	2.538.240,79
4101.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.538.240,79	2.538.240,79
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		278.176,73	278.176,73
4101.2712231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		137.675,27	137.675,27
4101.2712231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		140.132,52	140.132,52
4101.2712231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
4101.2712231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		368,94	368,94
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		52.472,40	52.472,40
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		52.472,40	52.472,40
4101.2733131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		52.472,40	52.472,40
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		11.208.235,37	11.208.235,37
1226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE		11.208.235,37	11.208.235,37
4101.2781212262039	FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	0,00
4101.2781212262281	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTE		1.563.863,10	1.563.863,10
4101.2781212262529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ESPORTE		2.731.244,63	2.731.244,63
4101.2781212262863	INCENTIVO AO ESPORTE NO RECIFE		6.407.972,15	6.407.972,15
4101.2781212262996	RECIFE BOM DE BOLA		505.155,49	505.155,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS		657,04	657,04
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		657,04	657,04
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		657,04	657,04
4101.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		657,04	657,04
	T O T A L D O O R G Ã O		14.077.125,29 657,04	14.077.782,33

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

43.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA		390.253,10	390.253,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.202,30	278.202,30
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		278.202,30	278.202,30
4301.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		278.202,30	278.202,30
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		112.050,80	112.050,80
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		112.050,80	112.050,80
4301.1442212222840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		112.050,80	112.050,80
	T O T A I S		390.253,10	390.253,10

43.02 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		6.142.112,32	6.142.112,32
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		6.142.112,32	6.142.112,32
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		6.142.112,32	6.142.112,32
4302.0312921602866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		6.142.112,32	6.142.112,32
	T O T A I S		6.142.112,32	6.142.112,32
	T O T A L D O O R G Ã O		6.532.365,42	6.532.365,42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	299.252,86	49.079.272,15	49.378.525,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.531.864,29	21.531.864,29
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		13.877.154,77	13.877.154,77
4501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		13.877.154,77	13.877.154,77
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.654.709,52	7.654.709,52
4501.0412231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		2.554.626,80	2.554.626,80
4501.0412231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		248.619,23	248.619,23
4501.0412231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.628.896,61	2.628.896,61
4501.0412231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		2.222.566,88	2.222.566,88
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.252,86	23.822.807,69	24.122.060,55
2123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.252,86	23.822.807,69	24.122.060,55
4501.0412621231541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	299.252,86		299.252,86
4501.0412621232520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		23.822.807,69	23.822.807,69
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.724.600,17	3.724.600,17
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.724.600,17	3.724.600,17
4501.0433131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		3.724.600,17	3.724.600,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		389.986,53	389.986,53
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		389.986,53	389.986,53
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		389.986,53	389.986,53
4501.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		41.460,38	41.460,38
4501.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		348.526,15	348.526,15
	T O T A I S	299.252,86	49.079.272,15 389.986,53	49.768.511,54

45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		2.031.562,14	2.031.562,14
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.640,00	56.640,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		56.640,00	56.640,00
4502.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.640,00	56.640,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.974.922,14	1.974.922,14
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		1.974.922,14	1.974.922,14
4502.0412921222867	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		1.171.940,76	1.171.940,76
4502.0412921222868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		802.981,38	802.981,38
	T O T A I S		2.031.562,14	2.031.562,14
	T O T A L D O O R G Ã O	299.252,86	51.110.834,29 389.986,53	51.800.073,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

48.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE	36.036.495,11	872.548.047,12	908.584.542,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		159.086.410,94	159.086.410,94
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		64.334,51	64.334,51
4801.1012212392091	FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E TELESSAÚDE		64.334,51	64.334,51
2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		130.570.817,81	130.570.817,81
4801.1012221652617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		130.570.817,81	130.570.817,81
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		28.451.258,62	28.451.258,62
4801.1012231022061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		24.728.039,19	24.728.039,19
4801.1012231022062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		3.723.219,43	3.723.219,43
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		192.804,63	192.804,63
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		192.804,63	192.804,63
4801.1012512392089	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO SUS		5.660,00	5.660,00
4801.1012512392886	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO SUS		187.144,63	187.144,63
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		0,00	0,00
4801.1012812392092	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SUS ESCOLA		0,00	0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	36.036.495,11	429.541.040,46	465.577.535,57
1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	36.036.495,11		36.036.495,11
4801.1030112361032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	35.945.088,86		35.945.088,86
4801.1030112361033	REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	91.406,25		91.406,25
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		24.521.241,75	24.521.241,75
4801.1030112372724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		24.521.241,75	24.521.241,75
2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		405.019.798,71	405.019.798,71
4801.1030121072074	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		405.019.798,71	405.019.798,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		241.673.147,34	241.673.147,34
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.914,00	16.914,00
4801.1030212332086	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.914,00	16.914,00
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.898.674,28	1.898.674,28
4801.1030212372083	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		1.828.508,98	1.828.508,98
4801.1030212372620	IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS		70.165,30	70.165,30
1238	MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		239.757.559,06	239.757.559,06
4801.1030212382085	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA		98.923.686,88	98.923.686,88
4801.1030212382883	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR		140.833.872,18	140.833.872,18
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		25.958.491,87	25.958.491,87
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.958.491,87	25.958.491,87

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

4801.1030312332881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.958.491,87	25.958.491
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.354.327,25	4.354.327,25
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.354.327,25	4.354.327,25
4801.1030412172725	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.354.327,25	4.354.327,25
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		4.023.306,10	4.023.306,10
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.023.306,10	4.023.306,10
4801.1030512172087	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM SANITÁRIA		132.505,70	132.505,70
4801.1030512172088	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		45.876,65	45.876,65
4801.1030512172612	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIEN SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		3.844.923,75	3.844.923,75
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		7.718.518,53	7.718.518,53
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		7.718.518,53	7.718.518,53
4801.1033131022158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		7.718.518,53	7.718.518,53
	T O T A L D O O R G Ã O	36.036.495,11	872.548.047,12	908.584.542,23

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

49.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
11	TRABALHO		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
4901.1112221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		0,00	0,00
4901.1142213202003	APOIO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE JUVENTUDE		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		460.953.724,43	460.953.724,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		129.117.207,88	129.117.207,88
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		91.644.874,77	91.644.874,77
5002.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		91.644.874,77	91.644.874,77
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		37.472.333,11	37.472.333,11
5002.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		17.755.841,75	17.755.841,75
5002.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.530.990,20	1.530.990,20
5002.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.790.120,06	11.790.120,06
5002.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		6.395.381,10	6.395.381,10
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.426.053,04	2.426.053,04
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.426.053,04	2.426.053,04
5002.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.426.053,04	2.426.053,04
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.281.651,77	8.281.651,77
1323	MANUTENÇÃO URBANA		8.281.651,77	8.281.651,77
5002.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		8.281.651,77	8.281.651,77
452	SERVIÇOS URBANOS		321.128.811,74	321.128.811,74
1323	MANUTENÇÃO URBANA		321.128.811,74	321.128.811,74
5002.1545213232509	LIMPEZA URBANA		236.973.978,61	236.973.978,61
5002.1545213232538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.859.393,02	31.859.393,02
5002.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		12.183.294,48	12.183.294,48
5002.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		35.651.073,13	35.651.073,13
5002.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		4.461.072,50	4.461.072,50
17	SANEAMENTO		45.032.724,30	45.032.724,30
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		45.032.724,30	45.032.724,30
1323	MANUTENÇÃO URBANA		45.032.724,30	45.032.724,30
5002.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		45.032.724,30	45.032.724,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.781.076,19	18.781.076,19
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.781.076,19	18.781.076,19
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		18.781.076,19	18.781.076,19
5002.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		37.527,56	37.527,56
5002.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		18.743.548,63	18.743.548,63
	T O T A I S		505.986.448,73 18.781.076,19	524.767.524,92

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO	52.617.352,72	117.972.900,50	170.590.253,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		116.810.051,68	116.810.051,68
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		83.927.730,98	83.927.730,98
5006.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		83.927.730,98	83.927.730,98
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		32.882.320,70	32.882.320,70
5006.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		19.916.754,28	19.916.754,28
5006.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		753.016,23	753.016,23
5006.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.256.611,47	6.256.611,47
5006.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.955.938,72	5.955.938,72
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.162.848,82	1.162.848,82
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.162.848,82	1.162.848,82
5006.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.162.848,82	1.162.848,82
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.124.142,26		51.124.142,26
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	7.348.327,76		7.348.327,76
5006.1545113031574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	7.348.327,76		7.348.327,76
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	6.927.966,64		6.927.966,64
5006.1545113041563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	6.927.966,64		6.927.966,64
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	13.669.804,54		13.669.804,54
5006.1545113101028	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.297.543,68		2.297.543,68
5006.1545113101576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	11.337.006,84		11.337.006,84
5006.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	35.254,02		35.254,02
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	3.630.829,18		3.630.829,18
5006.1545113131577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	3.630.829,18		3.630.829,18
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	19.547.214,14		19.547.214,14
5006.1545113221012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA - VIA MANGUE	19.547.214,14		19.547.214,14
695	TURISMO	1.493.210,46		1.493.210,46
1301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.493.210,46		1.493.210,46
5006.1569513011590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	1.493.210,46		1.493.210,46
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.715.795,25	7.715.795,25
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.715.795,25	7.715.795,25
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.715.795,25	7.715.795,25
5006.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		515,65	515,65
5006.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.715.279,60	7.715.279,60
	T O T A I S	52.617.352,72	117.972.900,50 7.715.795,25	178.306.048,47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

50.08 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	554.556,23		554.556,23
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	554.556,23		554.556,23
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	554.556,23		554.556,23
5008.1545113131540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	554.556,23		554.556,23
	T O T A I S	554.556,23		554.556,23

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

50.09 - FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES / ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	0,00		0,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00		0,00
1309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	0,00		0,00
5009.1539113091569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	0,00		0,00
	T O T A I S	0,00		0,00
	T O T A L D O O R G Ã O	53.171.908,95	623.959.349,23 26.496.871,44	703.628.129,62

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
17	SANEAMENTO		3.282.892,13	3.282.892,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.680.315,53	1.680.315,53
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.382.320,23	1.382.320,23
5301.1712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.382.320,23	1.382.320,23
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		297.995,30	297.995,30
5301.1712231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
5301.1712231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		297.995,30	297.995,30
5301.1712231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.534,22	15.534,22
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		15.534,22	15.534,22
5301.1733131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		15.534,22	15.534,22
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.587.042,38	1.587.042,38
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		1.587.042,38	1.587.042,38
5301.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.587.042,38	1.587.042,38
	T O T A I S		3.282.892,13	3.282.892,13

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
17	SANEAMENTO	3.221.037,99	1.134.250,02	4.355.288,01
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.221.037,99	1.134.250,02	4.355.288,01
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	3.221.037,99	1.134.250,02	4.355.288,01
5302.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	3.221.037,99		3.221.037,99
5302.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.134.250,02	1.134.250,02
	T O T A I S	3.221.037,99	1.134.250,02	4.355.288,01
	T O T A L D O O R G Ã O	3.221.037,99	4.417.142,15	7.638.180,14



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

56.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
10	SAÚDE	0,00		0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
1216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
5601.1030112161024	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00		0,00
12	EDUCAÇÃO	0,00		0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00		0,00
5601.1236112071043	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	5.844.677,76		5.844.677,76
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.844.677,76		5.844.677,76
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	5.844.677,76		5.844.677,76
5601.1442221601025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM DIREITOS HUMANOS	5.844.677,76		5.844.677,76
15	URBANISMO	2.166.082,63		2.166.082,63
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.166.082,63		2.166.082,63
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	2.166.082,63		2.166.082,63
5601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.166.082,63		2.166.082,63
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
1302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00		0,00
5601.1854113021027	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE	0,00		0,00
	T O T A L D O O R G Ã O	8.010.760,39		8.010.760,39



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.109.552,05	17.109.552,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.749.673,33	1.749.673,33
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.749.673,33	1.749.673,33
5901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.749.673,33	1.749.673,33
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		15.359.878,72	15.359.878,72
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.359.878,72	15.359.878,72
5901.0824412042018	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		2.890.419,51	2.890.419,51
5901.0824412042106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.229,04	37.229,04
5901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.367.386,97	5.367.386,97
5901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		7.064.843,20	7.064.843,20
	T O T A I S		17.109.552,05	17.109.552,05



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.023.607,28		26.023.607,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.893.673,85		6.893.673,85
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		5.764.268,23		5.764.268,23
5902.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.764.268,23		5.764.268,23
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.129.405,62		1.129.405,62
5902.0812231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		766.918,94		766.918,94
5902.0812231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		347.515,50		347.515,50
5902.0812231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.971,18		14.971,18
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.185,00		1.185,00
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.185,00		1.185,00
5902.0812812042033	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO CONTRIBUTIVAS		1.185,00		1.185,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		695.229,78		695.229,78
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		695.229,78		695.229,78
5902.0824312252037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		695.229,78		695.229,78
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		18.038.243,18		18.038.243,18
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.038.243,18		18.038.243,18
5902.0824412042116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		18.038.243,18		18.038.243,18
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		395.275,47		395.275,47
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		395.275,47		395.275,47
5902.0833131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		395.275,47		395.275,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS			94.475,36	94.475,36
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			94.475,36	94.475,36
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			94.475,36	94.475,36
5902.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			94.475,36	94.475,36
5902.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00
	T O T A I S		26.023.607,28	94.475,36	26.118.082,64

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

59.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.325.336,68	3.325.336,68
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		544.262,67	544.262,67
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		544.262,67	544.262,67
5903.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		544.262,67	544.262,67
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.781.074,01	2.781.074,01
1201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.781.074,01	2.781.074,01
5903.0824312012527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.781.074,01	2.781.074,01
	T O T A I S		3.325.336,68	3.325.336,68

59.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5904.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5904.1412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		0,00	0,00
5904.1442212222524	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		46.458.496,01 94.475,36	46.552.971,37

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.165.708,57	4.165.708,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.159.012,53	4.159.012,53
2170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.957.308,94	3.957.308,94
6101.0912221702094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		3.957.308,94	3.957.308,94
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		201.703,59	201.703,59
6101.0912231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
6101.0912231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		201.703,59	201.703,59
6101.0912231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.696,04	6.696,04
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.696,04	6.696,04
6101.0933131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		6.696,04	6.696,04
10	SAÚDE		53.550.314,24	53.550.314,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.916.196,98	3.916.196,98
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		3.916.196,98	3.916.196,98
6101.1012231042075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		3.916.196,98	3.916.196,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		49.634.117,26	49.634.117,26
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		49.634.117,26	49.634.117,26
6101.1030231042084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS		49.634.117,26	49.634.117,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6101.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
	T O T A I S		57.716.022,81 0,00	57.716.022,81



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.712.000,00 7.111.360,99	9.823.360,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00	2.712.000,00
2170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.712.000,00	2.712.000,00
6102.0912221702150	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.712.000,00	2.712.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.111.360,99	7.111.360,99
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.111.360,99	7.111.360,99
6102.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.014.409,72	5.014.409,72
6102.0927231019006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTAR PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
6102.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.096.951,27	2.096.951,27
6102.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6102.0927231019009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6102.0927231019010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE		0,00	0,00
6102.0927231019011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		0,00	0,00
6102.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
	T O T A I S		2.712.000,00 7.111.360,99	9.823.360,99

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		400.823.708,09	400.823.708,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.100.000,00	1.100.000,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.100.000,00	1.100.000,00
6103.0912231019018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIM GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		1.100.000,00	1.100.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		399.723.708,09	399.723.708,09
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		390.076.072,75	390.076.072,75
6103.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		189.182.319,96	189.182.319,96
6103.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		197.375.844,85	197.375.844,85
6103.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		3.275.415,32	3.275.415,32
6103.0927231019011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		242.492,62	242.492,62
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		9.647.635,34	9.647.635,34
6103.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		9.647.635,34	9.647.635,34
	T O T A I S		400.823.708,09	400.823.708,09
	T O T A L D O O R G Ã O		60.428.022,81 407.935.069,08	468.363.091,89



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
13	CULTURA		60.843.379,03	60.843.379,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.872.132,90	12.872.132,90
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		11.573.893,69	11.573.893,69
6201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.573.893,69	11.573.893,69
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.298.239,21	1.298.239,21
6201.1312231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		725.274,68	725.274,68
6201.1312231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		469.953,18	469.953,18
6201.1312231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	20.000,00
6201.1312231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.011,35	83.011,35
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		305.723,20	305.723,20
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		305.723,20	305.723,20
6201.1333131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		305.723,20	305.723,20
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		402.842,14	402.842,14
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		402.842,14	402.842,14
6201.1339112112309	RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		402.842,14	402.842,14
392	DIFUSÃO CULTURAL		47.262.680,79	47.262.680,79
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		47.262.680,79	47.262.680,79
6201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		2.469.505,98	2.469.505,98
6201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		44.793.174,81	44.793.174,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS		32.024,14	32.024,14
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.024,14	32.024,14
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		32.024,14	32.024,14
6201.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		32.024,14	32.024,14
6201.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S		60.843.379,03 32.024,14	60.875.403,17

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
13	CULTURA		0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	0,00
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		0,00	0,00
6202.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		60.843.379,03 32.024,14	60.875.403,17

63.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		12.000,00	12.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	12.000,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		12.000,00	12.000,00
6301.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.000,00	12.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO		0,00	0,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00	0,00
6301.2369213212998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		12.000,00	12.000,00

64.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		785.248,63	785.248,63
452	SERVIÇOS URBANOS		785.248,63	785.248,63
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		785.248,63	785.248,63
6403.1545213102566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		785.248,63	785.248,63
	T O T A I S		785.248,63	785.248,63



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

64.06 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	0,00	52.836.649,59	52.836.649,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.107.412,72	16.107.412,72
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	12.010.220,85	12.010.220,85
6406.1512221611035	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA CTTU	0,00		0,00
6406.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.010.220,85	12.010.220,85
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.097.191,87	4.097.191,87
6406.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		2.670.401,73	2.670.401,73
6406.1512231012071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO SERVIDORES - REGIME GERAL		142.025,72	142.025,72
6406.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		275.666,15	275.666,15
6406.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.009.098,27	1.009.098,27
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.843.864,35	1.843.864,35
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.843.864,35	1.843.864,35
6406.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.045.251,68	1.045.251,68
6406.1533131012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		798.612,67	798.612,67
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		34.885.372,52	34.885.372,52
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		34.885.372,52	34.885.372,52
6406.1545313042510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		34.885.372,52	34.885.372,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.114.753,11	1.114.753,11
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6406.2833131019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.114.753,11	1.114.753,11
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.114.753,11	1.114.753,11
6406.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.114.753,11	1.114.753,11
	T O T A I S	0,00	52.836.649,59 1.114.753,11	53.951.402,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	260.708,35	24.283.736,70	24.544.445,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.210.371,75	11.210.371,75
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		8.803.751,89	8.803.751,89
6407.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		8.803.751,89	8.803.751,89
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.406.619,86	2.406.619,86
6407.2312231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.595.333,15	1.595.333,15
6407.2312231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		154.812,22	154.812,22
6407.2312231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.603,02	158.603,02
6407.2312231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		497.871,47	497.871,47
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		778.785,68	778.785,68
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		778.785,68	778.785,68
6407.2333131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		778.785,68	778.785,68
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	260.708,35	12.294.579,27	12.555.287,62
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	260.708,35	12.294.579,27	12.555.287,62
6407.2369113101587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	260.708,35		260.708,35
6407.2369113102548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS,FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		12.294.579,27	12.294.579,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS		4.257.128,90	4.257.128,90
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		4.257.128,90	4.257.128,90
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.257.128,90	4.257.128,90
6407.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		33.559,42	33.559,42
6407.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		4.223.569,48	4.223.569,48
	T O T A I S	260.708,35	24.283.736,70 4.257.128,90	28.801.573,95

64.08 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		0,00	0,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		0,00	0,00
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00	0,00
6408.1545313042873	OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA RMR		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00	0,00

T O T A L D O O R G Ã O	260.708,35	77.905.634,92 5.371.882,01	83.538.225

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

67.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
16	HABITAÇÃO		0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA		0,00	0,00
1219	AÇÕES HABITACIONAIS		0,00	0,00
6701.1648212192082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		0,00	0,00

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

69.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
18	GESTÃO AMBIENTAL		3.003.011,05	3.003.011,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.941.514,84	1.941.514,84
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.941.514,84	1.941.514,84
6901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.941.514,84	1.941.514,84
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.061.496,21	1.061.496,21
1302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.061.496,21	1.061.496,21
6901.1854113022032	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE SUSTENTÁVEL		238.590,67	238.590,67
6901.1854113022042	PROMOVER A GESTÃO E A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS		547.169,22	547.169,22
6901.1854113022045	CONSOLIDAR O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO		275.736,32	275.736,32
	T O T A L D O O R G Ã O		3.003.011,05	3.003.011,05

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
04	ADMINISTRAÇÃO		14.597.572,49	14.597.572,49
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.597.572,49	14.597.572,49
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.597.572,49	14.597.572,49
8001.0412231012048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		14.474.845,60	14.474.845,60
8001.0412231012703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS,		122.726,89	122.726,89
15	URBANISMO		22.821.868,04	22.821.868,04
452	SERVIÇOS URBANOS		22.821.868,04	22.821.868,04
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		22.821.868,04	22.821.868,04
8001.1545231012058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		22.821.868,04	22.821.868,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS		136.460.226,22	136.460.226,22
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		97.516.699,62	97.516.699,62
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		97.516.699,62	97.516.699,62
8001.2884331019001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		97.516.699,62	97.516.699,62
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
8001.2884431019012	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA		0,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		38.943.526,60	38.943.526,60
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		38.943.526,60	38.943.526,60
8001.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		38.943.526,60	38.943.526,60
	T O T A I S		37.419.440,53 136.460.226,22	173.879.666,75

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

80.02 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
28	ENCARGOS ESPECIAIS		926.513,81	926.513,81
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		926.513,81	926.513,81
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		926.513,81	926.513,81
8002.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		926.513,81	926.513,81
	T O T A I S		926.513,81	926.513,81

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		61.916.638,23	61.916.638,23
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.575.204,06	58.575.204,06
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		58.575.204,06	58.575.204,06
8003.0412231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		33.825.684,09	33.825.684,09
8003.0412231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		19.803.979,72	19.803.979,72
8003.0412231012120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		4.890.377,19	4.890.377,19
8003.0412231012129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA		16.858,57	16.858,57
8003.0412231012144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		38.304,49	38.304,49
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.341.434,17	3.341.434,17
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.341.434,17	3.341.434,17
8003.0433131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		3.341.434,17	3.341.434,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.941.805,24	1.941.805,24
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.941.805,24	1.941.805,24
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.941.805,24	1.941.805,24
8003.2884631019015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE		1.941.805,24	1.941.805,24
	T O T A I S		61.916.638,23 1.941.805,24	63.858.443,47
	T O T A L D O O R G Ã O		99.336.078,76 139.328.545,27	238.664.624,03

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2163bd43-3466-44a0-b844-4b5e0c6c0ca5

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

90.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
99	RESERVAS		0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
9999	RESERVAS		0,00	0,00
9001.9999999999030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00	0,00

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016

90.02 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
99	RESERVAS		0,00	0,00
997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		0,00	0,00
9999	RESERVAS		0,00	0,00
9002.9999799999031	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		0,00	0,00
	T O T A L G E R A L	154.436.127,02	3.365.301.347,82 579.684.503,40	4.099.421.978,24

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		
1	- LEGISLATIVA	
31	- AÇÃO LEGISLATIVA	
4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	29.103.263,16
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
TOTAL:4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	29.103.263,16
31	- AÇÃO LEGISLATIVA	
4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	89.763.636,81
TOTAL:4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	89.763.636,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	17.909.252,81
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	335.098,02
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	34.992,53
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	18.279.343,36
TOTAL DO ORGÃO :		137.146.243,33

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
10.00 - GABINETE DO PREFEITO		
4 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		16.146.938,73
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		16.146.938,73
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		512.799,85
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		512.799,85
TOTAL DO ORGÃO :		
		16.659.738,58

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
11.00 - SECRETARIA DE ESPORTES		
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		195.663,30
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
		195.663,30
811	- DESPORTO DE RENDIMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.550.111,01
811	- DESPORTO DE RENDIMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
811	- DESPORTO DE RENDIMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.550.111,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		141.178,39
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		141.178,39
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.886.952,70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
12.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.398.646,05
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.398.646,05
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		148.845,52
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		148.845,52
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.547.491,57

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
13.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
3	- ESSENCIAL À JUSTIÇA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		304.627,68
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		304.627,68
91	- DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		30.643.885,56
92	- REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		173.143,44
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		30.817.029,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.643.810,70
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.643.810,70
TOTAL DO ORGÃO :		
		32.765.467,38

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	7.600,69
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.527,71
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	167.153.498,63
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	258.422.874,23
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
313	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	83.195.691,30
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	18.228.969,35
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	11.716.794,88
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.078,50
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	20.900,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	544.907,65
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	539.300.842,94
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	51.851.985,53
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.975.288,14
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	13.946.012,37
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
305	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		2.950.896,19
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		24.459.680,09
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		552.734,95
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		1.827.968,10
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	
		0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
		104.564.565,37
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		44.894.178,47
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		0,00
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
		44.894.178,47
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		39.038.557,75
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
		39.038.557,75
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		41.490.471,01
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
		41.490.471,01
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		79.241.943,94
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
		79.241.943,94
TOTAL DO ORGÃO :		
		848.530.559,48

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
15.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
123	- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		52.725.037,38
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		52.725.037,38
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.553.186,84
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.767,63
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.558.954,47
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		54.283.991,85

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
16.00 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.196.248,24
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		3.196.248,24
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		229.396,52
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		229.396,52
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.425.644,76

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
17.00 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		468.687,40
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E	
		468.687,40
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.327.042,25
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.327.042,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.577.324,93
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.577.324,93
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.373.054,58

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
18.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		10.001,73
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10.001,73
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		22.470.575,93
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
		22.470.575,93
TOTAL DO ORGÃO :		
		22.480.577,66

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
19.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
11 - TRABALHO		
363 - ENSINO PROFISSIONAL		
1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		2.109.965,85
363 - ENSINO PROFISSIONAL		
1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		49.794,90
363 - ENSINO PROFISSIONAL		
1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL		
1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		
		0,00
TOTAL:1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
		2.159.760,75
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		2.319.134,12
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		2.319.134,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		400.124,45
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		400.124,45
TOTAL DO ORGÃO :		
		4.879.019,32

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
20.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15	- URBANISMO	
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		27.782.977,75
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		831.809,85
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
		28.614.787,60
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4104	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DECRÉDITO DIVERSAS (ELETROBRÁS)	
		0,00
TOTAL:1306	- ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.803.414,08
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.803.414,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		30.506,51
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		30.506,51
TOTAL DO ORGÃO :		
		33.448.708,19

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
21.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO		
11	- TRABALHO	
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		47.517,90
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		173.100,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		453.646,25
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		674.264,15
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.087.634,52
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.087.634,52
19	- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		197.505,80
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
573	- DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
		197.505,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.318.927,48
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.318.927,48
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.278.331,95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
22.00 - SECRETARIA DE MULHER		
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		92.710,10
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
		92.710,10
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.491,93
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		332.741,34
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		33.750,00
TOTAL:1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
		370.983,27
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.555.785,69
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.555.785,69
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		456.279,78
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		456.279,78
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.475.758,84

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.772.174,52
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		4.527.983,46
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		433.540,74
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		3.133.224,85
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		15.978.272,95
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		1.916.817,16
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		22.817,93
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		32.784.831,61
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.730.202,43
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.730.202,43
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		212.408,36
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		212.408,36
TOTAL DO ORGÃO :		
		35.727.442,40

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
24.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
124	- CONTROLE INTERNO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.314.154,96
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.314.154,96
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		177.026,80
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		177.026,80
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.491.181,76

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
25.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	369.184,09
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	21.394.410,63
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	21.763.594,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.802.731,82
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	3.802.731,82
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	367.529,37
TOTAL:1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	367.529,37
TOTAL DO ORGÃO :		25.933.855,91

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
26.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS		
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.492.517,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		760.753,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		4.253.271,32
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.337.299,65
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.337.299,65
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		220.095,46
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		220.095,46
TOTAL DO ORGÃO :		
		9.810.666,43

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
27.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		117.267,30
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		117.267,30
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.642.254,45
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.642.254,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		133.500,55
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		133.500,55
TOTAL DO ORGÃO :		
		5.893.022,30

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
28.00 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.396.958,39
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.396.958,39
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		93.196,23
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		93.196,23
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.490.154,62

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
29.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.439.210,98
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		4.439.210,98
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		475.867,76
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		475.867,76
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.927.687,78
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.927.687,78
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		278.284,40
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		278.284,40
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		140.879,61
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		51.142,35
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		192.021,96
TOTAL DO ORGÃO :		
		10.313.072,88

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
31.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		469.589,53
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		469.589,53
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		36.966.281,40
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		62.590,17
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		37.028.871,57
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.478.579,92
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		6.800,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		566.118,89
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		6.051.498,81
TOTAL DO ORGÃO :		
		43.549.959,91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
32.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
13 - CULTURA		
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		3.865.830,89
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		0,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		10.683.570,70
TOTAL:1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		14.549.401,59
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		17.125.534,39
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		17.125.534,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		455.298,49
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		455.298,49
TOTAL DO ORGÃO :		32.130.234,47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
33.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
15	- URBANISMO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.012.421,56
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		1.012.421,56
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.640.170,84
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		6.640.170,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.568.918,29
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.568.918,29
TOTAL DO ORGÃO :		
		9.221.510,69

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
34.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		75.288,96
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		
		3.137,04
TOTAL:1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
		78.426,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		11.011.493,43
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		
		0,00
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
		11.011.493,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
		0,00
TOTAL:2122 - GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		51.990.735,90
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		51.990.735,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		537.553,71
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		537.553,71
TOTAL DO ORGÃO :		
		63.618.209,04

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
35.00 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER		
13	- CULTURA	
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.240.265,52
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.240.265,52
15	- URBANISMO	
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	0,00
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.663.081,78
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	868.581,89
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	369.869,55
TOTAL:1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	11.901.533,22
27	- DESPORTO E LAZER	
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.148.735,36
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	5.148.735,36
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.199.490,58
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.199.490,58
TOTAL DO ORGÃO :		19.490.024,68

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
36.00 - SECRETARIA DE IMPRENSA		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.039.126,21
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.039.126,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		209.876,27
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		209.876,27
TOTAL DO ORGÃO :		
		5.249.002,48

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
37.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO		
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	989.985,07
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	171.917,68
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	18.499,65
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	1.180.402,40
482	- HABITAÇÃO URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.330.356,64
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	2.330.356,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	564.929,79
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	564.929,79
TOTAL DO ORGÃO :		4.075.688,83

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
38.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		7.343.373,84
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
TOTAL:1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
		7.343.373,84
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		40.698.295,04
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		40.698.295,04
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		395.781,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		395.781,26
TOTAL DO ORGÃO :		
		48.437.450,14

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
39.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE		
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.993.459,49
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		6.993.459,49
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.534.341,42
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.534.341,42
TOTAL DO ORGÃO :		
		8.527.800,91

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
41.00 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.906.440,77
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	1.345.106,02
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	13.655,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	860.021,39
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	4.083.012,19
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	11.208.235,37
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.507.720,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	30.520,07
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.538.240,79
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	277.807,79
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	368,94
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	52.472,40
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	330.649,13
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	657,04
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	657,04
TOTAL DO ORGÃO :		14.077.782,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
43.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC		
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		71.917,02
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
332	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		40.133,78
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		112.050,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		97.016,50
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
332	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		181.185,80
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		278.202,30
TOTAL 43.01		
		390.253,10

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
43.02 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR		
3	- ESSENCIAL À JUSTIÇA	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
130	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		4.794.988,65
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
330	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		1.347.123,67
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		6.142.112,32
TOTAL 43.02		
		6.142.112,32
TOTAL DO ORGÃO :		
		6.532.365,42

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		22.035.503,23
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		2.086.557,32
TOTAL:2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
		24.122.060,55
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		12.198.906,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.678.247,93
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		13.877.154,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.456.088,10
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		198.621,42
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.730.932,34
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		993.667,83
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		11.379.309,69
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		348.526,15
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		41.460,38
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		389.986,53
TOTAL 45.01		
		49.768.511,54

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		512.481,49
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		993.637,50
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		56.640,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		56.640,00
TOTAL 45.02		
		2.031.562,14
TOTAL DO ORGÃO :		
		51.800.073,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

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 INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.952.557,68
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	1.843.529,74
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA 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 INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.898.706,52
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	81.895,03
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA 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
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	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
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	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	

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
49.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISI		
11	- TRABALHO	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.02 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB		
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.447.786,89
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	3.833.864,88
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	256.852.927,82
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	28.117.300,58
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
116	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	1.525.604,02
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
121	- RECURSOS DA CIP	27.960.352,59
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
143	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - CIP	3.899.040,43
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.541.581,80
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	232.004,50
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	329.410.463,51
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	90.914.929,70
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	581.853,17
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	148.091,90
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	91.644.874,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	35.982.879,53
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	1.489.453,58
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.286.222,68
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	139.830,36

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	39.898.386,15
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	21.031.054,60
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.443.201,61
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	298.904,50
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	83.319,02
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	21.176.244,57
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	45.032.724,30
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.764.927,41
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. - LC Nº 151/2015	5.978.621,22
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	37.527,56
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18.781.076,19
TOTAL 50.02		524.767.524,92

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE		
15	- URBANISMO	
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	305.863,22
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.248,17
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	9.090,17
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	1.166.008,90
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.493.210,46
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	394.073,16
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	5.872.540,57
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	712.316,72
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	50.557,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	259.999,99
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	58.839,53
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	7.348.327,76
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.327.362,65
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.597.896,01
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	886.124,23
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	116.583,75
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	6.927.966,64
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.728.149,75
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	35.254,02
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.220.781,06
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	5.830.500,86
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	79.794,77
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.569.510,02
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	1.205.814,06
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	13.669.804,54
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	549.882,02
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
110	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	3.080.947,16
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	3.630.829,18
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.146.737,93
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.229.569,10

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		170.907,11
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
		19.547.214,14
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		83.558.836,98
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		368.894,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		83.927.730,98
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		32.882.320,70
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.162.848,82
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		34.045.169,52
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.715.279,60
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		515,65
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		7.715.795,25
TOTAL 50.06		
		178.306.048,47

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.08 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS		
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		554.556,23
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL		
		0,00
TOTAL:1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
		554.556,23
TOTAL 50.08		
		554.556,23

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.09	- FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR	
15	- URBANISMO	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
		0,00
TOTAL 50.09		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		703.628.129,62

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.587.042,38
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		1.587.042,38
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.382.320,23
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.382.320,23
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		297.995,30
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		15.534,22
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		313.529,52
TOTAL 53.01		
		3.282.892,13

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.201.850,02
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		3.153.437,99
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		4.355.288,01
TOTAL 53.02		
		4.355.288,01
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.638.180,14

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
56.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
		0,00
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
		0,00
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		5.844.677,76
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.844.677,76
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		2.166.082,63
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		2.166.082,63
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		8.010.760,39

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.957.917,88
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	
		72.000,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		9.807.211,35
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		7.419,37
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	
		290.004,62
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		2.225.325,50
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		15.359.878,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		855.654,19
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		717.390,06
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		176.629,08
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.749.673,33
TOTAL 59.01		
		17.109.552,05

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.02 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.185,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		17.352.859,84
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		468.889,48
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		216.493,86
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		18.039.428,18
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		658.795,63
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		36.434,15
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		695.229,78
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.676.719,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		70.283,63
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		17.265,39
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		5.764.268,23
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.129.405,62
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		371.521,19
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		23.754,28
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.524.681,09
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		94.475,36
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		94.475,36
TOTAL 59.02		
		26.118.082,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.03	- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.878.070,67
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		903.003,34
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		2.781.074,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		544.262,67
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		544.262,67
TOTAL 59.03		
		3.325.336,68

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.04 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH		
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 59.04		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		0,00
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 59.05		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		46.552.971,37

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
61.01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES		
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		3.957.308,94
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
		3.957.308,94
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		176.244,37
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		25.459,22
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		1.696,04
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		5.000,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		208.399,63
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		3.916.196,98
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		31.703.925,86
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		17.930.191,40
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
		53.550.314,24
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL 61.01		
		57.716.022,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV		
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.712.000,00
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.712.000,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	7.111.360,99
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.111.360,99
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	0,00
TOTAL 61.02		9.823.360,99

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN		
9	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.100.000,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	246.640.878,11
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. - LC Nº 151/2015	34.053.800,78
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	109.381.393,86
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	391.176.072,75
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	9.647.635,34
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	9.647.635,34
TOTAL 61.03		400.823.708,09
TOTAL DO ORGÃO :		468.363.091,89

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR		
13	- CULTURA	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		402.842,14
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		44.305.641,23
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		215.074,85
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		579.720,77
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		2.162.243,94
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
		47.665.522,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		10.832.410,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		741.483,48
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		11.573.893,69
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.298.239,21
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		305.723,20
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.603.962,41
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		32.024,14
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		32.024,14
TOTAL 62.01		
		60.875.403,17

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
62.02 - FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC		
13 - CULTURA		
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
246 - INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES		
		0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
247 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA		
		0,00
TOTAL:1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
		0,00
TOTAL 62.02		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		60.875.403,17

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
63.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISI		
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		8.000,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		12.000,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU		
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		135.575,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		649.673,63
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		785.248,63
TOTAL 64.03		
		785.248,63

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.06 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU		
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		9.350.781,25
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
119	- RECURSOS DO STCP	
		0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	
		24.364.878,49
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	
		680.757,25
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		488.955,53
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		34.885.372,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		10.859.446,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.150.774,21
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		12.010.220,85
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.821.525,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		275.666,15
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		798.612,67
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.045.251,68
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		5.941.056,22
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.107.122,36
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		7.630,75
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.114.753,11
TOTAL 64.06		
		53.951.402,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.07 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB		
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.032.477,75
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
108	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL	
		0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		476.482,43
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.046.327,44
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		12.555.287,62
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		8.474.538,53
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		329.213,36
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		8.803.751,89
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.252.861,15
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		153.758,71
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		778.785,68
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		3.185.405,54
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.223.569,48
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		33.559,42
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		4.257.128,90
TOTAL 64.07		
		28.801.573,95

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.08 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM		
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
251	- RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	
		0,00
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		0,00
TOTAL 64.08		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		83.538.225,28

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
67.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
69.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	
		683.920,61
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
		377.575,60
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		1.061.496,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
124	- MEIO AMBIENTE	
		1.875.300,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
		66.214,07
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.941.514,84
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.003.011,05

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.597.572,49
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		14.597.572,49
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		22.821.868,04
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		22.821.868,04
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		75.414.458,32
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		1.735.780,88
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		13.522.380,68
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
310	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REEMBOLSO	
		6.844.079,74
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		38.943.526,60
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		136.460.226,22
TOTAL 80.01		
		173.879.666,75

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
80.02 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		914.673,33
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. - LC Nº 151/2015	
		11.840,48
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		926.513,81
TOTAL 80.02		
		926.513,81

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		58.575.204,06
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.341.434,17
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		61.916.638,23
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.941.805,24
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.941.805,24
TOTAL 80.03		
		63.858.443,47
TOTAL DO ORGÃO :		
		238.664.624,03

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
90.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	- RESERVAS	
999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	- RESERVAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:9999	- RESERVAS	
		0,00
TOTAL 90.01		
		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
90.02	- RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	
99	- RESERVAS	
997	- RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	
9999	- RESERVAS	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL:9999	- RESERVAS	
		0,00
TOTAL 90.02		
		0,00
TOTAL GERAL :		
		4.099.421.978,24

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74bd7107-a829-4b23-8dea-37e969170fdf

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	2.038	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	2.046	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	3.018	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	3.023	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3.234	10.843	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.000	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.262	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.370	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.380	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.300	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	7	28.913	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1.835	53.998	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1.835	54.221	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.637	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.177	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.190	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.327	RECURSO FUNDEB
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.970	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.102	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.103	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.116	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.468	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.474	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.558	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.586	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.674	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.692	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.693	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.788	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.844	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.905	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.911	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.917	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.928	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.986	RECURSOS DO FNDE

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-65d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.988	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.057	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.102	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.119	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.157	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.161	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.198	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.253	RECURSOS DO FNDE
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.400	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.470	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	656	PAGAMENTO PROG.. BOLSA ESCOLA
2.016	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	736	PAGAMENTO PROG.. BOLSA ESCOLA
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1	84.011	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1.835	53.998	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	1	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	2.102	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.001	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	5.004	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.682	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.711	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.002	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.091	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.187	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.213	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.305	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.315	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.487	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.731	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.004	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.130	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.143	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.551	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.333	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.174	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	RECURSOS DE OP. CRÉDITO

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-95bf7094919d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.876	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.027	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.356	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.296	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.503	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.619	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	40.647	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	84.011	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.500	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.705	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	112.178	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	283.142	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4.001	852	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4.001	979	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	69	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	70	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	126	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	154	RECURSOS DE OP. DE CRÉDITO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	485	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	724	RECURSOS DE OP. DE CRÉDITO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	735	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.231	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.232	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3.438	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	11.943	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	12.472	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	25.002	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	57.569	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	125.427	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.234	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	957.569	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.381	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.900	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.800	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.697	RECURSOS DE CONVÊNIOS



PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-65d-4e4c-9407-955b70941919d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.382	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.466	RECURSOS DE OP. DE CRÉDITO
2.016	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.323	RECURSOS DE CONVENIOS
2.016	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.016	RECURSOS DE CONVENIOS
2.016	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	106.000	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.494	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.518	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.227	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.600	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.949	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.996	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.002	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.360	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	7.458	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.623	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.834	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.836	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.837	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	19	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	20	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	33	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	34	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	35	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	36	RECURSOS DE OP. CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	40	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	114	RECURSOS DE OP. DE CRÉDITO
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.965	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.614	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.906	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22.907	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.100	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.135	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24.338	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.061	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.383	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.384	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.168	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.385	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	RECURSOS DE OP. DE CRÉDITO
2.016	2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.386	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.387	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.417	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	106.900	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	7	7.487	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.100	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.363	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.153	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.315	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.200	RECURSOS ORDINÁRIOS DO O TESOURO
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.205	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.206	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.535	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	9.864	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.249	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.494	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.518	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	10.671	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.500	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.501	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.356	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	6.843	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.015	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	105.700	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.400	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.294	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.295	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.296	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.061	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.173	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.580	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-44c-9407-955b70941919d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	18.591	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23.689	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.267	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.590	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.440	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	685	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	729	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	730	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	4.244	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.313	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.314	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.315	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.316	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6.966	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	8.017	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24.339	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.029	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647.235	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	8.871	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.159	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.601	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.602	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	107.615	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	11.278	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3.234	109.000	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	8.414	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	9.429	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	9.717	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.589	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.590	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.761	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.767	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.840	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	10.983	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.192	RECURSOS DE CONVÊNIOS

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-6f5d-4e4c-9407-95bf7094919d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.207	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.208	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	11.220	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	1	3.234	107.650	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	104	50	153	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	104	50	647.299	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3.234	6.419	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3.234	96.419	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	1	3.234	8.201	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	1	3.234	10.419	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	1	3.234	88.201	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	1	3.234	98.201	FUNDO DIVIDA ATIVA
2.016	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	1	3.234	910.419	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	2.106	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	5.189	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	6.858	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	51.463	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	95.189	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.507	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.508	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.510	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3.234	105.520	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	293	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	3.293	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	4.272	RECURSOS PROPRIOS ADM. INDIRETA
2.016	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	3.234	8.385	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	1	3.234	98.385	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.088	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.096	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	5.194	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.015	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.363	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.456	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.629	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.630	RECURSO SUS

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.708	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.717	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	7.929	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.173	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.443	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.726	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	8.923	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.313	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.314	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.430	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.436	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.731	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.809	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.811	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.812	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.814	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.815	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.816	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.817	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.818	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.819	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.824	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.825	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	9.990	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.165	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.254	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.330	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.331	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.332	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.333	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.334	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.335	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.336	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.337	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.338	RECURSO SUS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-4e4c-9407-955b70949119d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.339	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.340	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.341	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.342	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.343	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.344	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.367	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.401	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.418	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.546	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.552	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.579	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.587	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.588	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.622	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.624	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.625	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.645	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.688	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.851	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.871	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.880	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.895	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.896	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.897	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.898	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.899	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.900	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.901	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.902	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.903	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.904	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.924	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.954	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.955	RECURSO SUS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-655d-4e4c-9497-955b70949119d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-4e4c-9407-955b7094919d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	10.993	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.079	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.142	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.143	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.162	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.179	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.180	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.181	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.182	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.183	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.239	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.259	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.271	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.272	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.313	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.364	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.372	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.373	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.374	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	11.381	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3.234	105.836	RECURSO TESOURO
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	132	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	135	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20.179	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20.523	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	21.885	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	624.000	RECURSO SUS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.268	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.269	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	647.270	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	6.000.474	RECURSO SUS
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.041	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.212	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.215	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.217	RECURSOS DE CONVÊNIOS

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	11.311	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.008	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.009	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	106.019	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3.234	107.815	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	418.455	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	418.477	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	1.300.036	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1.001	1.300.067	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	50	88	RECURSO TESOURO
2.016	5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	2.348	10.145	RECURSO TESOURO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	1.850	5.089	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	1.850	95.089	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.300	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.433	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.737	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	9.738	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.454	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.477	RECURSO TESOURO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	10.712	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	99.300	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.000	RECURSO TESOURO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.001	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	1	3.234	108.002	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.016	13.000.222	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.016	13.000.289	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.016	60.004.306	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.016	60.004.409	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	33	4.016	60.004.416	RECURSO PRÓPRIO - INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	55	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	56	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	57	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	58	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	59	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	60	RECURSOS DE CONVÊNIOS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-4e4c-9407-955b70949119d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	82	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	83	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	86	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	87	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	109	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	111	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	122	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	123	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	129	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	138	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	141	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	142	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	143	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016		EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	144	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	149	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	150	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	158	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	231	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	959	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	960	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	969	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	982	OP. CRÉDITO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	1.253	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.149	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.150	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	9.123	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	9.129	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	9.141	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	9.142	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	16.852	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	16.891	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	18.592	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	18.631	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	20.492	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.369	RECURSOS DE CONVÊNIOS

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.371	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.900	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.901	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.902	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.903	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.904	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	22.905	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	26.087	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	26.089	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	69.668	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	91.253	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	171.900	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	182.286	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.059	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.170	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.188	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	647.265	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	6.000.136	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	50	9.647.265	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	231	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	969	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	971	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.174	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.213	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.214	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.374	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.399	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.400	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.408	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.419	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.431	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.474	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.489	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.491	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.571	RECURSOS DE CONVÊNIOS

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.761	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.887	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	1.899	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	9.231	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	9.969	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	1.030	91.214	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	104	2.348	42	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5007	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3.234	105.730	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1	3.234	105.730	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	104	1.030	1.969	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1	3.234	9.041	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1	3.234	107.835	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	7.280	OP. CRÉDITO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	8.815	RECURSOS DE CONVÊNIOS
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	8.906	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	8.927	OP. CRÉDITO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	10.635	OP. CRÉDITO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.001	RECURSO TESOURO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.840	RECURSO TESOURO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.841	OP. CRÉDITO
2.016	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3.234	107.843	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.795	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.828	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.829	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.831	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.832	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	10.833	RECURSO TESOURO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	11.044	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	11.305	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	11.340	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	11.355	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.795	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.828	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.829	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.831	RECURSO CONVÊNIO

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.832	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	910.833	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	911.044	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	1	3.234	911.305	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	104	50	151	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO AMB.SUSTENT.SEG.E DESENV.SOCIAL	104	50	24.165	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.571	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.937	RECURSO TESOURO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.962	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.966	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	7.969	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	8.971	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	9.527	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.206	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.207	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.209	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.210	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.211	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.212	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.217	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.218	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.443	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.608	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.820	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.850	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.859	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.860	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	10.866	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.019	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.064	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.158	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.280	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.281	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.282	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.285	RECURSO FNAS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-4e4c-9407-955b70949119d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.287	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.289	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.291	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.293	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.295	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	11.329	RECURSO FNAS
2.016	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3.234	106.910	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.879	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.915	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.950	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	6.957	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	7.056	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	7.185	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	7.668	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	8.787	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	8.824	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.370	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.479	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	9.860	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	10.781	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	10.848	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	11.089	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	11.187	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	96.879	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	96.915	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.056	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.185	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	97.668	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	99.370	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	99.479	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	107.300	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	107.301	RECURSO TESOURO
2.016	5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	1	3.234	910.781	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	5.068	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	10.193	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9407-955b70949119d

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a72bff7-615d-4e4c-9497-955b7094919d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	95.068	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	98.558	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	98.594	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.402	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.403	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.410	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.411	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.412	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.413	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.414	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	99.415	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.720	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	1	3.234	107.721	RECURSO TESOURO
2.016	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AD0LESCENTE - FMCA	4	44	23.385	RECURSO CONVÊNIO
2.016	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3.234	9.492	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3.234	107.725	RECURSO TESOURO
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	6.715	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	7.897	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	7.925	RECURSO SAÚDE RECIFE
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	7.929	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	10.883	RECURSO SAÚDE RECIFE
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	10.997	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	97.897	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	97.925	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	107.110	RECURSO TESOURO
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	910.883	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	910.997	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3.234	8.107.110	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	3	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	6	RECURSO SAÚDE RECIFE
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	8	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	93	RECURSO RPPS
2.016	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	96	RECURSO RPPS
2.016	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	7.909	RECURSO RPPS
2.016	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	10.156	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-655d-4e4c-9407-955b70949119d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	97.909	RECURSO RPPS
2.016	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3.234	910.156	RECURSO RPPS
2.016	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	104	50	4	RECURSO RPPS
2.016	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3.234	7.908	RECURSO RPPS
2.016	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3.234	97.908	RECURSO RPPS
2.016	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3.234	107.820	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	2.061	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.245	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.650	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.652	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.832	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	9.861	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.001	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.044	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.055	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.132	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.198	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.239	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.351	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.379	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.404	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.405	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.462	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.463	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.529	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.550	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.598	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.601	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.610	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.613	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.639	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.640	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.659	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.660	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.676	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a725ff7-615d-4e4c-9407-955b709491 9d

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.699	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.743	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	10.744	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.029	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.118	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.141	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.176	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.297	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	11.298	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3.234	107.210	RECURSO TESOURO
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	33.520	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	35.111	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	92	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	125	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	128	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	159	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	162	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	1	3.234	10.153	RECURSO TESOURO
2.016	6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA-FUNDO RECIFE SOL	1	3.234	107.655	RECURSO TESOURO
2.016	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3.234	10.408	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3.234	11.318	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	6.961	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.007	RECURSO TESOURO
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.010	RECURSO TESOURO
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	106.022	RECURSO TESOURO
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	1	3.234	107.330	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	33	4.001	13.000.423	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	2.107	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	9.441	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	10.594	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.020	RECURSO TESOURO
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.021	RECURSO TESOURO
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3.234	106.034	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	24	1.048	418.550	RECURSO PRÓPRIO INDIRETA
2.016	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	6.842	RECURSO CONVÊNIO

PREFEITURA DO RECIFE

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO ï GGCM/SF

CONTAS BANCÁRIAS ï ITEM 22 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO

ANO	ÓRGÃO	UNIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	FINALIDADE
2.016	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	11.329	RECURSO CONVÊNIO
2.016	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	96.842	RECURSO TESOURO
2.016	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3.234	911.305	RECURSO CONVÊNIO
2.016	8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1	3.234	105.501	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1	3.234	105.301	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	104	50	130	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
2.016	8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1	3.234	107.105	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a726f7-6f5d-4e4c-9497-95f97094919d

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 824ed4ca-348a-4792-bba8-ee8913dc25ab

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo I da Resolução TCE nº 38/2016, declaramos que, o Município do Recife, não dispõe de boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício em formato consolidado.

Recife, 24 de março de 2017.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município

https://aapj.bb.com.br/aapj/nomeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860958116280a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390014
02/01/2017 10:01:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7708-9	VSUS-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	859,63 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	859,63 C	0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.835	4.892,69 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.892,69 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.236	8.217,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.217,50 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390016
02/01/2017 10:02:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.540,43			11.284,492388		
06/12/2016	RESGATE	859,63			258,038278	3,331404960	11.026,454110
	Aplicação 24/12/2009	859,63			258,038278		
19/12/2016	RESGATE	4.892,69			1.464,089588	3,341796869	9.562,364522
	Aplicação 24/12/2009	3.172,95			949,473772		
	Aplicação 28/12/2010	1.719,74			514,615816		
27/12/2016	RESGATE	8.217,50			2.453,876956	3,348782416	7.108,487566
	Aplicação 28/12/2010	1.363,64			407,205821		
	Aplicação 18/04/2011	6.853,86			2.046,671135		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.829,49			7.108,487566		7.108,487566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.540,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.969,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,88
SALDO ATUAL =	23.829,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				597,47
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				597,47

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008173		**SALDO ANTERIOR**		**426.156,91**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	427.642,04	-1.485,13
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 REND. FINANCEIRO	2.082,60	0,00	597,47
		2.082,60	**427.642,04**	**597,47**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.082,60**	**427.642,04**	**597,47**
TOTAL GERAL:		**2.082,60**	**427.642,04**	**597,47**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390017
02/01/2017 10:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8173-6	FAN-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	427.642,04 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	427.642,04 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390018
02/01/2017 10:02:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FAN/MS-RECIFE
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	426.156,91				128.100,951574		
20/12/2016	RESGATE	427.642,04				127.922,723662	3,342971661	178,227912
	Aplicação 20/11/2012	83.084,07				24.853,358572		
	Aplicação 10/10/2013	102.329,25				30.610,265737		
	Aplicação 10/12/2014	95.400,03				28.537,492610		
	Aplicação 12/01/2016	66.225,40				19.810,339130		
	Aplicação 19/10/2016	80.603,29				24.111,267613		
30/12/2016	SALDO ATUAL	597,47				178,227912		178,227912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427.642,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.082,60
SALDO ATUAL =	597,47

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8443-3 BLGES/MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		33,15
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabllidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	33,15

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008443		**SALDO ANTERIOR**		**32,90**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 REND. FINANCEIRO	0,25	0,00	33,15
		0,25	**0,00**	**33,15**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,25**	**0,00**	**33,15**
TOTAL GERAL:		**0,25**	**0,00**	**33,15**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B02094331739001 9
02/01/2017 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8443-3	BLGES-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860958116286b0a43554be24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390021
02/01/2017 10:03:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8443-3 BLGES/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32,90			9,888312		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,15			9,888312		9,888312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,15

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		0,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,25

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lôbos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008923	**SALDO ANTERIOR**			**0,25**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,00**	**0,00**	**0,25**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**0,25**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390031
02/01/2017 10:08:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	8923-0	FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Históricoo	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390032
02/01/2017 10:08:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8923-0 FMS PCR FES ESF A PRIMARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,25			0,073945		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,073945		0,073945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		23.104,56
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		23.104,56

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009430			SALDO ANTERIOR	**933.358,92**
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	850,86	932.508,06
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	0,00	1.131,00	931.377,06
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 5	0,00	900.000,00	31.377,06
30/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	71,50	30.664,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 137	0,00	1.042,26	29.622,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 135	0,00	1.081,41	28.540,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 136	0,00	1.470,30	27.070,59
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 12	0,00	1.613,55	25.457,04
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 7	0,00	1.665,60	23.791,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 138	0,00	1.827,00	21.964,44
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 13	0,00	3.175,05	18.789,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 7	4.315,17	0,00	23.104,56
	REND. FINANCEIRO			
		4.315,17	914.569,53	**23.104,56**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		4.315,17	914.569,53	**23.104,56**
TOTAL GERAL:		4.315,17	914.569,53	**23.104,56**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390034
02/01/2017 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9430-7	FMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.326	850,86 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	850,86 C	0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	1.131,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.131,00 C	0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	900.000,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	900.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.066	5.420,97 D	
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	4.788,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.209,57 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	2.378,10 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.378,10 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390035
02/01/2017 10:09:32

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	933.358,92			280.563,712141		
02/12/2016	RESGATE	850,86			255,584897	3,329069955	280.308,127244
	Aplicação 04/11/2009	850,86			255,584897		
15/12/2016	RESGATE	1.131,00			338,677002	3,339465015	279.969,450242
	Aplicação 04/11/2009	1.131,00			338,677002		
19/12/2016	RESGATE	900.000,00			269.316,189846	3,341796869	10.653,260396
	Aplicação 04/11/2009	212.858,74			63.695,894956		
	Aplicação 06/05/2010	1.128,89			337,809301		
	Aplicação 16/03/2011	408.012,14			122.093,638067		
	Aplicação 15/03/2012	177.633,13			53.154,974340		
	Aplicação 05/08/2013	72.555,17			21.711,423939		
	Aplicação 19/05/2014	27.811,93			8.322,449243		
23/12/2016	RESGATE	10.209,57			3.050,882834	3,346431363	7.602,377562
	Aplicação 19/05/2014	5.091,08			1.521,346399		
	Aplicação 04/09/2015	5.118,49			1.529,536435		
27/12/2016	RESGATE	2.378,10			710,138703	3,348782416	6.892,238859
	Aplicação 04/09/2015	2.378,10			710,138703		
30/12/2016	SALDO ATUAL	23.104,56			6.892,238859		6.892,238859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.358,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

RESGATES (-)	914.569,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.315,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.315,17
SALDO ATUAL =	23.104,56

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		629,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	629,66

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009436		**SALDO ANTERIOR**		**624,86**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 REND. FINANCEIRO	4,80	0,00	629,66
		4,80	**0,00**	**629,66**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4,80**	**0,00**	**629,66**
TOTAL GERAL:		**4,80**	**0,00**	**629,66**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390029
02/01/2017 10:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Dooumento	Valor R$	Saldo
31/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390030
02/01/2017 10:07:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	624,86			187,831402		
30/12/2016	SALDO ATUAL	629,66			187,831402		187,831402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	629,66

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		732.533,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		732.533,59

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data: 06/01/2017 1

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pág

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009809		SALDO ANTERIOR		**683.746,63**
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 1	31.953,64	0,00	715.699,27
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 5	000	148,18	715.550,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO DOC. 6	000	664,72	714.885,37
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 2	000	1.039,37	713.846,00
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO DOC. 8	000	3.061,42	710.784,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO DOC. 7	000	4.493,32	706.291,26
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO DOC. 10	000	3.226,70	703.064,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 9	000	4.827,53	698.237,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHO DOC. 11	000	27.588,75	670.648,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 12	000	28.011,50	642.636,78
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 4	000	1.641,02	640.995,76
23/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 1	74417700	0,00	715.412,76
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 14	000	1.519,96	713.892,80
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. 1	000	2.066,00	711.826,80
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 17	000	1.140,00	710.686,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	000	3.061,42	707.625,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 15	000	4.827,53	702.797,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 19	5331974	0,00	708.116,59
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 18	000	50.000,00	658.116,59
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. 3	74417700	0,00	732.533,59
		136.105,38	137.318,42	**732.533,59**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**136.105,38**	**137.318,42**	**732.533,59**
TOTAL GERAL:		**136.105,38**	**137.318,42**	**732.533,59**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390036
02/01/2017 10:09:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	1.039,37 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	149,18 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.188,55 C	0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.508	664,72 D	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.529	4.827,53 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.492,25 C	0,00 C
13/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.607	7.554,74 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.554,74 C	0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.744	58.826,95 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	58.826,95 C	0,00 C
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	639,79 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	405,73 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	595,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.641,02 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.056.296	74.417,00 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	74.417,00 D	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	2.066,00 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.227	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	1.519,96 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.725,96 C	0,00 C
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	7.888,95 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.467	50.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	57.888,95 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.290.036.249	74.417,00 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	74.417,00 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390037
02/01/2017 10:10:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	715.699,27			215.136,149042		
06/12/2016	RESGATE	1.188,55			356,771397	3,331404960	214.779,377645
	Aplicação 17/03/2016	1.188,55			356,771397		
07/12/2016	RESGATE	5.492,25			1.648,051439	3,332571951	213.131,326206
	Aplicação 17/03/2016	5.492,25			1.648,051439		
13/12/2016	RESGATE	7.554,74			2.263,836531	3,337140247	210.867,489675
	Aplicação 17/03/2016	7.554,74			2.263,836531		
15/12/2016	RESGATE	58.826,95			17.615,680876	3,339465015	193.251,808799
	Aplicação 17/03/2016	58.826,95			17.615,680876		
20/12/2016	RESGATE	1.641,02			490,886602	3,342971661	192.760,922197
	Aplicação 17/03/2016	440,34			131,722072		
	Aplicação 06/05/2016	1.200,68			359,164530		
22/12/2016	APLICAÇÃO	74.417,00			22.245,511339	3,345259134	215.006,433536
27/12/2016	RESGATE	4.725,96			1.411,247257	3,348782416	213.595,186279
	Aplicação 06/05/2016	4.725,96			1.411,247257		
29/12/2016	RESGATE	57.888,95			17.274,815675	3,351060358	196.320,370604
	Aplicação 06/05/2016	57.888,95			17.274,815675		
30/12/2016	APLICAÇÃO	74.417,00			22.199,065222	3,352258271	218.519,435826
30/12/2016	SALDO ATUAL	732.533,59			218.519,435826		218.519,435826

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

SALDO ANTERIOR	715.699,27
APLICAÇÕES (+)	148.834,00
RESGATES (-)	137.318,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.318,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.318,74
SALDO ATUAL =	732.533,59

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS/RECIFE-FNS BLOCO FARMÁCIA BÁSICA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		1.122.031,82
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.122.031,82

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Leitos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009811		**SALDO ANTERIOR**		**213.518,97**
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	31.952,64	181.566,33
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	210,00	181.356,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.797,60	173.558,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	41.971,20	131.587,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	55.188,22	76.399,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	65.141,80	11.257,51
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS-RECIFE-FNS BLATB	663.705,08	0,00	674.962,59
26/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS-RECIFE-FNS BLATB	0,00	663.705,08	11.257,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 FMS-RECIFE-FNS BLAFB	663.705,08	0,00	674.962,59
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLAFB	663.705,08	0,00	1.338.667,67
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	372,00	1.338.295,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	33.600,00	1.304.695,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	184.550,00	1.120.145,67
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 REND. FINANCEIRO	1.886,15	0,00	1.122.031,82
		1.993.001,39	**1.084.488,54**	**1.122.031,82**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.993.001,39**	**1.084.488,54**	**1.122.031,82**
TOTAL GERAL:		**1.993.001,39**	**1.084.488,54**	**1.122.031,82**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390038
02/01/2017 10:10:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9811-6	FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.744	170.308,82 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	170.308,82 C	0,00 C
26/12/2016		+	Ordem Bancária	6.809.177.000.132	663.705,08 C	
26/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	663.705,08 D	0,00 C
27/12/2016			Emissão Ordem Bancária	78.236	218.522,00 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	218.522,00 C	0,00 C
28/12/2016		+	Ordem Bancária	6.963.054.000.132	663.705,08 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	663.705,08 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asn https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.00?tokenSessao=9b1ce7fc980095811028600a4555462
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390039
02/01/2017 10:11:05

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	181.566,33			54.578,064505		
15/12/2016	RESGATE	170.308,82			50.998,833416	3,339465015	3.579,231089
	Aplicação 11/11/2016	170.308,82			50.998,833416		
26/12/2016	APLICAÇÃO	663.705,08			198.260,772137	3,347636917	201.840,003226
27/12/2016	RESGATE	218.522,00			65.254,164904	3,348782416	136.585,838322
	Aplicação 11/11/2016	11.986,07			3.579,231089		
	Aplicação 26/12/2016	206.535,93			61.674,933815		
28/12/2016	APLICAÇÃO	663.705,08			198.123,401918	3,349958024	334.709,240240
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.122.031,82			334.709,240240		334.709,240240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.566,33
APLICAÇÕES (+)	1.327.410,16
RESGATES (-)	388.830,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.886,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.886,15
SALDO ATUAL =	1.122.031,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE-FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		22.448,38
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		22.448,38

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data: 05/01/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pág

MENSAL - EXERCÍCIO DE 2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009812				
	SALDO ANTERIOR			45.962,35
27/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.	0,00	800,00	45.162,35
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.	306,63	0,00	45.468,98
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.	0,00	475,00	44.993,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.	0,00	1.425,00	43.568,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	0,00	3.985,00	39.583,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC.	0,00	4.116,00	35.467,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	0,00	5.049,60	30.418,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.	0,00	7.970,00	22.448,38
		306,63	3.820,60	22.448,38
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		306,63	23.820,60	22.448,38
TOTAL GERAL:		306,63	23.820,60	22.448,38

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390040
02/01/2017 10:11:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9812-4	FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.995	17.004,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.004,60 C	0,00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	4.916,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.916,00 C	0,00 C
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.169	1.900,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/mobile_v2.bb?tokenSessao=961ce71c9860938116286b0a455546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390041
02/01/2017 10:12:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.962,35			13.816,085543		
22/12/2016	RESGATE	17.004,60			5.083,193654	3,345259134	8.732,891889
	Aplicação 05/01/2016	17.004,60			5.083,193654		
23/12/2016	RESGATE	4.916,00			1.469,027590	3,346431363	7.263,864299
	Aplicação 05/01/2016	4.916,00			1.469,027590		
27/12/2016	RESGATE	1.900,00			567,370394	3,348782416	6.696,493905
	Aplicação 05/01/2016	1.900,00			567,370394		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.448,38			6.696,493905		6.696,493905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.962,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.820,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,63
SALDO ATUAL =	22.448,38

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9614-0 FMS /RECIFE/FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		4.543.503,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		4.543.503,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009814		**SALDO ANTERIOR**		**13.720.793,77**
01/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	119.774,17	13.601.019,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	160.543,86	0,00	13.761.563,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.000.000,00	11.761.563,46
02/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	5.624,00	0,00	11.767.187,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	18.789,30	0,00	11.785.976,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	23.127,96	11.762.848,80
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.134,00	11.761.714,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.860,81	11.758.853,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.607,86	11.753.246,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.958,86	11.747.287,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	9.066,80	11.738.220,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	36.529,03	11.701.691,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	54.168,58	11.647.522,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	138.200,00	11.509.322,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	218.738,77	11.290.584,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.500.000,00	8.790.584,09
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	289.373,35	8.501.210,74
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	373.250,00	8.127.960,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	741.157,97	7.386.802,77
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.059,63	7.377.743,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	12.041,55	7.365.701,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.428,97	7.352.272,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.076,55	7.337.196,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	16.534,65	7.320.661,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.332,07	7.303.329,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	22.540,13	7.280.789,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.133,06	7.250.656,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	45.104,81	7.205.551,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	59.899,84	7.145.651,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	61.677,93	7.083.973,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	99.915,76	6.984.057,82
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	302.286,80	6.681.771,02
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.860,81	6.678.910,21
14/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.425,00	6.677.485,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.960,05	6.669.525,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.274,42	6.658.250,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.810,53	6.646.440,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.426,00	6.628.014,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.815,80	6.606.198,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	48.216,60	6.557.981,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	219.305,00	6.338.676,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	633.635,70	5.705.041,11

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 20	468.000,00	0,00	1.851.560,69
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 13	659.883,50	0,00	2.511.444,19
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 23	728.881,15	0,00	3.240.325,34
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 16	1.179.591,67	0,00	4.419.917,01
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 19	1.590.000,00	0,00	6.009.917,01
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
27/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 12	0,00	356,04	6.009.560,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	886,55	6.008.674,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 11	0,00	1.250,45	6.007.423,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 3	0,00	1.736,26	6.005.687,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 4	0,00	2.686,55	6.003.001,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 5	0,00	2.686,55	6.000.314,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 6	0,00	2.686,55	5.997.628,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 8	0,00	3.561,04	5.994.067,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 14	0,00	3.958,26	5.990.108,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 7	0,00	4.108,90	5.985.999,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 13	0,00	4.977,98	5.981.021,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 9	0,00	8.449,28	5.972.572,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 10	0,00	9.052,86	5.963.519,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 2	0,00	9.568,63	5.953.951,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 15	0,00	25.126,84	5.928.824,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 16	0,00	156.215,72	5.772.608,55
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 7	314,72	0,00	5.772.923,27
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 9	4.144,00	0,00	5.777.067,27
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 6	6.796,44	0,00	5.783.863,71
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 14	7.800,00	0,00	5.791.663,71
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 10	15.762,06	0,00	5.807.425,77
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 13	27.579,40	0,00	5.835.005,17
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 11	48.386,12	0,00	5.883.391,29
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 8	206.505,00	0,00	6.089.896,29
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 12	437.690,37	0,00	6.527.586,66
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	30.000,00	6.198.249,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	36.936,57	6.161.312,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	43.846,08	6.117.466,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.097,95	6.073.368,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	52.299,70	6.021.068,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	58.520,65	5.962.548,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60.964,07	5.901.584,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	66.387,01	5.835.197,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	67.696,10	5.767.501,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	67.893,78	5.699.607,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	72.747,21	5.626.860,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	73.016,03	5.553.844,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	119.521,40	5.434.322,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	119.774,17	5.314.548,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	162.694,87	5.151.853,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	169.750,00	4.982.103,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	197.127,74	4.784.975,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	209.000,00	4.575.975,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RETENCAO EMP16-4861-01	209.000,00	0,00	4.784.975,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	274.347,11	4.510.628,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	400.481,99	4.110.146,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	617.400,00	3.492.746,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.512.576,37	980.170,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.716.434,25	-1.736.263,77
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	84,21	-1.736.347,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	84,21	-1.736.432,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	108,00	-1.736.540,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	277,20	-1.736.817,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	277,20	-1.737.094,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	277,20	-1.737.371,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	277,20	-1.737.648,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	277,20	-1.737.926,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	277,20	-1.738.203,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	277,20	-1.738.480,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	277,20	-1.738.757,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	277,20	-1.739.034,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	277,20	-1.739.312,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	277,20	-1.739.589,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	277,20	-1.739.866,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	277,20	-1.740.143,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	277,20	-1.740.420,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	277,20	-1.740.698,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	277,20	-1.740.975,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	277,20	0,00	-1.740.698,19

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	7.989,50	-1.856.066,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	8.984,76	-1.865.051,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	9.052,86	-1.874.104,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 189	0,00	9.568,63	-1.883.673,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	12.041,55	-1.895.714,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.948,25	-1.908.662,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	13.005,50	-1.921.668,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	13.550,06	-1.935.218,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	13.747,63	-1.948.966,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	13.747,63	0,00	-1.935.218,37
	RETENCAO 16-4700-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.231,05	-1.951.449,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	20.639,08	-1.972.088,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	22.726,68	-1.994.815,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	22.726,68	0,00	-1.972.088,50
	RETENCAO 16-4858-01			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	25.126,83	-1.997.215,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	28.263,24	-2.025.478,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	28.308,69	-2.053.787,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	29.077,04	-2.082.864,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	30.000,00	-2.112.864,30
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	30.000,00	-2.142.864,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.844,36	-2.177.708,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	35.060,31	-2.212.768,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	37.581,97	-2.250.350,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	40.556,56	-2.290.907,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	45.675,99	-2.336.583,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	47.385,63	-2.383.969,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	56.370,93	0,00	-2.327.598,19
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	99.100,00	-2.426.698,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	100.000,00	-2.526.698,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	153.200,00	-2.679.898,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	156.875,87	-2.836.774,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	215.140,26	-3.051.914,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	243.321,04	-3.295.235,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	243.321,04	0,00	-3.051.914,32
	RETNCAO 16-4860-01			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	312.566,11	-3.364.480,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	442.602,24	-3.807.082,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	589.898,56	-4.396.981,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 320	0,00	679.516,45	-5.076.497,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.000.000,00	-6.076.497,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	1.085.336,68	-7.161.834,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	1.822.886,37	-8.984.720,73

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390042
02/01/2017 10:13:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.221.459.000.001	5.624,00 C	
02/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.221.460.000.001	18.789,30 C	
02/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.325	681.852,30 D	
02/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.326	18.803,23 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	676.242,23 C	0,00 C
05/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.383	373.250,00 D	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	373.250,00 C	0,00 C
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.432	302.286,80 D	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.448	82.439,97 D	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.477	1.200.000,00 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.584.726,77 C	0,00 C
07/12/2016			Depósito Online	48.441.700.300.141	63.000,00 C	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.508	75.237,87 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.520	161.593,69 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.529	836.083,93 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.531	7.233,64 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.017.149,13 C	0,00 C
12/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.539	63.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

12/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.554	1.526.048,42 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.589.048,42 C	0,00 C
13/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	77.607	201.796,62 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	201.796,62 C	0,00 C
15/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	77.747	128.461,23 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.461,23 C	0,00 C
16/12/2016	+ Ordem Bancária	201.612.150.033.421	14.990,46 C	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	77.772	900.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	885.009,54 C	0,00 C
19/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.034.520.000.000	253,93 C	
19/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.034.530.000.000	126,96 C	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	380,89 D	0,00 C
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.610,39 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.494,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.401,41 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.447,80 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.565,25 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	755,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.265,01 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	327,09 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.443,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.447,12 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.341,63 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	38.842,64 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.406,87 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.984,71 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.097,86 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.994,45 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	238,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	607,02 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.745,73 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	41.091,49 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.217,19 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	46.717,04 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.430,92 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	43.601,01 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.468,38 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	98.225,76 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	38.350,68 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.426,44 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	142.638,35 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	32.835,73 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	294,79 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	7.959,27 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.063,55 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	645.336,18 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.995	21.262,09 D	
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.024	1.395,63 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.657,72 C	0,00 C
23/12/2016	+	Ordem Bancária	6.746.728.000.128	38.598.042,89 C	
23/12/2016	+	Ordem Bancária	201.612.220.009.088	15.792,60 C	
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.066	22.377,07 D	
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.069	156.215,72 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.435.242,70 D	0,00 C
26/12/2016	+	Ordem Bancária	6.775.817.000.003	1.590.000,00 C	
26/12/2016	+	Ordem Bancária	6.775.828.000.055	1.179.591,67 C	
26/12/2016	+	Ordem Bancária	6.775.855.000.006	1.000,00 C	
26/12/2016	+	Ordem Bancária	6.775.914.000.004	134.642,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.931.000.004	155.125,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.775.955.000.011	468.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.108.000.040	84.700,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.117.000.026	300.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.124.000.082	659.883,50 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.834.387.000.062	60.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.841.935.000.023	728.881,15 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.361.823,96 D	0,00 C
27/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	78.160	23.069.818,87 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.204	60.000,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.224	11.430.399,69 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.226	2.000.000,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	166.676,15 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	78.232	64.807,25 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	78.234	20.295,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.811.996,96 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.726.000.001	6.796,44 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.739.000.001	314,72 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.968.746.000.029	206.505,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.970.151.000.001	4.144,00 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.970.159.000.001	15.762,06 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.670.000.006	48.386,12 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.681.000.006	437.690,37 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.685.000.010	27.579,40 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.971.695.000.001	7.800,00 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.348	1.000.000,00 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.349	637.284,19 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.353	176.855,57 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	182.457,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.241.618,68 C	0,00 C
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.550.000.000	66.520,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.560.000.000	10.480,00 C	
29/12/2016	ORDEM BANC CANCELADA	116.049.620.000.000	10.825,00 C	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	1.550.606,46 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.465	21.204,95 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.469	328.804,43 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.812.790,84 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

9

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390044
02/01/2017 10:14.23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.679.769,13			2.308.505,858193		
02/12/2016	RESGATE	676.242,23			203.132,478182	3,329069955	2.105.373,380011
	Aplicação 10/11/2016	676.242,23			203.132,478182		
05/12/2016	RESGATE	373.250,00			112.078,977416	3,330240948	1.993.294,402595
	Aplicação 10/11/2016	373.250,00			112.078,977416		
06/12/2016	RESGATE	1.584.726,77			475.693,225239	3,331404960	1.517.601,177356
	Aplicação 10/11/2016	1.584.726,77			475.693,225239		
07/12/2016	RESGATE	1.017.149,13			305.214,454468	3,332571951	1.212.386,722888
	Aplicação 10/11/2016	957.185,28			287.221,189966		
	Aplicação 23/11/2016	59.963,85			17.993,264502		
12/12/2016	RESGATE	1.589.048,42			476.335,383993	3,335986520	736.051,338895
	Aplicação 23/11/2016	1.589.048,42			476.335,383993		
13/12/2016	RESGATE	201.796,62			60.469,924865	3,337140247	675.581,414030
	Aplicação 23/11/2016	201.796,62			60.469,924865		
15/12/2016	RESGATE	128.461,23			38.467,607663	3,339465015	637.113,806367
	Aplicação 23/11/2016	128.461,23			38.467,607663		
16/12/2016	RESGATE	885.009,54			264.923,518164	3,340622781	372.190,288203
	Aplicação 23/11/2016	362.373,44			108.474,814331		
	Aplicação 30/11/2016	522.636,10			156.448,703833		
19/12/2016	APLICAÇÃO	380,89			113,977603	3,341796869	372.304,265806

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

20/12/2016	RESGATE	645.336,18	193.042,671444	3,342971661	179.261,594362
	Aplicação 30/11/2016	645.336,18	193.042,671444		
22/12/2016	RESGATE	22.657,72	6.773,083666	3,345259134	172.488,510696
	Aplicação 30/11/2016	22.657,72	6.773,083666		
23/12/2016	APLICAÇÃO	38.435.242,70	11.485.441,812720	3,346431363	11.657.930,323416
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.361.823,96	1.601.674,283364	3,347636917	13.259.604,606780
27/12/2016	RESGATE	36.811.996,96	10.992.651,174981	3,348782416	2.266.953,431799
	Aplicação 30/11/2016	577.244,81	172.374,533093		
	Aplicação 19/12/2016	381,69	113,977603		
	Aplicação 23/12/2016	36.234.370,46	10.820.162,664285		
28/12/2016	RESGATE	1.241.618,68	370.637,085929	3,349958024	1.896.316,345870
	Aplicação 23/12/2016	1.241.618,68	370.637,085929		
29/12/2016	RESGATE	1.812.790,84	540.960,366671	3,351060358	1.355.355,979199
	Aplicação 23/12/2016	987.363,34	294.642,062506		
	Aplicação 26/12/2016	825.427,50	246.318,304165		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.543.503,29	1.355.355,979199		1.355.355,979199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.679.769,13
APLICAÇÕES (+)	43.797.447,55
RESGATES (-)	46.990.084,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.370,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.370,93
SALDO ATUAL =	4.543.503,29

30.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-0 FMS /RECIFE/FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				1.667.427,12
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				1.667.427,12

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009815		**SALDO ANTERIOR**		**1.637.526,08**
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	83,58	1.637.442,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.787,97	1.631.654,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.960,00	1.623.694,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	23.000,00	0,00	1.646.694,53
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	83.825,00	1.562.869,53
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.981,38	1.520.888,15
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.131,50	1.519.756,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.277,11	1.517.479,54
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 6	0,00	3.743,25	1.513.736,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	9.184,24	1.504.552,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	14.183,92	1.490.368,13
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 3	0,00	20.136,12	1.470.232,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	35.060,31	1.435.171,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	85.719,57	1.349.452,13
14/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	11.274,42	1.338.177,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	99.836,51	1.238.341,20
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.973,28	1.220.367,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	69.539,20	1.150.828,72
16/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	23.000,00	0,00	1.173.828,72
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	31.484,70	0,00	1.205.313,42
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	74.417,00	0,00	1.279.730,42
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	417.098,45	0,00	1.696.828,87
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	598.209,30	0,00	2.295.038,17
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.484,95	2.284.553,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	28.263,24	2.256.289,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	48.522,22	2.207.767,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	73.243,49	2.134.524,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	108.632,50	2.025.891,77
20/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 1	0,00	570,88	2.025.320,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.580,00	2.023.740,89
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC * 5	0,00	51.385,97	1.972.354,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400.000,00	1.572.354,92
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.798,87	1.570.556,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.334,51	1.568.221,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.529,32	1.563.692,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.000,00	1.555.692,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	46.480,32	1.509.211,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	63.327,23	1.445.884,67

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/12/2016	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.650,17	1.444.234,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.000,00	1.436.234,50
	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	74.417,00	1.361.817,50
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	6.039,02	1.355.778,48
27/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	6.104,00	1.349.674,48
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	6.846,80	1.342.827,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	9.010,50	1.333.817,18
28/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	283.312,56	0,00	1.617.129,74
29/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	80,64	1.617.049,10
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	7.999,71	1.609.049,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	23.000,00	0,00	1.632.049,39
	AV SO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	30.000,00	1.602.049,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	31.484,70	0,00	1.633.534,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	45.175,46	1.588.358,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	74.417,00	0,00	1.662.775,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	417.098,45	0,00	2.079.874,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	598.209,30	0,00	2.678.083,38
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	56,70	2.678.026,68
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 13	0,00	80,64	2.677.946,04
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	80,64	2.677.865,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 376	0,00	124,32	2.677.741,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 230	0,00	151,20	2.677.589,88
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	241,92	2.677.347,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	703,00	2.676.644,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	703,00	2.675.941,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	703,00	2.675.238,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 298	0,00	703,00	2.674.535,96
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 11	0,00	735,30	2.673.800,66
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 14	0,00	783,75	2.673.016,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	867,00	2.672.149,91
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 15	0,00	910,10	2.671.239,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	1.200,00	2.670.039,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	1.265,40	2.668.774,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	1.455,00	2.667.319,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	1.520,00	2.665.799,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	1.522,56	2.664.276,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	2.280,00	2.661.996,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 229	0,00	2.460,50	2.659.536,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	2.786,60	2.656.749,75

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	2.929,70	2.653.820,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	3.742,96	2.650.077,09
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 12	0,00	3.800,00	2.646.277,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.893,14	2.640.383,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 240	0,00	6.840,00	2.633.543,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	9.184,24	2.624.359,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.241,50	2.615.118,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	9.338,72	0,00	2.624.456,93
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	25.500,00	2.598.956,93
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	25.500,00	2.573.456,93
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	30.000,00	0,00	2.603.456,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	30.576,00	2.572.880,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	57.293,55	2.515.587,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	58.650,00	2.456.937,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	74.417,00	2.382.520,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	90.500,00	2.292.020,38
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	91.500,00	2.200.520,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	220.992,97	1.979.527,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	312.100,29	1.667.427,12
		2.634.070,18	**2.604.169,14**	**1.667.427,12**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.634.070,18**	**2.604.169,14**	**1.667.427,12**
TOTAL GERAL:		**2.634.070,18**	**2.604.169,14**	**1.667.427,12**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390045
02/01/2017 10:14:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9815-9	FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.326	83,58 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	83,58 C	0,00 C
06/12/2016		+	Ordem Bancária	6.276.453.000.002	23.000,00 C	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.432	20.136,12 D	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.448	3.743,25 D	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.478	2.277,11 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.156,48 C	0,00 C
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.508	14.183,92 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.520	1.131,50 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.529	364.050,21 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	379.365,63 C	0,00 C
12/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.554	235.246,67 D	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	235.246,67 C	0,00 C
13/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.607	95.512,48 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	95.512,48 C	0,00 C
16/12/2016		+	Ordem Bancária	6.547.910.000.132	417.098,45 C	
16/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.648.775.000.089	598.209,30 C	
16/12/2016		+	Ordem Bancária	6.549.509.000.089	31.484,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.550.727.000.002	23.000,00 C	
16/12/2016	+ Ordem Bancária	6.551.361.000.026	74.417,00 C	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.772	400.000,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~744.200,46 D~~	0,00 C
20/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.898	2.334,51 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.389,57 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.444,57 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.494,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.385,76 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.646,55 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.961,43 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.595,87 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.216,04 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.563,80 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.382,00 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.306,18 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.150,88 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~55.871,36 C~~	0,00 C
21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.923	1.650,17 D	
21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.927	74.417,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~76.067,17 C~~	0,00 C
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.001	6.039,02 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~6.039,02 C~~	0,00 C
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.067	9.010,50 D	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.071	246.192,72 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~255.203,22 C~~	0,00 C
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.169	14.470,78 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.227	6.840,00 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.235	68.322,08 D	

51.365,97

6042 (50,64)

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	89.632,56 C	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.008.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.977.072.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancaria	6.977.188.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancaria	6.977.257.000.115	70.828,14 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.348	220.992,97 D	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	1.903,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.416,59 D	0,00 C
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.985.026.000.091	31.484,70 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.986.466.000.091	598.209,30 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.989.294.000.132	417.098,45 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.991.173.000.002	23.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	6.997.772.000.026	74.417,00 C	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.416	74.417,00 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	378.578,08 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.464	5.893,14 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.467	98.467,50 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	586.863,73 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

083.312,56

RG 6076 (9.242,50)

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0209433 17390046
02/01/2017 10:15:03

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.462.787,10			439.707,565750		
02/12/2016	RESGATE	83,58			25,106111	3,329069955	439.682,459639
	Aplicação 04/10/2016	83,58			25,106111		
06/12/2016	RESGATE	3.156,48			947,492136	3,331404960	438.734,967503
	Aplicação 04/10/2016	3.156,48			947,492136		
07/12/2016	RESGATE	379.365,63			113.835,690745	3,332571951	324.899,276758
	Aplicação 04/10/2016	379.365,63			113.835,690745		
12/12/2016	RESGATE	235.246,67			70.517,871877	3,335986520	254.381,404881
	Aplicação 04/10/2016	105.131,67			31.514,416919		
	Aplicação 17/10/2016	10.167,54			3.047,836594		
	Aplicação 03/11/2016	95.353,51			28.583,301534		
	Aplicação 08/11/2016	24.593,95			7.372,316830		
13/12/2016	RESGATE	95.512,48			28.621,056633	3,337140247	225.760,348248
	Aplicação 08/11/2016	95.512,48			28.621,056633		
16/12/2016	APLICAÇÃO	744.209,45			222.775,661542	3,340622781	448.536,009790
20/12/2016	RESGATE	55.871,36			16.713,082151	3,342971661	431.822,927639
	Aplicação 08/11/2016	55.871,36			16.713,082151		
21/12/2016	RESGATE	76.067,17			22.746,251053	3,344162949	409.076,676586
	Aplicação 08/11/2016	76.067,17			22.746,251053		
22/12/2016	RESGATE	6.039,02			1.805,247294	3,345259134	407.271,429292

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

	Aplicação 08/11/2016	6.039,02	1.805,247294		
23/12/2016	RESGATE	255.203,22	76.261,304153	3,346431363	331.010,125139
	Aplicação 08/11/2016	199.117,34	59.501,396499		
	Aplicação 10/11/2016	56.085,88	16.759,907654		
27/12/2016	RESGATE	89.632,86	26.765,805856	3,348782416	304.244,319283
	Aplicação 10/11/2016	89.632,86	26.765,805856		
28/12/2016	APLICAÇÃO	60.416,59	18.035,028966	3,349958024	322.279,348249
29/12/2016	APLICAÇÃO	586.853,73	175.124,786576	3,351060358	497.404,134825
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.667.427,12	497.404,134825		497.404,134825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462.787,10
APLICAÇÕES (+)	1.391.479,77
RESGATES (-)	1.196.178,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.338,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.338,72
SALDO ATUAL =	1.667.427,12

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9816-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		247,82
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		247,82

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009816		**SALDO ANTERIOR**		**245,93**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14 REND. FINANCEIRO	1,89	0,00	247,82
		1,89	**0,00**	**247,82**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,89**	**0,00**	**247,82**
TOTAL GERAL:		**1,89**	**0,00**	**247,82**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390047
02/01/2017 10:15:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9816-7	FMS-RECIFE -FNSFARPOP
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390048
02/01/2017 10:15:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	245,93			73,927012		
30/12/2016	SALDO ATUAL	247,82			73,927012		73,927012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	247,82

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9817-5 FMS /RECIFE/FNS BLATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		6.451.063,81
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				6.451.063,81

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009817		**SALDO ANTERIOR**		**6.778.257,12**
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	69.000,00	6.709.257,12
05/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.770,31	6.703.486,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLATB	650.000,00	0,00	7.353.486,81
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	100,00	7.353.386,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	100,00	7.353.286,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.311,79	7.350.975,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.311,79	7.348.663,23
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	189.329,27	7.159.333,96
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLATB	2.980.491,42	0,00	10.139.825,38
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.500,00	10.137.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.500,00	10.134.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.500,00	10.132.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.500,00	10.129.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.500,00	10.127.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	2.500,00	10.124.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.500,00	10.122.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.500,00	10.119.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	2.500,00	10.117.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.500,00	10.114.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.500,00	10.112.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.500,00	10.109.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.500,00	10.107.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.500,00	10.104.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.500,00	10.102.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.500,00	10.099.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.500,00	10.097.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.500,00	10.094.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.500,00	10.092.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.500,00	10.089.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.500,00	10.087.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.500,00	10.084.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	2.500,00	10.082.325,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.500,00	10.079.825,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.284,00	10.072.541,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.918,85	10.060.622,53
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	21.463,64	10.039.158,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	27.251,95	10.011.906,94
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 8	0,00	48.374,42	9.963.532,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	86.411,83	9.877.120,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	259.964,07	9.617.156,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	283.916,14	9.333.240,48
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.247,50	9.330.992,98

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	861.729,51	6.628.514,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.815.820,50	0,00	8.444.335,18
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.976.457,47	6.467.877,71
21/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	369,38	6.467.508,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.457,50	6.465.050,83
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.223,71	6.441.827,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	64.663,29	6.377.163,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	287.858,05	6.089.305,78
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.518,51	6.067.787,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	39.800,00	6.027.987,27
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	39.800,00	0,00	6.067.787,27
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	40.194,98	6.027.592,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	69.000,00	5.958.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	69.000,00	5.889.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	69.000,00	0,00	5.958.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	69.000,00	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	95.569,50	5.932.022,79
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	95.569,50	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.815.820,50	4.211.771,79
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.815.820,50	0,00	6.027.592,29
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
27/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	490,28	6.027.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	500,00	6.026.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	500,00	6.026.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	500,00	6.025.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	500,00	6.025.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	500,00	6.024.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	500,00	6.024.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	500,00	6.023.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	500,00	6.023.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	500,00	6.022.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	500,00	6.022.102,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	531,58	6.021.570,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	620,81	6.020.949,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	775,72	6.020.173,90

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	631,63	10.886.010,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	646,73	10.885.364,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	774,94	10.884.589,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	799,92	10.883.789,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	803,02	10.882.986,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	892,05	10.882.094,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	915,23	10.881.178,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	915,23	10.880.263,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.004,95	10.879.258,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.280,72	10.877.978,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.571,40	10.876.406,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	1.643,40	10.874.763,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	1.674,00	10.873.089,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	1.958,42	10.871.130,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.818,30	10.868.312,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.588,28	10.863.724,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	5.250,00	10.858.474,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	7.800,00	10.850.674,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	69.000,00	10.781.674,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	69.000,00	0,00	10.850.674,20
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	84.817,48	10.765.856,72
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	138.000,00	10.627.856,72
30/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	33,17	0,00	10.627.889,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 253	0,00	44,04	10.627.845,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	75,60	10.627.770,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	75,60	10.627.694,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	75,60	10.627.619,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	151,20	10.627.467,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	151,20	10.627.316,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	158,67	10.627.157,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 357	0,00	167,87	10.626.990,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 275	0,00	168,42	10.626.821,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	224,67	10.626.597,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	231,89	10.626.365,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	352,82	10.626.012,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	354,60	10.625.657,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	390,93	10.625.266,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	419,11	10.624.847,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	461,38	10.624.386,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	505,27	10.623.881,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 345	0,00	520,32	10.623.360,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 262	0,00	531,58	10.622.829,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	532,08	10.622.297,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	541,07	10.621.755,97

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.296,90	10.559.373,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.822,94	10.556.550,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	2.989,80	10.553.561,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	3.028,98	10.550.532,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	3.345,52	10.547.186,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 382	0,00	3.408,26	10.543.778,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 381	3.408,26	0,00	10.547.186,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 383	3.408,26	0,00	10.550.594,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	3.441,43	10.547.153,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	3.578,00	10.543.575,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	3.909,87	10.539.665,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	4.167,97	10.535.497,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	4.493,50	10.531.004,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	4.527,87	10.526.476,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	4.586,74	10.521.889,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	4.625,62	10.517.263,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	5.680,66	10.511.583,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	5.700,00	10.505.883,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	5.700,00	10.500.183,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	5.741,36	10.494.441,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	0,00	5.854,12	10.488.587,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	6.705,61	10.481.882,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	6.784,16	0,00	10.488.666,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 242	0,00	7.526,50	10.481.139,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	7.526,50	10.473.613,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	7.526,50	10.466.086,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	7.616,31	10.458.470,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	7.673,57	10.450.796,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	7.984,00	10.442.812,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	13.507,24	10.429.305,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	13.717,07	10.415.588,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	15.408,43	10.400.180,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	23.160,00	10.377.020,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	23.172,52	10.353.847,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	25.533,50	10.328.314,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	26.000,00	10.302.314,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	26.483,50	10.275.830,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	29.573,00	10.246.257,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	30.017,50	10.216.240,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	31.991,40	10.184.248,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	33.060,00	10.151.188,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	34.124,00	10.117.064,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	39.815,13	10.077.249,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	44.981,66	10.032.267,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15	48.914,09	0,00	10.081.181,97

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390049
02/01/2017 10:15:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9817-5	FMS-RECIFE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.325	3.826,98 D	
02/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.326	60.394,19 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	~~64.221,17 C~~	0,00 C
05/12/2016		+	Ordem Bancária	6.253.684.000.130	650.000,00 C	
05/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	~~650.000,00 D~~	0,00 C
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.432	259.964,07 D	
06/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.448	69.838,06 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	~~329.802,13 C~~	0,00 C
07/12/2016		+	Ordem Bancária	6.307.339.000.132	2.980.491,42 C	
07/12/2016			ORDEM BANC CANCELADA	116.016.300.070.000	2.500,00 C	
07/12/2016			ORDEM BANC CANCELADA	116.016.480.070.000	2.500,00 C	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.508	86.411,83 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.520	11.918,85 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.528	65.000,00 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.529	153.349,04 D	
07/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.531	11.478,79 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	~~2.657.338,91 D~~	0,00 C
12/12/2016			Emissão Ordem Bancária	77.554	1.221.243,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.221.243,68 C	0,00 C
13/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.607	469.235,12 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	469.235,12 C	0,00 C
14/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.647	3.132,80 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.132,80 C	0,00 C
15/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	77.747	115.270,49 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.270,49 C	0,00 C
16/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.751	7.612,50 D	
16/12/2016	Emissão Ordem Bancaria	77.772	2.838.186,98 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.845.799,48 C	0,00 C
19/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.835	2.846,88 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.846,88 C	0,00 C
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	91.043,65 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.967,22 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.965,20 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.569,48 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	965,35 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	965,35 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.627,44 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	26.885,07 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	11.360,43 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.397,08 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	105.245,64 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	54.148,47 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	50.536,76 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.091,83 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	21.330,06 D	
20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	75.587,71 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	575.686,74 C	0,00 C

575.686,74

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

21/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.748	195.442,61 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	195.442,61 C	0,00 C
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	77.995	3.680,78 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.001	61.713,49 D	
22/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.026	5.000,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.394,27 C	0,00 C
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.066	17.492,60 D	
23/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.072	4.167,97 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.660,57 C	0,00 C
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.221.000.035	69.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.804.430.000.111	1.815.820,50 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.111	95.569,50 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.806.105.000.033	69.000,00 C	
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.856.568.000.004	39.800,00 C	
26/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.124	13.507,24 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.075.682,76 D	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.039	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.040	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.041	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.042	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.043	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.044	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.045	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.046	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.047	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.048	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.049	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.050	3.000,00 C	
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.905.479.000.051	3.000,00 C	

69.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.052	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.053	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.054	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.055	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.056	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.057	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.058	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.059	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.060	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.905.479.000.061	3.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.925.108.000.116	380.000,00 C	
27/12/2016	+	Ordem Bancária	6.930.091.000.132	1.745.205,00 C	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.264	207.000,00 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.227	175.671,50 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.228	84.817,48 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.231	65.545,12 D	
27/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.233	91.026,21 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.570.144,00 D	0,00 C
28/12/2016	+	Ordem Bancária	6.937.065.000.130	646.600,00 C	
28/12/2016	+	Ordem Bancária	6.957.782.000.111	1.815.820,50 C	
28/12/2016	+	Ordem Bancária	6.978.133.000.132	307.230,00 C	
28/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.348	2.001.475,65 D	
28/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.349	3.909,87 D	
28/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.359	52.728,90 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	741.555,08 D	0,00 C
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.033.547.000.043	3.000,00 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.033.547.000.044	3.000,00 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.033.547.000.045	3.000,00 C	
29/12/2016	+	Ordem Bancária	7.033.547.000.046	3.000,00 C	

69.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.047	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.048	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.049	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.050	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.051	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.052	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.053	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.054	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.055	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.056	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.057	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.058	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.059	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.060	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.061	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.062	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.063	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.064	3.000,00 C	
29/12/2016	+ Ordem Bancária	7.033.547.000.065	3.000,00 C	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.416	69.000,00 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.456	1.382.926,48 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.462	49.332,68 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.464	74.932,82 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.465	4.718,17 D	
29/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.467	154.427,33 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~1.680.337,46 C~~	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.111	95.569,50 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.079.371.000.001	69.046,95 C	
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.079.560.000.001	156.338,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.079.592.000.001	67.266,86 C	
30/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.517	292.652,58 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	~~95.569,50 D~~	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

verificar O.P 2016/370

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390050
02/01/2017 10:16:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9817-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
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	6.222.957,40				1.870.594,463995		
02/12/2016	RESGATE	64.221,17				19.291,024481	3,329069955	1.851.303,439514
	Aplicação 04/11/2016	64.221,17				19.291,024481		
05/12/2016	APLICAÇÃO	650.000,00				195.181,072525	3,330240948	2.046.484,512039
06/12/2016	RESGATE	329.802,13				98.997,910479	3,331404960	1.947.486,601560
	Aplicação 04/11/2016	329.802,13				98.997,910479		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.657.332,91				797.382,006771	3,332571951	2.744.868,608331
12/12/2016	RESGATE	1.221.243,88				366.081,779012	3,335986520	2.378.786,829319
	Aplicação 04/11/2016	1.221.243,88				366.081,779012		
13/12/2016	RESGATE	469.235,12				140.609,949019	3,337140247	2.238.176,880300
	Aplicação 04/11/2016	399.495,66				119.711,978795		
	Aplicação 25/11/2016	69.739,46				20.897,970224		
14/12/2016	RESGATE	3.132,80				938,435952	3,338320524	2.237.238,444348
	Aplicação 25/11/2016	3.132,80				938,435952		
15/12/2016	RESGATE	115.270,49				34.517,651625	3,339465015	2.202.720,792723
	Aplicação 25/11/2016	115.270,49				34.517,651625		
16/12/2016	RESGATE	2.845.799,48				851.876,930309	3,340622781	1.350.843,862414
	Aplicação 25/11/2016	171.512,54				51.341,485223		
	Aplicação 28/11/2016	2.674.286,94				800.535,445086		
19/12/2016	RESGATE	2.846,88				851,900972	3,341796869	1.349.991,961442

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

	Aplicação 28/11/2016	2.846,88	851,900972		
20/12/2016	RESGATE	575.686,74	172.208,082622	3,342971661	1.177.783,878820
	Aplicação 28/11/2016	575.686,74	172.208,082622		
21/12/2016	RESGATE	195.442,61	58.442,908728	3,344162949	1.119.340,970092
	Aplicação 28/11/2016	195.442,61	58.442,908728		
22/12/2016	RESGATE	70.394,27	21.042,994632	3,345259134	1.098.297,975460
	Aplicação 28/11/2016	70.394,27	21.042,994632		
23/12/2016	RESGATE	21.660,57	6.472,736970	3,346431363	1.091.825,238490
	Aplicação 28/11/2016	21.660,57	6.472,736970		
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.075.682,76	620.044,171893	3,347636917	1.711.869,410383
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.570.144,69	468.870,322090	3,348782416	2.180.739,732473
28/12/2016	APLICAÇÃO	711.536,08	212.401,491273	3,349958024	2.393.141,223746
29/12/2016	RESGATE	1.666.337,48	497.256,779044	3,351060358	1.895.884,444702
	Aplicação 28/11/2016	332.633,49	99.262,159194		
	Aplicação 05/12/2016	654.063,55	195.181,072525		
	Aplicação 07/12/2016	679.640,44	202.813,547325		
30/12/2016	APLICAÇÃO	95.569,50	28.508,990738	3,352258271	1.924.393,435440
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.451.063,81	1.924.393,435440		1.924.393,435440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.222.957,40
APLICAÇÕES (+)	7.760.265,94
RESGATES (-)	7.581.073,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.914,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.914,09
SALDO ATUAL =	6.451.063,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Últimos 12 meses 9.502,1

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9818-3 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		60.864,97
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	60.864,97

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009818		**SALDO ANTERIOR**		**60.401,41**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 REND. FINANCEIRO	463,56	0,00	60.864,97
		463,56	**0,00**	**60.864,97**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**463,56**	**0,00**	**60.864,97**
TOTAL GERAL:		**463,56**	**0,00**	**60.864,97**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

121

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390051
02/01/2017 10:16:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9818-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

122

A33B020943317390052
02/01/2017 10:16:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	60.401,41			18.156,407350		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60.864,97			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.401,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,56
SALDO ATUAL =	60.864,97

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9819-1 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		19,23
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	19,23

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009819		**SALDO ANTERIOR**		**19,08**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 REND. FINANCEIRO	0,15	0,00	19,23
		0,15	**0,00**	**19,23**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,15**	**0,00**	**19,23**
TOTAL GERAL:		**0,15**	**0,00**	**19,23**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

124

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390053
02/01/2017 10:17:12

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9819-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.00?tokenSessao=9b1ce71c9860938110280b8453340e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390054
02/01/2017 10:17:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9819-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19,08			5,735423		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,23			5,735423		5,735423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,23

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9824-8 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		30.435,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		30.435,17

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009824		**SALDO ANTERIOR**		**30.203,37**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 REND. FINANCEIRO	231,80	0,00	30.435,17
		231,80	**0,00**	**30.435,17**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**231,80**	**0,00**	**30.435,17**
TOTAL GERAL:		**231,80**	**0,00**	**30.435,17**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb/tokensessao=9b1ce71c9860938111b28bda4533406e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

821



Extrato conta corrente

A33B020943317390055
02/01/2017 10:17:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9824-8	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doeumento	Valor R$	Saldo
17/06/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

12º



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390056
02/01/2017 10:17:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.203,37			9.079,004440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.435,17			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.203,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,80
SALDO ATUAL =	30.435,17

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		445,20
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	445,20

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009825		**SALDO ANTERIOR**		**424.710,81**
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	426.190,89	-1.480,08
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 REND. FINANCEIRO	1.925,28	0,00	445,20
		1.925,28	**426.190,89**	**445,20**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.925,28**	**426.190,89**	**445,20**
TOTAL GERAL:		**1.925,28**	**426.190,89**	**445,20**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390057
02/01/2017 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9825-6	FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Históriooo	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	426.190,89 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	426.190,89 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435346e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390058
02/01/2017 10:18:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	424.710,81			127.666,259001		
19/12/2016	RESGATE	426.190,89			127.533,451825	3,341796869	132,807176
	Aplicação 24/05/2013	426.190,89			127.533,451825		
30/12/2016	SALDO ATUAL	445,20			132,807176		132,807176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.710,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	426.190,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,28
SALDO ATUAL =	445,20

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9990-2 FMS/RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		4,23
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		4,23

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009990		**SALDO ANTERIOR**		**4,20**
01/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 REND. FINANCEIRO	0,00	46,21	-42,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 REND. FINANCEIRO	46,21	0,00	4,20
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 REND. FINANCEIRO	0,03	0,00	4,23
		46,24	**46,21**	**4,23**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**46,24**	**46,21**	**4,23**
TOTAL GERAL:		**46,24**	**46,21**	**4,23**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390060
02/01/2017 10:18:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9990-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4,20			1,262272		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,23			1,262272		1,262272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,23

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

137



Extrato conta corrente

A33B020943317390059
02/01/2017 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9990-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doocumento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		7.060,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		7.060,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria Iesse Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010165		**SALDO ANTERIOR**		**119.027,75**
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	112.450,40	6.577,35
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 REND. FINANCEIRO	482,69	0,00	7.060,04
		482,69	**112.450,40**	**7.060,04**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**482,69**	**112.450,40**	**7.060,04**
TOTAL GERAL:		**482,69**	**112.450,40**	**7.060,04**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

sil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

12

A33B020943317390198
02/01/2017 11:18:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10165-6	FMS SEC SAU -CAUCAO
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.707	112.450,40 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	112.450,40 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ıil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c98609581 1b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390199
02/01/2017 11:18:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	119.027,75			35.779,234162		
15/12/2016	RESGATE	112.450,40			33.673,178037	3,339465015	2.106,056125
	Aplicação 02/08/2002	112.450,40			33.673,178037		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.060,04			2.106,056125		2.106,056125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.027,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.450,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,69
SALDO ATUAL =	7.060,04

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10330-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		56.755,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Barreto
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010330		**SALDO ANTERIOR**		**56.323,47**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 21 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL GERAL:		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

142



Extrato conta corrente

A33B020943317390066
02/01/2017 10:21:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10330-6	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saido Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

145



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390067
02/01/2017 10:21:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10330-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10331-4 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		18,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		18,94

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Telles Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010331		**SALDO ANTERIOR**		**18,80**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 22 REND. FINANCEIRO	0,14	0,00	18,94
		0,14	**0,00**	**18,94**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,14**	**0,00**	**18,94**
TOTAL GERAL:		**0,14**	**0,00**	**18,94**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

14

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390068
02/01/2017 10:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10331-4	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

14

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0209433173900 69
02/01/2017 10:22:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18,80			5,651268		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,94			5,651268		5,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,94

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

150

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10332-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		56.755,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010332		**SALDO ANTERIOR**		**56.323,47**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL GERAL:		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390070
02/01/2017 10:23:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10332-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ISII https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

153

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390071
02/01/2017 10:23:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10333-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		56.755,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010333		**SALDO ANTERIOR**		**56.323,47**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 24 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL GERAL:		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A338020943317390072
02/01/2017 10:23:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10333-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saido
15/07/2011		Saido Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390073
02/01/2017 10:24:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10333-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		0,62
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,62

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010334		**SALDO ANTERIOR**		**0,61**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 25 REND. FINANCEIRO	0,01	0,00	0,62
		0,01	**0,00**	**0,62**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,01**	**0,00**	**0,62**
TOTAL GERAL:		**0,01**	**0,00**	**0,62**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860953811b28b0a435346624f
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390074
02/01/2017 10:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10334-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860936110280004333406244
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390075
02/01/2017 10:24:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10334-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,61			0,184676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,62			0,184676		0,184676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		25.729,70
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	25.729,70

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010335		**SALDO ANTERIOR**		**56.356,44**
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	30.962,32	25.394,12
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 REND. FINANCEIRO	335,58	0,00	25.729,70
		335,58	**30.962,32**	**25.729,70**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**335,58**	**30.962,32**	**25.729,70**
TOTAL GERAL:		**335,58**	**30.962,32**	**25.729,70**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390077
02/01/2017 10:25:27

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10335-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	30.962,32 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.962,32 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390078
02/01/2017 10:25:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.356,44			16.940,505577		
19/12/2016	RESGATE	30.962,32			9.265,171168	3,341796869	7.675,334409
	Aplicação 13/07/2011	30.962,32			9.265,171168		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.729,70			7.675,334409		7.675,334409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.356,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.962,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,58
SALDO ATUAL =	25.729,70

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		28.377,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/RE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010336		**SALDO ANTERIOR**		**28.161,73**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 27 REND. FINANCEIRO	216,13	0,00	28.377,86
		216,13	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL GERAL:		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390079
02/01/2017 10:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10336-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390080
02/01/2017 10:26:24

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10337-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		411,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	411,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010337		**SALDO ANTERIOR**		**407,91**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 REND. FINANCEIRO	3,13	0,00	411,04
		3,13	**0,00**	**411,04**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3,13**	**0,00**	**411,04**
TOTAL GERAL:		**3,13**	**0,00**	**411,04**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390081
02/01/2017 10:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10337-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asii
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390082
02/01/2017 10:27:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	407,91			122,616067		
30/12/2016	SALDO ATUAL	411,04			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	411,04

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10338-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		41,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		41,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lampo Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pá

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010338		**SALDO ANTERIOR**		**40,76**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 REND. FINANCEIRO	0,32	0,00	41,08
		0,32	**0,00**	**41,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,32**	**0,00**	**41,08**
TOTAL GERAL:		**0,32**	**0,00**	**41,08**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390083
02/01/2017 10:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10338-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390084
02/01/2017 10:27:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10338-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40,76			12,253187		
30/12/2016	SALDO ATUAL	41,08			12,253187		12,253187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	41,08

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10339-X FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				75.674,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				75.674,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria Iose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010339		**SALDO ANTERIOR**		**75.097,95**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 REND. FINANCEIRO	576,34	0,00	75.674,29
		576,34	**0,00**	**75.674,29**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**576,34**	**0,00**	**75.674,29**
TOTAL GERAL:		**576,34**	**0,00**	**75.674,29**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

1 0 1



Extrato conta corrente

A33B020943317390085
02/01/2017 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10339-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

101

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390086
02/01/2017 10:28:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10339-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	75.097,95			22.574,123492		
30/12/2016	SALDO ATUAL	75.674,29			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.097,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,34
SALDO ATUAL =	75.674,29

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10340-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		56.755,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		56.755,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Becerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010340		**SALDO ANTERIOR**		**56.323,47**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 REND. FINANCEIRO	432,25	0,00	56.755,72
		432,25	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**
TOTAL GERAL:		**432,25**	**0,00**	**56.755,72**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

104

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390087
02/01/2017 10:28:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10340-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390088
02/01/2017 10:29:03

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.323,47			16.930,593677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56.755,72			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.323,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,25
SALDO ATUAL =	56.755,72

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10341-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		28.377,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010341		**SALDO ANTERIOR**		**28.161,73**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 REND. FINANCEIRO	216,13	0,00	28.377,86
		216,13	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL GERAL:		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

A33B020943317390089
02/01/2017 10:29:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10341-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

184

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390090
02/01/2017 10:29:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		230,92
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	230,92

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010342		**SALDO ANTERIOR**		**362,58**
09/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLINV	164.750,00	0,00	165.112,58
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	165.283,66	-171,08
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33 REND. FINANCEIRO	402,00	0,00	230,92
		165.152,00	**165.283,66**	**230,92**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**165.152,00**	**165.283,66**	**230,92**
TOTAL GERAL:		**165.152,00**	**165.283,66**	**230,92**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B0209433173900 91
02/01/2017 10:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10342-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.416.461.000.000	164.750,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	164.750,00 D	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	165.283,66 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165.283,66 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c98609581 1b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390093
02/01/2017 10:30:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	362,58			108,988732		
09/12/2016	APLICAÇÃO	164.750,00			49.402,031469	3,334883103	49.511,020201
20/12/2016	RESGATE	165.283,66			49.442,136147	3,342971661	68,884054
	Aplicação 01/09/2016	364,35			108,988732		
	Aplicação 09/12/2016	164.919,31			49.333,147415		
30/12/2016	SALDO ATUAL	230,92			68,884054		68,884054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,58
APLICAÇÕES (+)	164.750,00
RESGATES (-)	165.283,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,00
SALDO ATUAL =	230,92

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10343-8 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		28.377,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	28.377,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010343		**SALDO ANTERIOR**		**28.161,73**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34 REND. FINANCEIRO	216,13	0,00	28.377,86
		216,13	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**
TOTAL GERAL:		**216,13**	**0,00**	**28.377,86**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

211

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390094
02/01/2017 10:31:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10343-8	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil .https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860958 11b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390095
02/01/2017 10:31:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.161,73			8.465,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.377,86			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.161,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,13
SALDO ATUAL =	28.377,86

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10344-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		28.394,47
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	28.394,47

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010344		**SALDO ANTERIOR**		**28.178,22**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 35 REND. FINANCEIRO	216,25	0,00	28.394,47
		216,25	**0,00**	**28.394,47**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**216,25**	**0,00**	**28.394,47**
TOTAL GERAL:		**216,25**	**0,00**	**28.394,47**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390096
02/01/2017 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10344-6	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860958l1b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

201

[redacted]

A33B020943317390097
02/01/2017 10:32:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	28.178,22			8.470,252788		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.394,47			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.178,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,25
SALDO ATUAL =	28.394,47

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS-RECIFE -FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		639.146,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		639.146,64

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010367		**SALDO ANTERIOR**		**634.278,84**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 REND. FINANCEIRO	180,00	0,00	634.458,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 36 REND. FINANCEIRO	4.687,80	0,00	639.146,64
		4.867,80	**0,00**	**639.146,64**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4.867,80**	**0,00**	**639.146,64**
TOTAL GERAL:		**4.867,80**	**0,00**	**639.146,64**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c986095811b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

A33B020943317390098
02/01/2017 10:33:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10367-5	FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390099
02/01/2017 10:33:08

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	634.278,84			190.661,513750		
30/12/2016	SALDO ATUAL	639.146,64			190.661,513750		190.661,513750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.278,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.867,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.867,80
SALDO ATUAL =	639.146,64

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10401-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				27.793,65
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				27.793,65

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria Jose Lemes Cezar Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pá

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010401		**SALDO ANTERIOR**		**27.581,97**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 37 REND. FINANCEIRO	211,68	0,00	27.793,65
		211,68	**0,00**	**27.793,65**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**211,68**	**0,00**	**27.793,65**
TOTAL GERAL:		**211,68**	**0,00**	**27.793,65**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

802

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390100
02/01/2017 10:33:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10401-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9860958116280ba435346e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390101
02/01/2017 10:33:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.581,97			8.291,023043		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.793,65			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.581,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,68
SALDO ATUAL =	27.793,65

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

Transação efetuada com sucessc por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10546-5 FMS-RECIFE -FNS IAPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		5.110,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	5.110,98

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010546		SALDO ANTERIOR		30.325,34
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	11.475,00	18.850,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	13.875,00	4.975,34
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	135,62	0,00	5.110,96
	REND. FINANCEIRO			
		135,62	**25.350,00**	**5.110,96**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**135,62**	**25.350,00**	**5.110,96**
TOTAL GERAL:		**135,62**	**25.350,00**	**5.110,96**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9800958116280ba4333406e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390102
02/01/2017 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10546-5	FMS-RECIFE -FNS IAPI
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.745	25.350,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

215

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390103
02/01/2017 10:34:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.325,36			9.115,675245		
15/12/2016	RESGATE	25.350,00			7.591,036256	3,339465015	1.524,638989
	Aplicação 01/03/2012	3.075,13			920,845989		
	Aplicação 06/03/2012	3.072,97			920,199752		
	Aplicação 13/04/2012	3.055,84			915,066811		
	Aplicação 27/04/2012	6.100,07			1.826,661175		
	Aplicação 15/05/2012	3.044,08			911,548168		
	Aplicação 18/05/2012	3.042,47			911,063410		
	Aplicação 12/07/2012	3.023,53			905,394491		
	Aplicação 07/08/2012	935,91			280,256460		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.110,98			1.524,638989		1.524,638989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.325,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,62
SALDO ATUAL =	5.110,98

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

214

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		103.338,42
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		103.338,42

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Leites Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

633.220

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010552		**SALDO ANTERIOR**		**1.394.103,62**
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	27.076,40	1.367.027,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	101.071,36	1.265.955,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	127.806,83	1.138.149,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	166.181,49	971.967,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	211.084,29	760.883,25
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	260.000,00	500.883,25
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	6.091,97	0,00	506.975,22
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	14.209,12	492.766,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 135	0,00	39.537,76	453.228,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	59.139,74	394.088,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	107.193,55	286.895,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	183.556,63	103.338,42
		6.091,97	**1.296.857,17**	**103.338,42**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**6.091,97**	**1.296.857,17**	**103.338,42**
TOTAL GERAL:		**6.091,97**	**1.296.857,17**	**103.338,42**

344.497,80

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390104
02/01/2017 10:34:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10552-X	FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doocumento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.527	633.220,37 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	633.220,37 C	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	260.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	260.000,00 C	0,00 C
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.460	344.497,06 D	
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.467	59.139,74 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	403.636,80 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390106
02/01/2017 10:35:58

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
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	1.394.103,62				419.061,604487		
07/12/2016	RESGATE	633.220,37				190.009,511966	3,332571951	229.052,092521
	Aplicação 07/03/2016	633.220,37				190.009,511966		
20/12/2016	RESGATE	260.000,00				77.775,113392	3,342971661	151.276,979129
	Aplicação 07/03/2016	260.000,00				77.775,113392		
29/12/2016	RESGATE	403.636,80				120.450,471456	3,351060358	30.826,507673
	Aplicação 07/03/2016	61.482,38				18.347,141016		
	Aplicação 09/09/2016	154.339,35				46.056,868375		
	Aplicação 13/09/2016	187.815,07				56.046,462065		
30/12/2016	SALDO ATUAL	103.338,42				30.826,507673		30.826,507673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.296.857,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.091,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.091,97
SALDO ATUAL =	103.338,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		212,04
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contablilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	212,04

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		**SALDO ANTERIOR**		**202.282,13**
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	202.987,07	-704,94
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	916,98	0,00	212,04
	REND. FINANCEIRO			
		916,98	**202.987,07**	**212,04**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**916,98**	**202.987,07**	**212,04**
TOTAL GERAL:		**916,98**	**202.987,07**	**212,04**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390107
02/01/2017 10:36:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10579-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	202.987,07 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	202.987,07 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390108
02/01/2017 10:36:29

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	202.282,13			60.805,145467		
19/12/2016	RESGATE	202.987,07			60.741,893645	3,341796869	63,251822
	Aplicação 26/08/2014	202.987,07			60.741,893645		
30/12/2016	SALDO ATUAL	212,04			63,251822		63,251822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.282,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.987,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,98
SALDO ATUAL =	212,04

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		188.083,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	188.083,09

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010587		**SALDO ANTERIOR**		**11.256,96**
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	69.000,00	0,00	80.256,96
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	73.553,75	6.703,21
29/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	69.000,00	0,00	75.703,21
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	138.000,00	0,00	213.703,21
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41 REND. FINANCEIRO	180,65	0,00	213.883,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	47.400,00	166.483,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	47.400,00	119.083,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	69.000,00	0,00	188.083,86
		345.180,65	**168.353,75**	**188.083,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**345.180,65**	**168.353,75**	**188.083,86**
TOTAL GERAL:		**345.180,65**	**168.353,75**	**188.083,86**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390109
02/01/2017 10:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10587-2	FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.326	73.553,75 D	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	73.553,75 C	0,00 C
28/12/2016		+	Ordem Bancária	201.612.270.031.446	138.000,00 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancária	201.612.270.031.449	69.000,00 C	
28/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	78.274	94.800,00 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	112.200,00 D	0,00 C
30/12/2016		+	Ordem Bancária	201.612.290.036.250	69.000,00 C	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	69.000,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390110
02/01/2017 10:37:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	80.256,96			24.124,900896		
02/12/2016	RESGATE	73.553,75			22.094,384015	3,329069955	2.030,516881
	Aplicação 18/08/2016	11.264,89			3.383,795063		
	Aplicação 30/11/2016	62.288,86			18.710,588952		
28/12/2016	APLICAÇÃO	112.200,00			33.492,956985	3,349958024	35.523,473866
30/12/2016	APLICAÇÃO	69.000,00			20.583,139609	3,352258271	56.106,613475
30/12/2016	SALDO ATUAL	188.083,86			56.106,613475		56.106,613475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.256,96
APLICAÇÕES (+)	181.200,00
RESGATES (-)	73.553,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	188.083,86

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10622-4 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		26.753,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	26.753,59

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010622		**SALDO ANTERIOR**		**26.549,83**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 REND. FINANCEIRO	203,76	0,00	26.753,59
		203,76	**0,00**	**26.753,59**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**203,76**	**0,00**	**26.753,59**
TOTAL GERAL:		**203,76**	**0,00**	**26.753,59**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

A33B020943317390111
02/01/2017 10:39:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10622-4	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390112
02/01/2017 10:39:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10622-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.549,83			7.980,764945		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26.753,59			7.980,764945		7.980,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.549,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,76
SALDO ATUAL =	26.753,59

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10624-0 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		53.365,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

	Saldo Contábil do último dia do mês	53.365,11

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 03/01/2017

Pág

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010624		**SALDO ANTERIOR**		**52.958,67**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 REND. FINANCEIRO	406,44	0,00	53.365,11
		406,44	**0,00**	**53.365,11**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**406,44**	**0,00**	**53.365,11**
TOTAL GERAL:		**406,44**	**0,00**	**53.365,11**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390113
02/01/2017 10:40:03

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10624-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Dooumento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390114
02/01/2017 10:40:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.958,67			15.919,151101		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53.365,11			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.958,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,44
SALDO ATUAL =	53.365,11

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10625-9 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		52.963,86
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		52.963,86

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010625		**SALDO ANTERIOR**		**52.560,49**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 REND. FINANCEIRO	403,37	0,00	52.963,86
		403,37	**0,00**	**52.963,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**403,37**	**0,00**	**52.963,86**
TOTAL GERAL:		**403,37**	**0,00**	**52.963,86**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390116
02/01/2017 10:41:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10625-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0209433 17390117
02/01/2017 10:41:27

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.560,49			15.799,458236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	52.963,86			15.799,458236		15.799,458236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.560,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,37
SALDO ATUAL =	52.963,86

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10688-7 FMS/RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				193,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				193,64

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura de Rediia

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data: 06/09/201

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERIODO DE DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
Banco 001 3234 0001068				
	SALDO ANTERIOR			
22/12/2016	VALOR DE RET[illegible]ADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 15	0,00	138.596,18	
30/12/2016	VALOR DE AVIS[illegible] DE CREDITO CONF. DOC. 199	674,95	0,00	
	REND. FINANC[illegible]			
		674,95	**138.596,18**	
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**674,95**	**138.596,18**	
TOTAL GERAL:		**674,95**	**138.596,18**	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061655842569008
06/01/2017 16:59:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10688-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	138.114,87			41.516,739673		
20/12/2016	RESGATE	138.596,18			41.458,975443	3,342971661	57,764230
	Aplioação 28/12/2012	138.596,18			41.458,975443		
30/12/2016	SALDO ATUAL	193,64			57,764230		57,764230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.114,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.596,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,95
SALDO ATUAL =	193,64

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390118
02/01/2017 10:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10688-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	138.596,18 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	138.596,18 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10851-0 PCR /FMS/SES/FORM PROF ED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		7,83
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	7,83

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010851		**SALDO ANTERIOR**		**7,77**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96 REND. FINANCEIRO	0,06	0,00	7,83
		0,06	**0,00**	**7,83**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,06**	**0,00**	**7,83**
TOTAL GERAL:		**0,06**	**0,00**	**7,83**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33R051534388129011
05/01/2017 15:40:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7,77			2,335917		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7,83			2,335917		2,335917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,83

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33R051534388129000
05/01/2017 15:38:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		536,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO		

NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO		

NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		
ORDEM BANCÁRIA - RE	EMPENHO		

NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	536,29

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010871		**SALDO ANTERIOR**		**511.603,38**
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	513.386,27	-1.782,89
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 45 REND. FINANCEIRO	2.319,18	0,00	536,29
		2.319,18	**513.386,27**	**536,29**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.319,18**	**513.386,27**	**536,29**
TOTAL GERAL:		**2.319,18**	**513.386,27**	**536,29**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33R051534388129009
05/01/2017 15:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10871-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	513.386,27 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	513.386,27 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051534388129010
05/01/2017 15:39:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	511.603,38			153.785,794400		
19/12/2016	RESGATE	513.386,27			153.625,815729	3,341796869	159,978671
	Aplicação 03/09/2013	513.386,27			153.625,815729		
30/12/2016	SALDO ATUAL	536,29			159,978671		159,978671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.603,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	513.386,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.319,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.319,18
SALDO ATUAL =	536,29

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10895-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				272,21
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010895		**SALDO ANTERIOR**		**194.155,38**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. ° 6	0,00	194.832,00	-676,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. °46 REND. FINANCEIRO	948,83	0,00	272,21
		948,83	**194.832,00**	**272,21**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**948,83**	**194.832,00**	**272,21**
TOTAL GERAL:		**948,83**	**194.832,00**	**272,21**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=...
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B02094331739O124
02/01/2017 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10895-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancaria	77.895	194.832,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.832,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

25

A33B020943317390126
02/01/2017 10:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10895-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38			58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	194.832,00			58.281,080355	3,342971661	81,200506
	Aplicação 15/01/2014	194.832,00			58.281,080355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,21			81,200506		81,200506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,83
SALDO ATUAL =	272,21

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10896-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		272,21
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010896		**SALDO ANTERIOR**		**194.155,38**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47	948,83	0,00	195.104,21
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	194.832,00	272,21
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	194.832,00	-194.559,79
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 15	194.832,00	0,00	272,21
		195.780,83	**389.664,00**	**272,21**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**195.780,83**	**389.664,00**	**272,21**
TOTAL GERAL:		**195.780,83**	**389.664,00**	**272,21**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390127
02/01/2017 10:47:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10896-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancaria	77.895	194.832,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.832,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390128
02/01/2017 10:47:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38			58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	194.832,00			58.281,080355	3,342971661	81,200506
	Aplicação 15/01/2014	194.832,00			58.281,080355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,21			81,200506		81,200506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,83
SALDO ATUAL =	272,21

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		417,72
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	417,72

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade

Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MES: DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010897		**SALDO ANTERIOR**		**170,15**
02/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLINV	154.600,00	0,00	154.770,15
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	155.000,00	-229,85
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 REND. FINANCEIRO	647,57	0,00	417,72
		155.247,57	**155.000,00**	**417,72**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**155.247,57**	**155.000,00**	**417,72**
TOTAL GERAL:		**155.247,57**	**155.000,00**	**417,72**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390129
02/01/2017 10:48:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10897-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórioo	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+	Ordem Bancaria	6.161.544.000.001	154.600,00 C	
02/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	154.600,00 D	0,00 C
20/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.895	155.000,00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390130
02/01/2017 10:48:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170,15			51,146189		
02/12/2016	APLICAÇÃO	154.600,00			46.439,396615	3,329069955	46.490,542804
20/12/2016	RESGATE	155.000,00			46.365,932984	3,342971661	124,609820
	Aplicação 26/08/2016	170,98			51,146189		
	Aplicação 02/12/2016	154.829,02			46.314,786795		
30/12/2016	SALDO ATUAL	417,72			124,609820		124,609820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,15
APLICAÇÕES (+)	154.600,00
RESGATES (-)	155.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,57
SALDO ATUAL =	417,72

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10898-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		171,46
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	171,46

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Belerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010898		**SALDO ANTERIOR**		**170,15**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 REND. FINANCEIRO	1,31	0,00	171,46
		1,31	**0,00**	**171,46**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,31**	**0,00**	**171,46**
TOTAL GERAL:		**1,31**	**0,00**	**171,46**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390131
02/01/2017 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10898-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390132
02/01/2017 10:49:25

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	170,15			51,146189		
30/12/2016	SALDO ATUAL	171,46			51,146189		51,146189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	171,46

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		155.950,28
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		155.950,28

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 03/01/2017

Pág

400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010699		**SALDO ANTERIOR**		**504.365,43**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	351.310,01	153.055,42
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	2.894,86	0,00	155.950,28
	REND. FINANCEIRO			
		2.894,86	351.310,01	155.950,28
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		2.894,86	351.310,01	155.950,28
TOTAL GERAL:		2.894,86	351.310,01	155.950,28

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390133
02/01/2017 10:50:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10899-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	351.310,01 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	351.310,01 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390134
02/01/2017 10:50:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	504.365,43			151.610,098682		
20/12/2016	RESGATE	351.310,01			105.089,137936	3,342971661	46.520,960746
	Aplicação 15/01/2014	16.628,95			4.974,302158		
	Aplicação 12/05/2016	334.681,06			100.114,835778		
30/12/2016	SALDO ATUAL	155.950,28			46.520,960746		46.520,960746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.365,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.310,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.894,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.894,86
SALDO ATUAL =	155.950,28

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		11.811,49
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		11.811,49

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010900		**SALDO ANTERIOR**		**11.721,53**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 51 REND. FINANCEIRO	89,96	0,00	11.811,49
		89,96	**0,00**	**11.811,49**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**89,96**	**0,00**	**11.811,49**
TOTAL GERAL:		**89,96**	**0,00**	**11.811,49**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390135
02/01/2017 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10900-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390137
02/01/2017 10:51:24

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10900-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.721,53			3.523,441802		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.811,49			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.721,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,96
SALDO ATUAL =	11.811,49

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		272,21
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	272,21

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 03/01/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPAL - DEZEMBRO/2016

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901	**SALDO ANTERIOR**		**194.155,38**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONF. DOC. 9	0,00	194.832,00	-676,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 2	948,83	0,00	272,21
	REND. FINANCEIRO			
		948,83	**194.832,00**	**272,21**
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	**948,83**	**194.832,00**	**272,21**
	TOTAL GERAL:	**948,83**	**194.832,00**	**272,21**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390138
02/01/2017 10:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10901-0	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	194.832,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194.832,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390139
02/01/2017 10:51:56

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	194.155,38			58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	194.832,00			58.281,080355	3,342971661	81,200506
	Aplicação 15/01/2014	194.832,00			58.281,080355		
30/12/2016	SALDO ATUAL	272,21			81,200506		81,200506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,83
SALDO ATUAL =	272,21

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10902-9 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				138,32
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				138,32

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010902		**SALDO ANTERIOR**		**137,27**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53 REND. FINANCEIRO	1,05	0,00	138,32
		1,05	**0,00**	**138,32**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,05**	**0,00**	**138,32**
TOTAL GERAL:		**1,05**	**0,00**	**138,32**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390140
02/01/2017 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10902-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Doocumento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



A33B020943317390141
02/01/2017 10:52:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10902-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	137,27			41,261480		
30/12/2016	SALDO ATUAL	138,32			41,261480		41,261480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,32

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10903-7 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		8.213,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	8.213,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Pezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010903		**SALDO ANTERIOR**		**168.694,82**
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	160.543,86	8.150,96
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 REND. FINANCEIRO	62,56	0,00	8.213,52
		62,56	**160.543,86**	**8.213,52**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**62,56**	**160.543,86**	**8.213,52**
TOTAL GERAL:		**62,56**	**160.543,86**	**8.213,52**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390142
02/01/2017 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10903-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390143
02/01/2017 10:52:57

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10903-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.150,96			2.450,145240		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.213,52			2.450,145240		2.450,145240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.150,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,56
SALDO ATUAL =	8.213,52

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-5 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		89.943,50
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NUMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		89.943,50

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010904		**SALDO ANTERIOR**		**194.155,38**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	105.409,12	88.746,26
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55	1.197,24	0,00	89.943,50
	REND. FINANCEIRO			
		1.197,24	**105.409,12**	**89.943,50**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.197,24**	**105.409,12**	**89.943,50**
TOTAL GERAL:		**1.197,24**	**105.409,12**	**89.943,50**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390144
02/01/2017 10:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10904-5	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	105.409,12 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	105.409,12 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390145
02/01/2017 10:54:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10904-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
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	194.155,38				58.362,280861		
20/12/2016	RESGATE	105.409,12				31.531,562541	3,342971661	26.830,718320
	Aplicação 15/01/2014	105.409,12				31.531,562541		
30/12/2016	SALDO ATUAL	89.943,50				26.830,718320		26.830,718320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.155,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.409,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,24
SALDO ATUAL =	89.943,50

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		179,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	179,03

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010924		**SALDO ANTERIOR**		**177,67**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 REND. FINANCEIRO	1,36	0,00	179,03
		1,36	**0,00**	**179,03**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,36**	**0,00**	**179,03**
TOTAL GERAL:		**1,36**	**0,00**	**179,03**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390146
02/01/2017 10:55:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10924-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Históriooo	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390147
02/01/2017 10:55:36

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	177,67			53,406919		
30/12/2016	SALDO ATUAL	179,03			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	179,03

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS-RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		146,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	146,17

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010955		**SALDO ANTERIOR**		**104.258,54**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. ° 11	0,00	104.621,88	-363,34
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 57 REND. FINANCEIRO	509,51	0,00	146,17
		509,51	**104.621,88**	**146,17**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**509,51**	**104.621,88**	**146,17**
TOTAL GERAL:		**509,51**	**104.621,88**	**146,17**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390148
02/01/2017 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10955-X	FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	104.621,88 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	104.621,88 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390149
02/01/2017 10:56:14

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10955-X FMS/RECIFE -FNS INOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórioo	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	104.258,54			31.339,673721		
20/12/2016	RESGATE	104.621,88			31.296,071463	3,342971661	43,602258
	Aplicação 14/01/2014	104.621,88			31.296,071463		
30/12/2016	SALDO ATUAL	146,17			43,602258		43,602258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.258,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.621,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	509,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,51
SALDO ATUAL =	146,17

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				90,62
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				90,62

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândido Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010993		**SALDO ANTERIOR**		**89,93**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 REND. FINANCEIRO	0,69	0,00	90,62
		0,69	**0,00**	**90,62**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,69**	**0,00**	**90,62**
TOTAL GERAL:		**0,69**	**0,00**	**90,62**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10993-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórioo	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390152
02/01/2017 10:56:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	89,93			27,033630		
30/12/2016	SALDO ATUAL	90,62			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	90,62

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

Transaçãc efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-5 FMS-FES RECIFE PHTLS-SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016					218,53
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					218,53

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011079		**SALDO ANTERIOR**		**216,87**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 REND. FINANCEIRO	1,66	0,00	218,53
		1,66	**0,00**	**218,53**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,66**	**0,00**	**218,53**
TOTAL GERAL:		**1,66**	**0,00**	**218,53**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11079-5	FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390154
02/01/2017 10:58:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	216,87			65,189417		
30/12/2016	SALDO ATUAL	218,53			65,189417		65,189417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	218,53

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FNS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11142-2 FNS RECIFE-FNS CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		63,18
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	63,18

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011142		**SALDO ANTERIOR**		**45.063,31**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 12	0,00	45.220,35	-157,04
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60	220,22	0,00	63,18
	REND. FINANCEIRO			
		220,22	**45.220,35**	**63,18**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**220,22**	**45.220,35**	**63,18**
TOTAL GERAL:		**220,22**	**45.220,35**	**63,18**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390155
02/01/2017 10:58:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11142-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	45.220,35 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45.220,35 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPmaj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.063,31			13.545,839064		
20/12/2016	RESGATE	45.220,35			13.526,991726	3,342971661	18,847338
	Aplicação 18/12/2015	45.220,35			13.526,991726		
30/12/2016	SALDO ATUAL	63,18			18,847338		18,847338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.063,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.220,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,22
SALDO ATUAL =	63,18

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FMS/RECIFE-FNS FARINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		0,25
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,25

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		**SALDO ANTERIOR**		**177,58**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 13	0,00	178,20	-0,62
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	0,87	0,00	0,25
	REND. FINANCEIRO			
		0,87	**178,20**	**0,25**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,87**	**178,20**	**0,25**
TOTAL GERAL:		**0,87**	**178,20**	**0,25**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390157
02/01/2017 10:59:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11143-0	FMS-RECIFE -FNS FARINV
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	178,20 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	178,20 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390158
02/01/2017 10:59:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	177,58			53,381222		
20/12/2016	RESGATE	178,20			53,305866	3,342971661	0,075356
	Aplicação 02/03/2015	178,20			53,305866		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,075356		0,075356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	0,25

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE [illegible]
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11179-1 RECIFE-FNS CONVENENTE	RECP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016					363,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					363,88

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cláudia Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011179		**SALDO ANTERIOR**		**174.098,75**
26/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. ° 2	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 63 REND. FINANCEIRO	970,60	0,00	363,88
		970,60	**174.705,47**	**363,88**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**970,60**	**174.705,47**	**363,88**
TOTAL GERAL:		**970,60**	**174.705,47**	**363,88**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

3

A33B020943317390162
02/01/2017 11:01:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11179-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		Estorno de Débito	77.895	174.705,47 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.965	174.705,47 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
22/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.224,794254	3,345259134	108,547199
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.224,794254		
30/12/2016	SALDO ATUAL	363,88			108,547199		108,547199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,60
SALDO ATUAL =	363,88

Valor da Oota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE - FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11180-6 FMS/RECIFE-FMS/CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		244,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011180		**SALDO ANTERIOR**		**174.098,75**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 19	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 REND. FINANCEIRO	850,80	0,00	244,08
		850,80	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL GERAL:		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B0209433173901 64
02/01/2017 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11180-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórioo	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancaria	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/home?v2.bb?tokenSessao=961ce71c9860938110280d4333346e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390165
02/01/2017 11:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
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	174.098,75				52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47				52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47				52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08				72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11181-3 FMS/RECIFE-FIS CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		244,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês.	244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lôbes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011181		**SALDO ANTERIOR**		**174.098,75**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 14	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 65 REND. FINANCEIRO	850,80	0,00	244,08
		850,80	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL GERAL:		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A338020943317390166
02/01/2017 11:03:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11181-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390167
02/01/2017 11:03:22

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11182-4 FMS/RECIFE-FMSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		244,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Cândida Tavares
Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011182		**SALDO ANTERIOR**		**174.098,75**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 15	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 REND. FINANCEIRO	850,80	0,00	244,08
		850,80	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL GERAL:		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390168
02/01/2017 11:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11182-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390169
02/01/2017 11:04:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE FM
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21183-X FMS/RECIFE-FNS/CONVENENTE	BB- CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		244,08
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	244,08

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-6

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011183		**SALDO ANTERIOR**		**174.098,75**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 16	0,00	174.705,47	-606,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 67	850,80	0,00	244,08
	REND. FINANCEIRO			
		850,80	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**
TOTAL GERAL:		**850,80**	**174.705,47**	**244,08**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B0209433 17390170
02/01/2017 11:04:21

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11183-X	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Históriooo	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	174.705,47 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	174.705,47 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390171
02/01/2017 11:04:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11183-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174.098,75			52.333,341453		
20/12/2016	RESGATE	174.705,47			52.260,529767	3,342971661	72,811686
	Aplicação 11/08/2015	174.705,47			52.260,529767		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,08			72,811686		72,811686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.098,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,80
SALDO ATUAL =	244,08

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FNS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11239*-9 PCR-FNS/RECIFE-FNS INPRO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		79,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		79,59

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria Iêda Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011239		**SALDO ANTERIOR**		**56.774,19**
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 17	0,00	56.972,05	-197,86
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 68 REND. FINANCEIRO	277,45	0,00	79,59
		277,45	**56.972,05**	**79,59**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**277,45**	**56.972,05**	**79,59**
TOTAL GERAL:		**277,45**	**56.972,05**	**79,59**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B0209433173901 72
02/01/2017 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11239-9	FMS-RECIFE -FNS INPRO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	56.972,05 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	56.972,05 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6134 45-84

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	56.774,19			17.066,080332		
20/12/2016	RESGATE	56.972,05			17.042,337111	3,342971661	23,743221
	Aplicação 16/02/2016	56.972,05			17.042,337111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	79,59			23,743221		23,743221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.774,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.972,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,45
SALDO ATUAL =	79,59

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11259-3 PCR-FMS-FES-RECIFE ED UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		260.837,28
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		260.837,28

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pág

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011259		SALDO ANTERIOR	**683.171,36**
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 16	3,00	51.797,50	631.983,86
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. 15	3,00	400.000,00	231.983,86
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 284	0,00	0,00	236.013,86
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 284	0,00	44.218,75	195.795,11
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 287	0,00	0,00	245.795,11
	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. 77	3,00	84.957,83	160.837,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 291	0,00	0,00	260.837,28
	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS			
		0,00	576.384,08	**260.837,28**
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	3,00	576.384,08	**260.837,28**
	TOTAL GERAL:	3,00	576.384,08	**260.837,28**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

https://aapj.bb.com.br/aapj/home?v2.0&tokenSessao=9b1ce71c9860938110280d8433346e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Governo

Extrato conta corrente

A33B020943317390176
02/01/2017 11:07:03

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016			Saldo Anterior			0.00 C
20/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.895	400.000.00 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	400.000.00 C	0.00 C
21/12/2016		+	TED-Credito em Conta	6.513.634	100.000.00 C	
21/12/2016		+	TED-Credito em Conta	6.513.662	50.000.00 C	
21/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	150.000.00 D	0.00 C
27/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	78.236	40.218.75 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	40.218.75 C	0.00 C
29/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	78.467	84.957.83 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	84.957.83 C	0.00 C
31/12/2016			S A L D O			0.00 C

F. lançamento
F. lançamento

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

6134
45-178

A33B020943317390177
02/01/2017 11:07:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11259-3 PCR/FMS/FES/RECIFE-EQ UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	631.983,86			189.971,654293		
20/12/2016	RESGATE	400.000,00			119.654,020603	3,342971661	70.317,633690
	Aplicação 08/01/2016	400.000,00			119.654,020603		
21/12/2016	APLICAÇÃO	150.000,00			44.854,273636	3,344162949	115.171,907326
27/12/2016	RESGATE	40.218,75			12.009,962131	3,348782416	103.161,945195
	Aplicação 08/01/2016	40.218,75			12.009,962131		
29/12/2016	RESGATE	84.957,83			25.352,521567	3,351060358	77.809,423628
	Aplicação 08/01/2016	75.330,86			22.479,708091		
	Aplicação 13/01/2016	9.626,97			2.872,813476		
30/12/2016	SALDO ATUAL	260.837,28			77.809,423628		77.809,423628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.983,86
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	525.176,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.030,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,00
SALDO ATUAL =	260.837,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		1.329,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.329,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Sevelina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011313		**SALDO ANTERIOR**		**1.268.330,26**
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.272.750,29	-4.420,03
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 REND. FINANCEIRO	5.749,55	0,00	1.329,52
		5.749,55	**1.272.750,29**	**1.329,52**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**5.749,55**	**1.272.750,29**	**1.329,52**
TOTAL GERAL:		**5.749,55**	**1.272.750,29**	**1.329,52**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390182
02/01/2017 11:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11313-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.850	1.272.750,29 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.272.750,29 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390183
02/01/2017 11:09:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.268.330,26			381.254,670012		
19/12/2016	RESGATE	1.272.750,29			380.858,065254	3,341796869	396,604758
	Aplicação 28/06/2016	1.272.750,29			380.858,065254		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.329,52			396,604758		396,604758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.268.330,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.272.750,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.749,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.749,55
SALDO ATUAL =	1.329,52

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS/RECIFE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		3.023,02
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		3.023,02

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Telmes Costa Becerra
CRC/PE 015734/0-3

Soverina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011364		**SALDO ANTERIOR**		**3.000,00**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 73 REND. FINANCEIRO	23,02	0,00	3.023,02
		23,02	**0,00**	**3.023,02**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**23,02**	**0,00**	**3.023,02**
TOTAL GERAL:		**23,02**	**0,00**	**3.023,02**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390184
02/01/2017 11:09:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11364-6	FMS-RECIFE -FNS INVAN
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390185
02/01/2017 11:09:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.000,00			901,787210		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.023,02			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,02
SALDO ATUAL =	3.023,02

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE - FNS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 ETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		347.512,70
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	347.512,70

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cláudia Tavares de Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011372		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 7 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	346.550,00	0,00	346.550,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 74 REND. FINANCEIRO	962,70	0,00	347.512,70
		347.512,70	**0,00**	**347.512,70**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**347.512,70**	**0,00**	**347.512,70**
TOTAL GERAL:		**347.512,70**	**0,00**	**347.512,70**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390187
02/01/2017 11:10:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2016	APLICAÇÃO	346.550,00			103.665,252099	3,342971661	103.665,252099
30/12/2016	SALDO ATUAL	347.512,70			103.665,252099		103.665,252099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	346.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,70
SALDO ATUAL =	347.512,70

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

'asii https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=901ce71e9800958
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

356

A33B020943317390186
02/01/2017 11:10:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11372-7	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2016			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.633.910.000.000	346.550,00 C	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	346.550,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE (FMS)
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		1.345.199,76
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1.345.199,76

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011373		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
07/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75 REND. FINANCEIRO	7.899,76	0,00	1.345.199,76
		1.345.199,76	**0,00**	**1.345.199,76**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.345.199,76**	**0,00**	**1.345.199,76**
TOTAL GERAL:		**1.345.199,76**	**0,00**	**1.345.199,76**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390189
02/01/2017 11:14:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11373-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.317.093.000.000	1.337.300,00 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.337.300,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

asil https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=9b1ce7fc9800958
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390190
02/01/2017 11:15:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.337.300,00			401.281,658629	3,332571951	401.281,658629
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.345.199,76			401.281,658629		401.281,658629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.337.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.899,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.899,76
SALDO ATUAL =	1.345.199,76

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE - MS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		162.254,63
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NUMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		162.254,63

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severino Cândido Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 04/01/2017

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-710a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011374		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87 REND. FINANCEIRO	353,27	0,00	353,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 88 REND. FINANCEIRO	1.120,29	0,00	1.473,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 TED CREDITO EM CONTA	37.567,37	0,00	39.040,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 TED CREDITO EM CONTA	123.213,70	0,00	162.254,63
		162.254,63	**0,00**	**162.254,63**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**162.254,63**	**0,00**	**162.254,63**
TOTAL GERAL:		**162.254,63**	**0,00**	**162.254,63**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390192
02/01/2017 11:16:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11374-3	PCR-FMS-REC DES CLIN PSIQ
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.848.286	8.585,15 C	
09/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.851.678	4.740,20 C	
09/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.854.918	5.334,19 C	
09/12/2016		+	TED-Crédito em Conta	9.858.121	5.145,83 C	
09/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	23.805,37 D	0,00 C
16/12/2016			Depósito Online	48.441.041.500.033	13.762,00 C	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	13.762,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

*37.567,37

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

58-1
6134

A33B020943317390193
02/01/2017 11:16:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	123.566,97			37.143,705069		
09/12/2016	APLICAÇÃO	23.805,37			7.138,292187	3,334883103	44.281,997256
16/12/2016	APLICAÇÃO	13.762,00			4.119,591136	3,340622781	48.401,588392
30/12/2016	SALDO ATUAL	162.254,63			48.401,588392		48.401,588392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.566,97
APLICAÇÕES (+)	37.567,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.120,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.120,29
SALDO ATUAL =	162.254,63

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE - MS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11381-6	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		601.666,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		601.666,77

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Gleide Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 03/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011381		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
20/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	600.000,00	0,00	600.000,00
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 REND. FINANCEIRO	1.666,77	0,00	601.666,77
		601.666,77	**0,00**	**601.666,77**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**601.666,77**	**0,00**	**601.666,77**
TOTAL GERAL:		**601.666,77**	**0,00**	**601.666,77**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390194
02/01/2017 11:17:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11381-6	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.629.201.000.000	600.000,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390195
02/01/2017 11:17:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11381-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2016	APLICAÇÃO	600.000,00			179.481,030904	3,342971661	179.481,030904
30/12/2016	SALDO ATUAL	601.666,77			179.481,030904		179.481,030904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,77
SALDO ATUAL =	601.666,77

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		8.838,74
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		8.838,74

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**8.778,82**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93 REND. FINANCEIRO	59,92	0,00	8.838,74
		59,92	**0,00**	**8.838,74**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**59,92**	**0,00**	**8.838,74**
TOTAL GERAL:		**59,92**	**0,00**	**8.838,74**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

6134
45-8

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00624000-5	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.778,82C	1.583,055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.838,74C	1.583,055039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016				55.351,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			Valor lanç. em duplicidade 30/12/16	100,00	
					100,00
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				55.451,39

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**72.942,64**
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	72.762,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.200,00	65.562,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.500,00	55.062,64
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60,00	55.002,64
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	54.822,64
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83 REND. FINANCEIRO	528,75	0,00	55.351,39
		528,75	**18.120,00**	**55.351,39**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**528,75**	**18.120,00**	**55.351,39**
TOTAL GERAL:		**528,75**	**18.120,00**	**55.351,39**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	00.834.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9791	12,2097	12,2097	15,173583	15,322149

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PCR FMS PACS	41.090.291/0001-33	006.00000474-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.005,64C	3.559,187280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	528,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.534,39C	3.559,187280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www w1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00000474-1
Nome: PCR FMS PACS
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	001199	DEB.AUTOR.	60,00D	997,00C
20/12/2016	001223	DEB.AUTOR.	180,00D	817,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		817,00C

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 06000474		**SALDO ANTERIOR**		**72.942,64**
07/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180,00	72.762,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.200,00	65.562,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.500,00	55.062,64
13/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60,00	55.002,64
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	180,00	54.822,64
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91	100,00	0,00	54.922,64
	Multa ref dev. sup ind Emp. 2016-2846			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83	528,75	0,00	55.451,39
	REND. FINANCEIRO			
		628,75	**18.120,00**	**55.451,39**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**628,75**	**18.120,00**	**55.451,39**
TOTAL GERAL:		**628,75**	**18.120,00**	**55.451,39**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10254-7 FMS-RECIFE-FNS CPLIN	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		359.624,48
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		359.624,48

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010254		**SALDO ANTERIOR**		**387.805,00**
19/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	14.990,46	372.814,54
26/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	15.792,60	357.021,94
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 20 REND. FINANCEIRO	2.602,54	0,00	359.624,48
		2.602,54	**30.783,06**	**359.624,48**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.602,54**	**30.783,06**	**359.624,48**
TOTAL GERAL:		**2.602,54**	**30.783,06**	**359.624,48**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Poupança

A33B031017402002015
03/01/2017 10:20:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período	01/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			359.624,48 C

Saldos

S A L D O	359.624,48 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	359.624,48 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
28/00	359.624,48	0	0,00

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390062
02/01/2017 10:20:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.733	14.990,46 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.990,46 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.967	15.792,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15.792,60 C	0,00 C
28/12/2016		Aplicação em Poupança	3.234.510.010.254	359.624,48 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127.107,62 C	
28/12/2016		Resgate Poupança	93	232.516,86 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b984624c00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
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	156.864,56				47.152,817932		
15/12/2016	RESGATE	14.990,46				4.488,880684	3,339465015	42.663,937248
	Aplicação 01/06/2016	14.990,46				4.488,880684		
22/12/2016	RESGATE	15.792,60				4.720,889882	3,345259134	37.943,047366
	Aplicação 01/06/2016	15.792,60				4.720,889882		
28/12/2016	RESGATE	127.107,62				37.943,047366	3,349958024	
	Aplicação 01/06/2016	127.107,62				37.943,047366		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.864,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.890,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.026,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.026,12 + 1.576,42 (2.602,54)
SALDO ATUAL =	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5797991 1-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390065
02/01/2017 10:21:25

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	01
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			230.940,44 C
08/12	08/	JUROS	3234-4		1.156,80 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	3234-4		419,62 C
28/12	08/	RESG. AUTOM.	3234-4	9.323.428	232.516,86 D

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
132-7 PCR FMS HOSP MULHER	CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016					6.503.609,90
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					6.503.609,90

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000132		**SALDO ANTERIOR**		**8.361.269,77**
28/12/2016	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	6.183.698,79	0,00	14.544.968,56
30/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.778,03	14.542.190,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.378,47	14.538.812,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.397,57	14.532.414,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	7.418,01	14.524.996,48
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 94	7.477,72	0,00	14.532.474,20
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7.937,24	14.524.536,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.652,79	14.514.884,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	16.752,99	14.498.131,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.278,77	14.479.852,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	20.413,04	14.459.439,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	21.194,31	14.438.245,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38.776,23	14.399.468,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	44.940,29	14.354.528,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	47.865,70	14.306.662,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	58.322,97	14.248.339,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	110.789,24	14.137.550,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	128.400,82	14.009.149,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	148.029,52	13.861.120,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	180.024,45	13.681.095,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 163	0,00	340.898,96	13.340.196,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	395.273,78	12.944.923,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	892.695,29	12.052.227,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	1.087.723,35	10.964.504,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	2.066.219,26	8.898.285,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	2.394.675,30	6.503.609,90
		6.191.176,51	**8.048.836,38**	**6.503.609,90**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**6.191.176,51**	**8.048.836,38**	**6.503.609,90**
TOTAL GERAL:		**6.191.176,51**	**8.048.836,38**	**6.503.609,90**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 132-7
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
28/12/2016	000001	CRED TED	1,00	C	1,00	C
28/12/2016	000001	CRED TED	351.401,98	C	351.402,98	C
28/12/2016	000001	CRED TED	829,70	C	352.232,68	C
28/12/2016	000001	CRED TED	208.929,94	C	561.162,62	C
28/12/2016	000001	CRED TED	5.622.536,17	C	6.183.698,79	C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.183.698,79	D	0,00	C

SALDO EM 03/01/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

6-127
45-21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2017

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00000132-7	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	312.433,39C	227.669,525794
Aplicações	6.183.698,79C	4.471.188,776653
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.477,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.503.609,90C	4.698.858,302448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	APLICACAO	6.183.698,79C	4.471.188,776653

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
135-1 PCR FMS PROESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		176.749,61
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		176.749,61

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 05/01/2017

Pág

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**175.535,78**
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 95 REND. FINANCEIRO	1.213,83	0,00	176.749,61
		1.213,83	**0,00**	**176.749,61**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**1.213,83**	**0,00**	**176.749,61**
TOTAL GERAL:		**1.213,83**	**0,00**	**176.749,61**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 03/01/2017 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2016	990210	REM BASICA	0,14670000	10,09 C	173.890,02 C
04/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	34,43 C	173.924,45 C
18/12/2016	990210	REM BASICA	0,19070000	318,48 C	174.242,93 C
18/12/2016	990210	CRED JUROS	0,00500000	836,62 C	175.079,55 C

SALDO EM 04/01/2017 R$ 175.128,72 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.090.291/0001-33	006.00000135-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.655,85C	1.206,617602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.670,06C	1.206,617602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

1.199,62 + 14,21 = 1.213,83

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		395.971,24
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		395.971,24

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011271		**SALDO ANTERIOR**		**394.999,48**
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	588,00	394.411,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.456,00	392.955,48
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 70 REND. FINANCEIRO	3.015,76	0,00	395.971,24
		3.015,76	**2.044,00**	**395.971,24**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**3.015,76**	**2.044,00**	**395.971,24**
TOTAL GERAL:		**3.015,76**	**2.044,00**	**395.971,24**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390178
02/01/2017 11:07:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11271-2	EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucessc por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6127
45-128

A33B020943317390179
02/01/2017 11:08:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	392.955,48			118.120,742414		
30/12/2016	SALDO ATUAL	395.971,24			118.120,742414		118.120,742414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.955,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.015,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.015,76
SALDO ATUAL =	395.971,24

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		960.162,42
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	960.162,42

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011272		**SALDO ANTERIOR**		**952.849,73**
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 71 REND. FINANCEIRO	7.312,69	0,00	960.162,42
		7.312,69	**0,00**	**960.162,42**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**7.312,69**	**0,00**	**960.162,42**
TOTAL GERAL:		**7.312,69**	**0,00**	**960.162,42**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390180
02/01/2017 11:08:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6127
45-178

A33B020943317390181
02/01/2017 11:08:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	952.849,73			286.422,566890		
30/12/2016	SALDO ATUAL	960.162,42			286.422,566890		286.422,566890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.849,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.312,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7.312,69
SALDO ATUAL =	960.162,42

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAUDE
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
21885-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50 - CLÁUDIO ALVES DA SILVA	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		1.759.278,93
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					

04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.759.278,93

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00021885		**SALDO ANTERIOR:**		**1.748.038,84**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 92 REND. FINANCEIRO	11.240,09	0,00	1.759.278,93
		11.240,09	**0,00**	**1.759.278,93**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**11.240,09**	**0,00**	**1.759.278,93**
TOTAL GERAL:		**11.240,09**	**0,00**	**1.759.278,93**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647269-0
Nome: P RECIFE CONST CENT HOSP
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 21.885-0

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CPF: 10.565.000/0001-92

NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	2.487,46 C	1.750.526,30 C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.752,63 C	1.759.278,93 C

SALDO EM 03/01/2017 R$ 1.759.278,93 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/MS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647266-2 RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS:			
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severino Cândido Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FNS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647269-0 P RECIFE CONST CENT HOSP	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50 CAIS DO APO	SETEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			

04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
647270-4 P RECIFE CONST MATERNIDADE	CONTA CORRENTE CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56 - CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	0,00

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20179-5 P RECIFE C MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016					571.701,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NUMERO	DATA	NUMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					571.701,01

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

f

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020179		**SALDO ANTERIOR**		**567.969,22**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82 REND. FINANCEIRO	3.731,79	0,00	571.701,01
		3.731,79	**0,00**	**571.701,01**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**3.731,79**	**0,00**	**571.701,01**
TOTAL GERAL:		**3.731,79**	**0,00**	**571.701,01**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647270-4
Nome: P RECIFE CONST MATERNIDADE
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/013/00020179-5
Nome: P RECIFE C MATERNIDADE
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	195,47C	568.164,69C
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	687,80C	568.852,49C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	0,55C	568.853,04C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,52C	568.854,56C
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	691,49C	569.546,05C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.154,96C	571.701,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		571.701,01C	

3.732,29

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20523-5 P RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016					324.283,52
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
MENOS						
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR		VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês					324.283,52

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020523		**SALDO ANTERIOR**		**322.099,02**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 REND. FINANCEIRO	2.184,50	0,00	324.283,52
		2.184,50	**0,00**	**324.283,52**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**2.184,50**	**0,00**	**324.283,52**
TOTAL GERAL:		**2.184,50**	**0,00**	**324.283,52**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647268-2
Nome: P RECIFE REFORMA MATER
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/013/00020523-5
Nome: P RECIFE REFORMA MATER
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	90,68C	322.189,70C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	317,96C	322.507,66C
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	480,47C	322.988,13C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.295,39C	324.283,52C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	118,17C	324.401,69C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	320,14C	324.721,83C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		324.721,83C	

2.184,50

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		40.361,44
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		40.361,44

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data: 04/01/2017

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Pág

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011162			**76.250,08**
07/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 2	[illegible]	0,00	105.520,68
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. " 7	0,00	[illegible]	100.349,00
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. " 4	0,00	[illegible]	76.404,72
13/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 5	[illegible]	0,00	214.533,12
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	[illegible]	211.666,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	[illegible]	194.469,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	[illegible]	165.808,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	[illegible]	99.886,54
16/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 2	0,00	[illegible]	70.615,94
20/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 5	[illegible]	0,00	80.266,08
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 4	[illegible]	0,00	103.625,58
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. " 3	0,00	41.985,65	61.639,93
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	9.650,14	51.989,79
27/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 1	[illegible]	0,00	204.844,32
28/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. " 1	[illegible]	0,00	233.844,32
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 10	0,00	1.174,50	232.669,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 9	0,00	6.525,00	226.144,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 8	0,00	7.830,00	218.314,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 7	0,00	7.830,00	210.484,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 6	0,00	[illegible]	194.806,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	[illegible]	171.657,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 1	0,00	23.148,88	148.509,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 10	0,00	27.028,00	121.481,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 11	0,00	27.028,00	94.453,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 12	0,00	27.028,00	67.425,07
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 62	403,74	0,00	67.828,81
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 29	0,00	439,37	67.389,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. " 33	0,00	27.028,00	40.361,44
		[illegible]	418.555,55	40.361,44
	TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA	[illegible]	418.555,55	40.361,44
	TOTAL GERAL:	[illegible]	418.555,55	40.361,44

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390159
02/01/2017 11:00:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	23.944,28 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	5.171,68 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.115,96 C	0,00 C
07/12/2016		Transferência	15.199.957.010.100	29.270,60 C	
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.511	29.270,60 D	0,00 C
13/12/2016		Transferência	15.229.616.010.100	138.128,40 C	
13/12/2016		Emissão Ordem Bancaria	77.605	114.646,58 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.481,82 D	0,00 C
20/12/2016		Transferência	15.268.487.010.100	9.650,14 C	
20/12/2016		Transferência	15.268.488.010.100	23.359,50 C	
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.898	9.650,14 D	
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.899	23.359,50 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	13.178,30 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.798,53 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.736,62 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.279,12 D	
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	379,85 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

20/12/2016	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.656,23 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.985,65 C	0,00 C
27/12/2016	Transferência	15.305.481.010.100	152.854,53 C	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.228	15.677,99 D	
27/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.236	127.821,13 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.355,41 D	0,00 C
28/12/2016	Transferência	15.312.291.010.100	29.000,00 C	
28/12/2016	Emissão Ordem Bancária	78.361	27.028,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.972,00 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

6294
99-183

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0209433173901 60
02/01/2017 11:01:00

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76.250,08			22.920,448360		
06/12/2016	RESGATE	29.115,96			8.739,844105	3,331404960	14.180,604255
	Aplicação 05/10/2016	25.191,48			7.561,819716		
	Aplicação 28/10/2016	3.924,48			1.178,024389		
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.481,82			7.036,509784	3,337140247	21.217,114039
20/12/2016	RESGATE	41.985,65			12.559,379576	3,342971661	8.657,734463
	Aplicação 28/10/2016	3.699,20			1.106,561293		
	Aplicação 08/11/2016	38.286,45			11.452,818283		
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.355,41			2.793,675084	3,348782416	11.451,409547
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.972,00			588,664092	3,349958024	12.040,073639
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.361,44			12.040,073639		12.040,073639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.250,08
APLICAÇÕES (+)	34.809,23
RESGATES (-)	71.101,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,74
SALDO ATUAL =	40.361,44

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		1.056.375,30
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	1.056.375,30

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105836		**SALDO ANTERIOR**		**3.154.968,94**
01/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	425.595,92	2.729.373,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	631.099,55	0,00	3.360.472,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	901.225,12	2.459.247,45
02/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	567,19	2.458.680,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.399,68	2.455.280,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.948,20	2.448.332,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	9.959,10	2.438.373,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.205,50	2.423.167,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	75.804,30	2.347.363,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	135.023,40	2.212.340,08
05 2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	261,85	2.212.078,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	261,85	0,00	2.212.340,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.816,89	2.192.523,19
06/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	597,27	2.191.925,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.943,68	2.187.982,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.162,61	2.183.819,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	10.751,83	2.173.067,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	21.030,02	2.152.037,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.083,39	2.128.954,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	24.766,82	2.104.187,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	70.992,53	2.033.195,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	74.933,61	1.958.261,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	91.535,35	1.866.726,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	93.629,30	1.773.096,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	104.697,61	1.668.399,17
07/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	639.819,34	0,00	2.308.218,51
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	354,44	2.307.864,07
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	4.346,20	2.303.517,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	4.493,96	2.299.023,91
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 10	0,00	9.552,11	2.289.471,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	13.243,84	2.276.227,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	24.948,27	2.251.279,69
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 9	0,00	32.205,84	2.219.073,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	64.799,20	2.154.274,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	67.723,02	2.086.551,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	81.755,76	2.004.795,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	112.819,59	1.891.976,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	200.000,00	1.691.976,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	219.939,98	1.472.036,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	639.819,34	832.216,96
13/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.932,73	0,00	850.149,69
14/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	58.077,26	0,00	908.226,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.083.313,69	0,00	1.991.540,64
15/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	14,00	1.991.526,64

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	485,00	1.987.633,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	496,92	1.987.136,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	632,00	1.986.504,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	731,00	1.985.773,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	731,00	1.985.042,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	731,00	1.984.311,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	731,00	1.983.580,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	741,00	1.982.839,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	741,00	1.982.098,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	855,00	1.981.243,97
16/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.823,02	1.975.420,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.411,19	0,00	1.984.832,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.576,17	1.966.255,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.576,17	1.947.679,80
19/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	33.533,71	0,00	1.981.213,51
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50,78	1.981.162,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	352,52	1.980.810,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	362,82	1.980.447,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.124,41	1.979.322,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.371,20	1.977.951,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.593,30	1.976.358,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.556,16	1.971.802,32
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	INSS 5.652,76	1.966.149,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.151,05	0,00	1.988.300,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	80.461,33	0,00	2.068.761,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	425.596,92	1.643.166,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	427.295,92	1.215.870,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	472.065,07	743.805,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	472.065,07	0,00	1.215.870,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	901.225,12	314.644,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.754.116,96	0,00	2.068.761,94
21/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	8.531,60	2.060.230,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	8.531,60	2.051.698,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	2.645.242,68	0,00	4.696.941,42
22/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.282,36	4.691.659,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	7.167,79	0,00	4.698.826,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 22	10.778,24	0,00	4.709.605,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	16.590,67	4.693.014,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	80.461,33	4.612.553,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	134.034,20	0,00	4.746.587,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 24	434.287,32	0,00	5.180.874,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	1.488.295,98	0,00	6.669.170,59
23/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14,00	6.669.156,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14,00	6.669.142,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	14,00	6.669.128,59

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.281,89	6.662.225,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.281,89	6.660.943,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.475,00	6.658.468,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.280,00	6.655.188,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	5.182,15	6.650.006,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.800,00	6.644.206,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	7.034,50	6.637.171,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	7.146,66	6.630.025,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.721,75	6.622.303,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.721,75	6.614.581,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.721,75	6.606.859,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	11.265,55	6.595.594,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	11.609,00	6.583.985,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	11.609,00	6.572.376,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	21.323,13	6.551.053,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	23.493,89	6.527.559,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	25.000,00	6.502.559,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	30.200,00	6.472.359,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	42.000,00	6.430.359,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	63.885,50	6.366.473,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	71.550,62	6.294.923,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	115.368,00	6.179.555,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	150.000,00	6.029.555,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	153.723,52	5.875.831,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	181.640,00	5.694.191,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	643.793,71	0,00	6.337.985,31
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	121,98	6.337.863,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	805,11	6.337.058,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	887,73	6.336.170,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	939,36	6.335.231,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	16-4657 1.081,83	6.334.149,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.633,50	6.332.515,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.541,36	6.329.974,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.488,00	6.326.486,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.882,00	6.322.604,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.535,59	6.318.068,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	4.547,20	6.313.521,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.064,80	6.308.456,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.980,00	6.298.476,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	10.572,05	6.287.904,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.703,50	6.276.201,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	12.340,00	6.263.861,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	12.734,72	6.251.126,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	22.878,00	6.228.248,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	29.024,00	6.199.224,58

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	3.000,00	5.275.089,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	4.268,22	5.270.820,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	5.500,00	5.265.320,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	5.831,01	5.259.489,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	7.017,04	5.252.472,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	10.540,59	5.241.932,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	15.163,77	0,00	5.257.096,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	16.915,22	5.240.180,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	18.124,80	5.222.056,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	22.585,41	5.199.470,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	22.585,41	5.176.885,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	27.097,88	5.149.787,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	30.599,00	5.119.188,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	37.064,54	5.082.123,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	42.465,00	5.039.658,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	56.540,00	4.983.118,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	70.068,35	0,00	5.053.187,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	93.550,00	4.959.637,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	96.104,18	4.863.533,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	241.986,24	4.621.546,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	305.047,50	4.316.499,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	398.047,48	0,00	4.714.546,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.028.440,62	0,00	5.742.987,37
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,10	0,00	5.742.987,47
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,48	0,00	5.742.987,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100	1,00	0,00	5.742.988,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	28,00	5.742.960,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	33,97	0,00	5.742.994,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	42,00	5.742.952,92
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	91,56	0,00	5.743.044,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	109,20	0,00	5.743.153,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	126,50	0,00	5.743.280,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	138,95	0,00	5.743.419,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	154,80	0,00	5.743.573,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	157,00	5.743.416,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	214,53	0,00	5.743.631,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 14	0,00	220,00	5.743.411,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	220,00	0,00	5.743.631,46
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	220,00	0,00	5.743.851,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	239,15	5.743.612,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	262,20	5.743.350,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	320,00	5.743.030,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	330,00	5.742.700,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	351,50	5.742.348,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	360,00	5.741.988,61

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.701,32	5.708.214,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	2.743,49	5.705.471,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	2.798,48	5.702.672,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	3.556,77	5.699.115,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	3.629,00	5.695.486,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	3.679,81	5.691.807,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	4.227,27	5.687.579,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	4.268,22	5.683.311,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	4.816,50	5.678.495,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	5.035,00	5.673.460,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	5.340,89	0,00	5.678.800,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	6.795,50	5.672.005,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	7.000,83	5.665.004,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.307,00	0,00	5.672.311,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	7.387,96	5.664.923,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	7.418,81	5.657.504,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	8.221,07	5.649.283,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 380	0,00	8.745,25	5.640.538,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	11.740,84	5.628.797,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	12.378,50	5.616.419,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	12.420,28	5.603.998,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	12.851,28	5.591.147,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	13.613,66	5.577.534,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	13.666,08	5.563.867,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.961,36	0,00	5.578.829,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	15.960,34	5.562.868,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 324	0,00	18.444,06	5.544.424,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	18.570,30	5.525.854,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	18.576,17	5.507.278,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	18.980,09	5.488.298,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	20.386,50	5.467.911,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	21.312,33	5.446.599,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	21.493,60	5.425.105,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 286	0,00	21.504,31	5.403.601,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	23.238,21	5.380.363,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	23.238,21	5.357.125,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	26.665,02	5.330.460,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	27.629,40	5.302.830,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	30.096,00	5.272.734,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	32.715,78	5.240.018,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	33.332,26	5.206.686,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	33.750,00	5.172.936,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 288	0,00	37.777,81	5.135.158,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	38.640,00	5.096.518,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 157	0,00	38.684,00	5.057.834,90

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		20.388.012,20	**22.486.605,84**	**1.056.375,30**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**20.388.012,20**	**22.486.605,84**	**1.056.375,30**
TOTAL GERAL:		**20.388.012,20**	**22.486.605,84**	**1.056.375,30**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.836-3**	**Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**841.641,05 C**
01/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077273	13138	590.078,06		
01/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612010033127	14138		631.099,55	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**590.078,06**	**631.099,55**	
		Saldo					**882.662,54 C**
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00608634000026057	99020		7.307,00	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.307,00**	
		Saldo					**889.969,54 C**
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077448	13138	13.898,31		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077432	13138	32.205,84		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**46.104,15**	**0,00**	
		Saldo					**843.865,39 C**
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441041500364	10415		410,20	
07/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077509	13138	639.819,34		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612070018018	14138		639.819,34	
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441004600294	10046		220,00	
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441005700079	10057		12,00	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**639.819,34**	**640.461,54**	
		Saldo					**844.507,59 C**
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077628	13138	1.218,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077606	13138	1.288,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077635	13138	2.306,00		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077609	13138	2.011,06		
13/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077623	13138	9.151,17		
13/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116030810000000	14138		84,00	
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612130023161	14138		17.932,73	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**15.974,23**	**18.016,73**	
		Saldo					**846.550,09 C**
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077699	13138	42.975,36		
14/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077675	13138	1.083.313,69		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140019786	14138		58.077,26	
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612140017784	14138		1.083.313,69	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441546600239	15466		126,50	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**1.126.289,05**	**1.141.517,45**	
		Saldo					**861.778,49 C**
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441112800035	11128		0,10	
15/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116037030000000	14138		14,00	
15/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116044890000000	14138		1.083.313,69	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.083.327,79**	
		Saldo					**1.945.106,28 C**
16/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077791	13138	4.492,21		
16/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077792	13138	4.918,98		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612160031009	14138		9.411,19	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**9.411,19**	**9.411,19**	
		Saldo					**1.945.106,28 C**
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601620000053896	99020		398,00	
19/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077835	13138	30.827,04		
19/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612190021272	14138		33.533,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		**Movimento do dia**			**30.827,04**	**33.931,71**	
		Saldo					**1.948.210,95 C**
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11,21		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.717,82		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	201,78		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.757,12		
20/12/2016		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.964,83		
20/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077899	13138	97.052,00		
20/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077893	13138	5.282,36		
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612200041666	14138		22.151,05	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612200041674	14138		80.461,33	
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090436602	11439	901.225,12		
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090445702	11439	425.595,92		
20/12/2016		0024 - PAGTO EMPENHO	00000006090445703	11439	427.295,92		
20/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015267131010100	14349		1.754.116,96	
[illegible]/2016		**Movimento do dia**			**1.862.104,08**	**1.856.729,34**	
		Saldo					**1.942.836,21 C**
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077953	13138	210.900,00		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077954	13138	1.326.821,04		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077956	13138	830.326,20		
21/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077955	13138	255.463,73		
21/12/2016		0729 - TRANSFERENCIA	00015278591010100	14349		2.645.242,68	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**2.623.510,97**	**2.645.242,68**	
		Saldo					**1.964.567,92 C**
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078023	13138	6.423,36		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077982	13138	7.167,79		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077994	13138	901.225,12		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078001	13138	127.610,84		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078022	13138	8.769,20		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000077990	13138	587.070,86		
22/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078024	13138	12.327,53		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016963	14138		7.167,79	
[illegible]/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016971	14138		434.287,32	
[illegible]/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016967	14138		134.034,20	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016968	14138		10.778,24	
22/12/2016		0972 - OB CANCEL	00116046560000000	14138		3.704,40	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612220016969	14138		1.488.295,98	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**1.650.594,70**	**2.078.267,93**	
		Saldo					**2.392.241,15 C**
23/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078069	13138	421.959,79		
23/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078063	13138	637.280,91		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612230026603	14138		643.793,71	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**1.059.240,70**	**643.793,71**	
		Saldo					**1.976.794,16 C**
26/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078095	13138	1.083.313,69		
26/12/2016		**Movimento do dia**			**1.083.313,69**	**0,00**	
		Saldo					**893.480,47 C**
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078175	13138	238.451,65		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078238	13138	13.613,66		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078165	13138	653.620,47		
27/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078237	13138	6.589,16		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031396	14138		20.202,82	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031355	14138		662.864,40	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612270031379	14138		241.186,24	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**912.274,94**	**924.253,46**	
		Saldo					**905.458,99 C**
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078352	13138	194.232,00		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078337	13138	2.673,17		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078346	13138	592.412,21		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078369	13138	34.693,59		
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078329	13138	22.874,28		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017095	14138		23.191,83	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041124	14138		194.499,30	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280041122	14138		69.578,28	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612280017091	14138		567.246,88	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**846.885,25**	**854.516,24**	
		Saldo					**913.089,98 C**
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078467	13138	100.245,40		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078433	13138	69.975,85		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078460	13138	289.017,66		
29/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078408	13138	994.026,98		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045204	14138		1.028.440,62	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045219	14138		15.163,77	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045220	14138		70.068,35	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045218	14138		398.047,48	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**1.453.265,89**	**1.511.720,22**	
		Saldo					**971.544,31 C**
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078507	13138	12.806,05		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300005425	14138		14.961,36	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612300005434	14138		82.675,68	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**12.806,05**	**97.637,04**	
		Saldo					**1.056.375,30 C**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.088-1 FMS/PCR P.V PACS PSF	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		0,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		0,01

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 04/01/2017

Pág

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005088		**SALDO ANTERIOR**		**0,01**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 89 REND. FINANCEIRO	0,00	0,01	0,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 78 REND. FINANCEIRO	0,01	0,00	0,01
		0,01	**0,01**	**0,01**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,01**	**0,01**	**0,01**
TOTAL GERAL:		**0,01**	**0,01**	**0,01**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B020943317390027
02/01/2017 10:05:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5088-1	FMS PCR P V PACS PSF
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390028
02/01/2017 10:05:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5088-1 FMS PCR P V PACS PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003012		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003012		0,003012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5.194-2 PCR FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				450,32
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				450,32

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005194		**SALDO ANTERIOR**		**446,89**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 79 REND. FINANCEIRO	3,43	0,00	450,32
		3,43	**0,00**	**450,32**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3,43**	**0,00**	**450,32**
TOTAL GERAL:		**3,43**	**0,00**	**450,32**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390196
02/01/2017 11:17:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	5194-2	PREF CID DO RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

A33B020943317390197
02/01/2017 11:17:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	446,89			134,331975		
30/12/2016	SALDO ATUAL	450,32			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	450,32

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 RENASTPM DE RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		147.247,89
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	147.247,89

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matrícula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		SALDO ANTERIOR		493.311,93
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	958,14	492.353,79
19/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	150,00	492.203,79
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.704,56	486.499,23
21/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	400.000,00	86.499,23
28/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.151,10	85.348,13
29/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	33.000,00	0,00	118.348,13
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONT. DOC. * 6	30.000,00	0,00	148.348,13
30/12/2016	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. *	0,00	646,00	147.702,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2545,79	0,00	147.247,89
	REND. FINANCEIRO			
		62.545,79	408.609,80	147.247,89
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**62.545,79**	**408.609,80**	**147.247,89**
TOTAL GERAL:		**62.545,79**	**408.609,80**	**147.247,89**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
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	493.311,90				148.287,454312		
07/12/2016	RESGATE	958,14				287,507671	3,332571951	147.999,946641
	Aplicação 19/05/2014	958,14				287,507671		
15/12/2016	RESGATE	150,00				44,917374	3,339465015	147.955,029267
	Aplicação 19/05/2014	150,00				44,917374		
16/12/2016	RESGATE	5.704,56				1.707,633688	3,340622781	146.247,395579
	Aplicação 19/05/2014	5.704,56				1.707,633688		
19/12/2016	RESGATE	400.000,00				119.696,078391	3,341796869	26.551,317188
	Aplicação 19/05/2014	189.110,63				56.589,506133		
	Aplicação 23/06/2014	36.878,60				11.035,560255		
	Aplicação 14/07/2014	36.741,51				10.994,535682		
	Aplicação 22/08/2014	54.158,12				16.206,287007		
	Aplicação 01/10/2014	19.614,98				5.869,592172		
	Aplicação 04/12/2014	8.254,48				2.470,071374		
	Aplicação 21/01/2015	2.553,22				764,024803		
	Aplicação 10/04/2015	31,53				9,434791		
	Aplicação 20/04/2015	899,21				269,079176		
	Aplicação 22/10/2015	7.266,25				2.174,350130		
	Aplicação 12/01/2016	1.227,47				367,309102		
	Aplicação 26/02/2016	5.851,00				1.750,855966		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

	Aplicação 15/07/2016	31.181,67	9.330,809446		
	Aplicação 16/08/2016	6.231,33	1.864,663254		
22/12/2016	RESGATE	1.151,10	344,098904	3,345259134	26.207,218284
	Aplicação 16/08/2016	1.151,10	344,098904		
27/12/2016	RESGATE	646,00	192,905984	3,348782416	26.014,312350
	Aplicação 16/08/2016	646,00	192,905934		
28/12/2016	APLICAÇÃO	60.000,00	17.910,672184	3,349958024	43.924,984534
30/12/2016	SALDO ATUAL	147.247,89	43.924,984534		43.924,984534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493.311,90
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	408.609,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.545,79
SALDO ATUAL =	147.247,89

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Extrato conta corrente

A33B020943317390010
02/01/2017 09:59:55

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7015-7	RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Dooumento	Valor R$	Saldo
25/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.520	958,14 D	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	958,14 C	0,00 C
15/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.744	150,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.751	5.704,56 D	
16/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	5.704,56 C	0,00 C
19/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	77.850	400.000,00 D	
19/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 C	0,00 C
22/12/2016			Emissão Ordem Bancária	78.024	1.151,10 D	
22/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.151,10 C	0,00 C
27/12/2016			Emissão Ordem Bancaria	78.169	646,00 D	RG 6042
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	646,00 C	0,00 C
28/12/2016		+	Ordem Bancaria	201.612.270.031.447	30.000,00 C	
28/12/2016		+	Ordem Bancaria	201.612.270.031.448	30.000,00 C	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7456-X PR/MSC.ESP.ODONT.MUNICIPAL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 30/12/2016		124.839,27
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês	124.839,27

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007456		**SALDO ANTERIOR**		**228.831,91**
12/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	101,19	228.730,72
22/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	100.000,00	128.730,72
26/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	85,11	128.645,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.621,52	127.024,09
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 REND. FINANCEIRO	1.472,91	0,00	128.497,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.732,13	126.764,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.925,60	124.839,27
		1.472,91	**105.465,55**	**124.839,27**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.472,91**	**105.465,55**	**124.839,27**
TOTAL GERAL:		**1.472,91**	**105.465,55**	**124.839,27**

il https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9b1ce71c98609581 1b28b0a435546e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Extrato conta corrente

A33B020943317390012
02/01/2017 10:00:50

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7456-X	CEO-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.520	101,19 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	101,19 C	0,00 C
20/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.895	100.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.001	1.621,52 D	
22/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.024	85,11 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.706,63 C	0,00 C
29/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.464	3.657,73 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.657,73 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02094331739001 3
02/01/2017 10:01:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	228.831,91			68.785,895316		
07/12/2016	RESGATE	101,19			30,363936	3,332571951	68.755,531380
	Aplicação 29/07/2008	101,19			30,363936		
20/12/2016	RESGATE	100.000,00			29.913,505151	3,342971661	38.842,026229
	Aplicação 29/07/2008	100.000,00			29.913,505151		
22/12/2016	RESGATE	1.706,63			510,163767	3,345259134	38.331,862462
	Aplicação 29/07/2008	1.706,63			510,163767		
29/12/2016	RESGATE	3.657,73			1.091,514210	3,351060358	37.240,348252
	Aplicação 29/07/2008	3.657,73			1.091,514210		
30/12/2016	SALDO ATUAL	124.839,27			37.240,348252		37.240,348252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.831,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.465,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,91
SALDO ATUAL =	124.839,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

lo mês	0,7674
lo ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7629-5 FMS MS SRT SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016				6,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				6,80

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007629		**SALDO ANTERIOR**		**790,11**
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	4,69	0,00	794,80
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	788,00	6,80
		4,69	**788,00**	**6,80**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**4,69**	**788,00**	**6,80**
TOTAL GERAL:		**4,69**	**788,00**	**6,80**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390025
02/01/2017 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7629-5	FMS MS SRT SERV RES TERAP
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		Emissão Ordem Bancária	78.071	788,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/home?v2.bb?tokenSessao=9b1ce71c9800953811b2800a4355340e24#
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390026
02/01/2017 10:05:31

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7629-5 FMS MS SRT SERV RES TERAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	790,11			237,504491		
23/12/2016	RESGATE	788,00			235,474724	3,346431363	2,029767
	Aplicação 16/07/2015	788,00			235,474724		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,80			2,029767		2,029767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	788,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	6,80

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

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2016

ITEM	HISTORICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 30/12/2016		1,03
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidiade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS			
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

06	Saldo Contábil do último dia do mês		1,03

Recife, 12 de Janeiro de 2017

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Severina Cândida Tavares do Nascimento
Chefe de Contabilidade
Matricula: 31.187-4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 09/01/2017 1

Págin

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2016

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007630		**SALDO ANTERIOR**		**2.255,35**
12/12/2016	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	420,00	1.835,35
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	1.173,65	661,70
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.680,00	-1.018,30
23/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	1.650,17	0,00	631,87
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	2.294,88	-1.663,01
29/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22,71	-1.685,72
30/12/2016	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	6,75	0,00	-1.678,97
	REND. FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	1.680,00	0,00	1,03
		3.336,92	**5.591,24**	**1,03**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.336,92**	**5.591,24**	**1,03**
TOTAL GERAL:		**3.336,92**	**5.591,24**	**1,03**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

[redacted]

Extrato conta corrente

A33B020943317390023
02/01/2017 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	7630-9	FMS MS TFVS SIM SINASC
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.432	420,00 D	
06/12/2016		Emissão Ordem Bancária	77.448	1.173,65 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.593,65 C	0,00 C
20/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.294,88 D	
20/12/2016		Estorno de Débito	32.546	2.294,88 C	0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.210.044.560	1.650,17 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.650,17 D	0,00 C
23/12/2016		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.317,59 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.317,59 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943317390024
02/01/2017 10:05:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7630-9 FMS MS TFVS SIM SINASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.255,35			677,949964		
06/12/2016	RESGATE	1.593,65			478,371744	3,331404960	199,578220
	Aplicação 02/06/2010	1.593,65			478,371744		
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.650,17			493,286150	3,345259134	692,864370
23/12/2016	RESGATE	2.317,59			692,555666	3,346431363	0,308704
	Aplicação 02/06/2010	667,87			199,578220		
	Aplicação 22/12/2016	1.649,72			492,977446		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,03			0,308704		0,308704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255,35
APLICAÇÕES (+)	1.650,17
RESGATES (-)	3.911,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	1,03

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57979911-7b0a-4003-b0f4-5b98462ac00a

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Leis Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-6312925346f5

DECRETO Nº 29.391 DE 20 DE JANEIRO DE 2016

APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município do Recife, DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o primeiro semestre de 2016, a qual será realizada de acordo com os limites de dispêndios previstos nos quadros que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O Anexo I é o resumo demonstrativo das despesas por grupo de natureza e fonte de recursos.

Art. 3º O Anexo II estabelece o cronograma mensal das despesas por grupo de natureza e fontes de recursos das Unidades Orçamentárias da Administração Direta e das Entidades Supervisionadas.

Art. 4º Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira serão liberados mediante Portarias específicas do Conselho de Política Financeira.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2016

Recife,20 de janeiro de 2016.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

SILENO SOUSA GUEDES
Secretario de Governo e Participação Social

ANEXO I - RESUMO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE R$ 1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	71.332	71.332	71.332	71.322	71.322	71.318	427.958
		112	20.814	20.814	20.814	20.813	20.813	20.813	124.881
		113	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	93.546
		114	30.253	30.253	30.253	30.253	30.253	30.253	181.518
		121	513	513	513	512	512	512	3.075
		124	75	75	75	75	75	75	450
		125	6.745	6.745	6.745	6.744	6.744	6.744	40.467
		133	34	34	34	34	34	34	204
		244	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	20.886
		249	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046	48.276
		250	37	37	37	37	37	37	222
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	4.112	4.055	4.052	4.295	4.524	5.923	26.962
		121	15	14	13	12	11	11	77
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	50.236	50.236	37.626	37.618	37.617	37.615	250.948
		112	11.248	11.248	11.248	11.247	11.247	11.247	67.485
		114	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	8.508
		125	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	13.626
		133	22	22	22	22	22	22	132
		244	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	66.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	3.549	3.589	3.592	3.607	5.514	6.921	26.771
		121	132	132	132	132	132	132	794
		125	27	27	27	27	27	27	160
	TOTAL DAS DESPESAS		240.951	240.933	228.322	228.557	230.692	233.490	1.402.786

Leis Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534bf5

ANEXO II - DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE

3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	6.745	6.745	6.745	6.744	6.744	6.744	40.467
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	11.190
1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇAO DIRETA	100	22	22	22	22	22	21	131
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	21	21	21	20	20	20	123
1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	2.296	13.776
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	979	979	979	978	978	978	5.871
		112	20.814	20.814	20.814	20.813	20.813	20.813	124.881
		113	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	15.591	93.546
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883	23.298
1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	178	178	178	177	177	177	1.065
1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	68	68	68	68	68	68	408
1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	25.032
1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	109	109	109	109	109	109	654
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	774	774	774	774	774	774	4.644
2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	34	34	34	34	34	34	204
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	205	205	205	205	205	205	1.230
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	199	199	199	198	198	198	1.191
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	517	517	517	516	516	516	3.099
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	145	145	145	144	144	144	867
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	202	202	202	201	201	201	1.209
2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	194	194	194	194	194	194	1.164
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	52	52	52	52	52	52	312
2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	595	595	595	594	594	594	3.567
3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926	17.556
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.224	1.224	1.224	1.223	1.223	1.223	7.341
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	147	147	147	147	147	146	881
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	4.014	24.084
3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	381	381	381	381	381	381	2.286
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	342	342	342	342	342	342	2.052
3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO -	100	187	187	187	187	187	187	1.122

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534655

	ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	243	243	243	243	243	242	1.457
3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	431	431	431	431	431	431	2.586
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	100	169	169	169	169	169	169	1.014
		133	34	34	34	34	34	34	204
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	2.681	16.086
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	114	26.081	26.081	26.081	26.081	26.081	26.081	156.486
		244	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	20.886
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	64.224
		121	513	513	513	512	512	512	3.075
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565	51.390
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	147	147	147	147	147	146	881
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	896	896	896	896	896	896	5.376
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	249	115	115	115	115	115	115	690
		250	37	37	37	37	37	37	222
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	249	241	241	241	241	241	241	1.446
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	100	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	116.250
		249	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	46.140
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	742	742	742	742	742	742	4.452
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	1.104	1.104	1.104	1.103	1.103	1.103	6.621
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	804	804	804	804	804	804	4.824
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	124	75	75	75	75	75	75	450
8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100	79	79	79	79	79	79	474
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	3.833	22.998
	TOTAL DAS DESPESAS		156.921	156.921	156.921	156.908	156.908	156.904	941.483

3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	164	167	170	173	176	179	1.028
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	42	43	44	45	46	46	267
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	8	9	9	12	12	13	64
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	4	4	4	4	4	4	26
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	3.893	3.832	3.824	4.061	4.286	5.680	25.577
		121	15	14	13	12	11	11	77
	TOTAL DAS DESPESAS		4.127	4.070	4.065	4.307	4.536	5.933	27.038

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	13.626
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	89	89	89	89	89	89	534

Leis Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534655

1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇAO DIRETA	100	34	34	34	34	34	34	204
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	17	17	17	17	17	17	102
1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	140	140	140	140	140	140	840
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925	11.550
		112	11.248	11.248	11.248	11.247	11.247	11.247	67.485
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	193	193	193	192	192	192	1.155
1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	18	18	18	17	17	17	105
1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	14	14	14	14	14	14	84
1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	105	105	105	105	105	105	630
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	910	910	910	909	909	909	5.457
2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	9	9	9	9	9	9	54
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	76	76	76	76	76	76	456
		133	9	9	9	9	9	9	54
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	26	26	26	26	26	26	156
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	14	14	14	14	14	13	83
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	6.690
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	14	14	14	14	14	14	84
2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	44	44	44	44	44	44	264
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	5	5	5	4	4	4	27
2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	62	62	62	62	62	62	372
3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	280	280	280	279	279	279	1.677
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.170	1.170	360	360	360	360	3.780
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	139	139	139	139	139	139	834
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	629	629	629	629	629	629	3.774
3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	810	810	510	510	510	510	3.660
		133	1	1	1	1	1	1	6
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	69	69	69	69	69	69	414
3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	41	41	41	40	40	40	243
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	189	189	189	189	189	189	1.134
3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	90	90	90	89	89	89	537
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	100	104	104	104	104	104	104	624
		133	12	12	12	12	12	12	72
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA	100	351	351	351	351	351	351	2.106

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534655

	- EMPREL								
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100	52	52	52	52	52	52	312
		114	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	1.418	8.508
		244	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	66.000
4901	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	100	3	3	3	3	2	2	16
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	114.000
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	437	437	437	437	437	437	2.622
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	21	21	21	21	21	21	126
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	105	105	105	104	104	104	627
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	100	70	70	70	70	70	70	420
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	100	182	182	182	182	182	182	1.092
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	905	905	905	905	905	905	5.430
5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	100	102	102	102	102	102	102	612
5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	100	6	6	6	6	6	6	36
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	100	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	13.998
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	12.500	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	29.000
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	100	3	3	3	3	3	3	18
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	100	3	3	3	3	3	3	18
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	630	630	630	630	630	629	3.779
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	592	592	592	592	592	592	3.552
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	4.587	27.522
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100	23	23	23	23	23	23	138
	TOTAL DAS DESPESAS		76.195	76.195	63.585	63.576	63.575	63.573	406.699

4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	27	27	27	27	27	27	160
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	214	214	214	214	214	214	1.283
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	741	741	741	741	741	741	4.444
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	478	478	478	478	478	478	2.869
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	7	7	7	7	7	7	41
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	63	63	65	75	75	75	416
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	9	9	9	9	9	9	52
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	2.038	2.078	2.078	2.084	3.991	5.397	17.666
		121	132	132	132	132	132	132	794
	TOTAL DAS DESPESAS		3.708	3.748	3.751	3.766	5.673	7.080	27.725

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534f5

DECRETO Nº 29.699 DE 29 DE JUNHO DE 2016

Aprova a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o segundo semestre de 2016.

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município do Recife

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o segundo semestre de 2016, a qual será realizada de acordo com os limites de dispêndios previstos nos quadros que acompanham o presente Decreto.

Art. 2º O Anexo I é o resumo demonstrativo das despesas por grupo de natureza e fonte de recursos.

Art. 3º O Anexo II estabelece o cronograma mensal das despesas por grupo de natureza e fontes de recursos das Unidades Orçamentárias da Administração Direta e das Entidades Supervisionadas.

Art. 4º Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira serão liberados mediante Portarias específicas do Conselho de Política Financeira.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 de julho de 2016

Recife, 29 de junho de 2016.

GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO
Prefeito

ANEXO I
RESUMO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE R$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e900-8d1c-4e28-9d17-631225346f5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	112.881	112.881	112.881	112.881	112.881	112.881	677.286
		112	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	160.259
		113	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	129.751
		114	5.425	43.955	43.955	43.955	43.955	43.955	225.199
		121	829	829	829	829	829	829	4.974
		124	129	129	129	129	129	129	774
		125	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	39.601
		244	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172	49.036
		249	11.516	11.516	11.516	11.516	11.516	11.516	69.096
		250	64	64	64	64	64	64	386
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075	30.450
		121	31	31	31	31	31	31	186
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438	31.438	188.628
		112	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	64.722
		114	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	16.554
		125	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	16.305
		133	78	78	78	78	78	78	470
		244	14.431	14.431	14.431	14.431	14.431	14.431	86.586
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	12.748
		121	168	168	168	168	168	168	1.006
		125	68	68	68	68	68	68	406
	TOTAL DAS DESPESAS		263.629	302.158	302.158	302.158	302.158	302.158	1.774.421

ANEXO II

DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA E FONTE

3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	39.601
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	11.060
1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	132	132	132	132	132	132	790
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	230	230	230	230	230	230	1.377
1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041	18.249
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522	9.129
		112	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	160.259
		113	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625	129.751
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784	34.702
1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	289	289	289	289	289	289	1.735
1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	99	99	99	99	99	99	592
1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	166	166	166	166	166	166	996

Leis Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534 6f5

2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	143	143	143	143	143	143	856
2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	49	49	49	49	49	49	296
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	295	295	295	295	295	295	1.770
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	360	360	360	360	360	360	2.159
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014	6.081
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009	6.053
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	290	290	290	290	290	290	1.741
2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	679	679	679	679	679	679	4.076
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	171	171	171	171	171	171	1.023
2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	6.933
3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743	22.459
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	10.569
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	628	628	628	628	628	628	3.769
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301	25.806
3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	571	571	571	571	571	571	3.427
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	508	508	508	508	508	508	3.048
3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	280	280	280	280	280	280	1.678
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	39.698
3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	678	678	678	678	678	678	4.066
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	100	235	235	235	235	235	235	1.411
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	4.543	27.256
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	114	5.425	43.955	43.955	43.955	43.955	43.955	225.199
		244	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172	49.034
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	15.238	91.426
		121	829	829	829	829	829	829	4.975
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	13.302	13.302	13.302	13.302	13.302	13.302	79.810
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	190	190	190	190	190	190	1.140
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	7.880
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	249	217	217	217	217	217	217	1.301
		250	64	64	64	64	64	64	386

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534 6f5

6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	100	26.743	26.743	26.743	26.743	26.743	26.743	160.456
		249	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	67.793
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	8.618
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588	9.529
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	6.933
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	124	129	129	129	129	129	129	776
8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100	3.732	3.732	3.732	3.732	3.732	3.732	22.391
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	36.299
	TOTAL DAS DESPESAS		193.952	232.482	232.482	232.482	232.482	232.482	1.356.361

3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	20	20	20	20	20	20	121
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	45	45	45	45	45	45	268
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	18	18	18	18	18	18	107
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	5	5	5	5	5	5	28
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988	29.927
		121	31	31	31	31	31	31	186
	TOTAL DAS DESPESAS		5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	5.106	30.637

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	2.717	16.305
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	75	75	75	75	75	75	451
1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	18	18	18	18	18	18	105
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	23	23	23	23	23	23	140
1301	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	126	126	126	126	126	126	753
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	7.445
		112	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	10.787	64.720
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	98	98	98	98	98	98	588
1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	18	18	18	18	18	18	106
1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	233	233	233	233	233	233	1.400
1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	127	127	127	127	127	127	765
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO	100	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	6.984

Leis Municipais

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534 6f5

	DIRETA								
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	66	66	66	66	66	66	393
		133	22	22	22	22	22	22	133
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	9	9	9	9	9	9	53
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	12	12	12	12	12	12	72
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	599	599	599	599	599	599	3.594
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	15	15	15	15	15	15	88
2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	118	118	118	118	118	118	707
2801	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	11	11	11	11	11	11	65
2901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	37	37	37	37	37	37	225
3101	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	428	428	428	428	428	428	2.570
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	562	562	562	562	562	562	3.372
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	259	259	259	259	259	259	1.552
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	922	922	922	922	922	922	5.531
3501	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	384	384	384	384	384	384	2.304
		133	1	1	1	1	1	1	8
3601	SECRETARIA DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	81	81	81	81	81	81	486
3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	60	60	60	60	60	60	357
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	167	167	167	167	167	167	1.000
3901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	124	124	124	124	124	124	747
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO	100	77	77	77	77	77	77	465
		133	55	55	55	55	55	55	329
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	16	16	16	16	16	16	99
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100	81	81	81	81	81	81	485
		114	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	2.759	16.553
		244	14.431	14.431	14.431	14.431	14.431	14.431	86.586
4901	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	100	3	3	3	3	3	3	18
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	92.186
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	415	415	415	415	415	415	2.492
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	19	19	19	19	19	19	113
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	100	130	130	130	130	130	130	781
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	100	33	33	33	33	33	33	199
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	100	265	265	265	265	265	265	1.589

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49d4e906-84fc-4e28-9d37-631292534 6f5

	SOCIAL - FMAS								
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC	100	916	916	916	916	916	916	5.494
5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	100	27	27	27	27	27	27	165
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	100	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	13.417
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	562	562	562	562	562	562	3.373
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	841	841	841	841	841	841	5.047
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	17.745
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	100	518	518	518	518	518	518	3.106
	TOTAL DAS DESPESAS		62.210	62.210	62.210	62.210	62.210	62.210	373.263

4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	68	68	68	68	68	68	406
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	211	211	211	211	211	211	1.269
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	76	76	76	76	76	76	456
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE	100	472	472	472	472	472	472	2.831
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	6	6	6	6	6	6	37
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU	100	48	48	48	48	48	48	286
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	9	9	9	9	9	9	53
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	7.815
		121	168	168	168	168	168	168	1.006
	TOTAL DAS DESPESAS		2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	14.159

SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO
ANEXO IV - Resolução TC nº 38/2016

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP			
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na contabilidade	31/12/2017	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual - LOA		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP			
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributáros e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributáros e não tributários por competência		Concluída
Revisão dos procedimentos de reconhecimento dos créditos tributáros e não tributários por competência e a dívida ativa de acordo com a IPC 02	Contabilização dos créditos e da dívida de acordo com a IPC 02	31/12/2018	Em andamento

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	31/12/2020	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos		Concluída

Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	31/12/2017	Em andamento

Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle das Provisão Trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	31/12/2019	Em andamento
Implementar Controle das Provisões Fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	31/12/2019	Não iniciada
Implementar Controle das Provisões Cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	31/12/2019	Não iniciada

Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	31/12/2019	Em andamento

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos Bens Móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta		Concluída
Implementar Controle dos Bens Imóveis	Contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	31/12/2019	Em andamento
Implementar Depreciação dos Bens Móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis		Concluída
Implementar Depreciação dos Bens Imóveis	Contabilização da depreciação dos bens imóveis	31/12/2019	Em andamento

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	31/12/2022	Não iniciada

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar Controle dos bens do patrimonio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	31/12/2022	Não iniciada

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização dos Empréstimos, financiamentos e Dívidas contratuais		Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	31/12/2017	Em andamento

Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores		Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	31/12/2017	Em andamento

Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência		Concluída

Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência		Concluída

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações,e reduções ao valor recuperável.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle de Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	31/12/2020	Em andamento

Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.**		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	31/12/2020	Não iniciada

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Investimentos Permanentes	Contabilização dos investimentos Permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	31/12/2020	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques		Concluída

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementação do Sistema Custos	Sistema de Custos		Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP			
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP		Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das Operações de Créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	31/12/2020	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	31/12/2020	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	31/12/2017	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis especificos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	31/12/2019	Em andamento

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos -CONSÓRCIOS		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
	Sem movimentação para contabilização		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP			
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado		Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	31/12/2017	Em andamento

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP			
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público		
Subação	Produto	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado a nova estrutura - IPC 04		Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado a nova estrutura - IPC 07		Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado a nova estrutura - IPC 06		Concluída
Adequação da DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada a nova estrutura - IPC 05		Concluída
Implanatação do Dem. Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa - IPC 08		Concluída

Recife(PE) 31 de dezembro de 2016

Maria Gleide Gomes Buonafina
Contadora Geral do Municipio
CRC-PE 1825

Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade
CRC-PE 9172/O

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d06963da-aa25-414a-975e-bb71f3bff834

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 38/2016
ANEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
					Função	subfunção	Programa				
10 - SAÚDE											
10.1 - Fundo Municipal de Saúde											
10.1.1 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios											
	48.01	2016.000010-021	29/12/2016	29/12/2016	10	125	1239	114	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPC	380,04	
	48.01	2016.000881-008	07/11/2016	11/11/2016	10	304	1217	115	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	4.000,00	
	48.01	2016.000881-009	07/11/2016	11/11/2016	10	304	1217	115	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	4.000,00	
	48.01	2016.000934-008	27/04/2016	29/12/2016	10	305	1217	115	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	277,50	
	48.01	2016.001389-003	15/07/2016	19/07/2016	10	301	1236	114	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.137,09	
	48.01	2016.002305-008	29/12/2016	29/12/2016	10	305	1217	115	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPC	12.124,08	
	48.01	2016.002334-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.439,10	
	48.01	2016.002335-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	2.100,00	
	48.01	2016.002336-001	18/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
	48.01	2016.002337-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	3.000,00	
	48.01	2016.002338-001	18/08/2016	25/08/2016	10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	4.049,97	
	48.01	2016.002339-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	FANEM LTDA	6.900,00	
	48.01	2016.002343-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5.636,80	
	48.01	2016.002344-001	18/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	767,80	
	48.01	2016.002347-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	18.499,98	
	48.01	2016.002352-001	09/08/2016	16/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.212,75	
	48.01	2016.002358-001	10/08/2016	12/08/2016	10	301	1236	114	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.547,25	
	48.01	2016.002362-001	14/09/2016	22/09/2016	10	301	1236	114	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	8.150,22	
	48.01	2016.002366-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	9.160,00	
	48.01	2016.002368-001	04/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	2.929,94	
	48.01	2016.002369-001	18/07/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	45.343,30	
	48.01	2016.002373-000	10/06/2016	24/08/2016	10	301	1236	114	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
	48.01	2016.002374-000	10/06/2016	26/10/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	280,00	
	48.01	2016.002376-001	03/08/2016	22/08/2016	10	301	1236	114	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	871,65	
	48.01	2016.002377-000	10/06/2016	15/07/2016	10	301	1236	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	391,63	
	48.01	2016.002378-001	03/08/2016	10/08/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	2.659,30	
	48.01	2016.002438-000	15/06/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	S2 SAUDE LTDA ME	1.725,00	
	48.01	2016.002514-000	17/06/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC	842,00	
	48.01	2016.002539-000	20/06/2016	26/10/2016	10	301	1236	114	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	2.087,42	
	48.01	2016.002634-002	17/10/2016	20/10/2016	10	303	1233	114	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.750,00	
	48.01	2016.002635-001	22/09/2016	27/09/2016	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	156.597,75	
	48.01	2016.002662-000	22/06/2016	05/09/2016	10	301	1236	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	450,00	
	48.01	2016.002663-000	22/06/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	3.034,64	
	48.01	2016.002673-000	22/06/2016	04/10/2016	10	301	1236	114	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	3.020,00	
	48.01	2016.002674-000	22/06/2016	01/08/2016	10	301	1236	114	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	5.780,00	
	48.01	2016.002787-001	30/08/2016	21/09/2016	10	301	1236	114	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	163.778,67	
	48.01	2016.002788-001	30/08/2016	21/09/2016	10	301	1236	114	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	166.797,15	
	48.01	2016.002807-001	19/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	105.000,00	
	48.01	2016.002896-005	12/12/2016	12/12/2016	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	4.434,24	
	48.01	2016.002948-000	18/07/2016	21/07/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	
	48.01	2016.002967-001	15/09/2016	22/09/2016	10	303	1233	114	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.465,28	
	48.01	2016.003007-000	21/07/2016	26/07/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.003090-000	28/07/2016	19/08/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	778,00	
	48.01	2016.003311-005	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	114	DEBORA LUCIA MENDES JUVENAL	5.500,00	
	48.01	2016.003347-001	11/11/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	987,80	
	48.01	2016.003348-001	20/10/2016	17/11/2016	10	301	1236	114	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	1.800,00	
	48.01	2016.003458-004	22/09/2016	28/09/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	
	48.01	2016.003458-005	22/09/2016	28/09/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	
	48.01	2016.003458-006	17/10/2016	20/10/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	
	48.01	2016.003495-006	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	114	ISRAEL ASSUNCAO DA SILVA	10.970,51	
	48.01	2016.003535-001	21/11/2016	24/11/2016	10	303	1233	114	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	54.997,80	
	48.01	2016.003547-001	24/11/2016	28/11/2016	10	303	1233	114	HOSPMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.200,00	
	48.01	2016.003648-001	19/09/2016	23/09/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	48.01	2016.003703-000	22/09/2016	29/09/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	
	48.01	2016.003715-000	22/09/2016	27/09/2016	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	375.000,00	
	48.01	2016.003736-000	23/09/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	660,00	
	48.01	2016.003792-001	11/11/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	606,60	
	48.01	2016.003795-000	30/09/2016	28/11/2016	10	301	1236	114	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.874,84	
	48.01	2016.003879-000	10/10/2016	07/12/2016	10	303	1233	114	PRODERMATHO E ESTHETICA LTDA ME	2.800,00	
	48.01	2016.003904-001	13/10/2016	18/10/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	48.01	2016.004012-000	25/10/2016	28/10/2016	10	125	1239	114	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	2.985,00	
	48.01	2016.004027-003	16/12/2016	23/12/2016	10	122	2165	114	ANA LUCIA ANTONINO BRITO	3.768,57	
	48.01	2016.004039-004	27/10/2016	27/10/2016	10	122	2165	114	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	117.351,00	
	48.01	2016.004045-000	28/10/2016	28/11/2016	10	122	2165	114	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	
	48.01	2016.004155-001	29/12/2016	30/12/2016	10	301	1236	144	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	1.519,00	
	48.01	2016.004165-001	22/12/2016	23/12/2016	10	301	1236	144	SPJ COMERCIAL LTDA ME	322,74	
	48.01	2016.004167-002	27/12/2016	27/12/2016	10	305	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	20.370,25	
	48.01	2016.004167-003	27/12/2016	27/12/2016	10	305	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	4.074,19	
	48.01	2016.004219-000	10/11/2016	23/12/2016	10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.736,00	
	48.01	2016.004231-001	11/11/2016	21/11/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	48.01	2016.004340-002	21/11/2016	27/12/2016	10	125	1239	114	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP EMPORIO BUFFET E EVENTOS	1.583,00	
	48.01	2016.004348-000	22/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	LUCELENA CANDIDO DOS ANJOS	600,00	
	48.01	2016.004349-000	22/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	VERA LUCIA MARIA DA SILVA	600,00	
	48.01	2016.004370-000	23/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	VASTI MARIA DA SILVA SOARES - MATRICULA - 76.837-0	600,00	
	48.01	2016.004390-000	24/11/2016	20/12/2016	10	303	1233	114	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	7.920,00	
	48.01	2016.004423-000	24/11/2016	06/12/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.532,00	
	48.01	2016.004446-001	29/11/2016	07/12/2016	10	125	1239	114	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP EMPORIO BUFFET E EVENTOS	2.849,40	
	48.01	2016.004463-000	30/11/2016	30/12/2016	10	303	1233	114	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP	2.678,40	
	48.01	2016.004465-004	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPO	142.168,85	
	48.01	2016.004501-001	05/12/2016	06/12/2016	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.596,53	
	48.01	2016.004561-000	07/12/2016	13/12/2016	10	303	1233	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	6.311,00	
	48.01	2016.004655-000	14/12/2016	15/12/2016	10	122	2165	114	ELIZANDRA BORGES BEZERRA	927,21	
	48.01	2016.004656-000	14/12/2016	15/12/2016	10	122	2165	114	ELIZANDRA BORGES BEZERRA	3.704,40	
	48.01	2016.004718-000	15/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	114	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	1.315,00	
	48.01	2016.004727-000	16/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	114	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	1.135,00	
	48.01	2016.004809-006	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.940,55	
	48.01	2016.004809-007	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.605,67	
	48.01	2016.004809-008	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.541,23	
	48.01	2016.004809-009	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.885,81	
	48.01	2016.004809-010	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.264,15	
	48.01	2016.004809-011	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.737,48	
	48.01	2016.004809-012	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.770,76	
	48.01	2016.004809-013	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.136,57	
	48.01	2016.004809-014	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.511,40	
	48.01	2016.004809-015	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.148,39	
	48.01	2016.004809-016	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	6.243,11	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.004842-004	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	48.01	2016.004842-005	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	4.200,00	
	48.01	2016.004842-006	27/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	340,00	
	48.01	2016.004842-007	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	10.000,00	
	48.01	2016.004842-008	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	340,00	
	48.01	2016.004844-003	23/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	ROMILDO JOSE ALVES DE LYRA	1.435,00	
	48.01	2016.004856-000	22/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	CONPRO COMERCIO & INSTALACOES DE GASES LTDA	7.830,00	
	48.01	2016.004878-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	99,50	
	48.01	2016.004879-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	57,40	
	48.01	2016.004880-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	3.469,00	
	48.01	2016.004891-002	23/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	740,00	
	48.01	2016.004891-005	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	740,00	
	48.01	2016.004896-000	23/12/2016	23/12/2016	10	301	1236	114	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA EPP	4.254,49	
	48.01	2016.004897-003	23/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	ROMILDO JOSE ALVES DE LYRA	5.790,00	
	48.01	2016.004910-001	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	2.666,94	
	48.01	2016.004910-002	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-003	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-004	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-005	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-006	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-007	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004910-008	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	48.01	2016.004964-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	3102	114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	465.963,74	
	48.01	2016.004967-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMETOS LTDA	28.725,09	
	48.01	2016.005004-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPO	10.356,16	
	48.01	2016.005012-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.973,26	
	48.01	2016.005013-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	5.989,81	
	48.01	2016.005013-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.720,10	
	48.01	2016.005013-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	20.835,57	
	48.01	2016.005014-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	64.990,33	
	48.01	2016.005014-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.083,94	
	48.01	2016.005014-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	47.849,31	
	48.01	2016.005014-004	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.473,59	
	48.01	2016.005014-005	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	9.632,32	
	48.01	2016.005014-006	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	54.033,76	
	48.01	2016.005055-000	29/12/2016	29/12/2016	10	304	1217	115	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	6.556,00	
	48.01	2016.005079-000	29/12/2016	29/12/2016	10	304	1217	115	CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - ARTS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS	40.020,00	
	48.01	2016.005146-001	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	CLARO S/A	1.321,41	
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios										**2.899.624,33**	**-**
10.1.2 - Fundo Municipal de Saúde - Recursos Vinculados (SUS, Convênios, etc.)											
	48.01	2016.000012-004	29/04/2016		10	302	1238	244	ROSALVA CARVALHO PARAISO		1.449,76
	48.01	2016.000084-000	29/01/2016		10	302	1238	244	SANDRA MARIA DA SILVA BELTRAO		715,00
	48.01	2016.000360-000	04/02/2016		10	302	1238	244	HD CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE IMPORTACAO E DESCARTAVEIS LTDA		1.825,00
	48.01	2016.000487-004	18/04/2016		10	302	1238	244	FRANCISCO DE LIRA PESSOA		1.337,01
	48.01	2016.000689-001	29/03/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-002	29/03/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-005	27/06/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-006	29/07/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-007	23/09/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-008	28/09/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-009	03/11/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000689-010	05/12/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.000729-000	04/03/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		7.140,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.000740-000	04/03/2016	18/03/2016	10	301	1237	244	ANDERSON ALVES DE SOUZA	288,00	
	48.01	2016.000783-000	07/03/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		176,00
	48.01	2016.000810-000	09/03/2016		10	302	1237	244	D. RODRIGUES E CIA LTDA - CASA TIGRE		4.636,00
	48.01	2016.000898-000	16/03/2016		10	305	1217	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.160,00
	48.01	2016.000938-006	16/08/2016		10	302	1237	244	PORTAL LTDA		250,80
	48.01	2016.000938-008	18/08/2016		10	302	1237	244	PORTAL LTDA		88,00
	48.01	2016.001096-005	13/07/2016		10	122	2165	244	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	48.01	2016.001115-000	23/03/2016		10	303	1233	244	FARMACIA HOMEOPATICA TINCTURA MATER LTDA ME		2.522,00
	48.01	2016.001163-007	23/08/2016		10	122	2165	244	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	48.01	2016.001201-000	30/03/2016		10	302	1238	244	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME CRM MEDICAL		1.950,00
	48.01	2016.001279-000	01/04/2016	11/04/2016	10	305	1217	244	MARCONI NUNES DA SILVA	96,00	
	48.01	2016.001318-000	04/04/2016		10	301	1237	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		751,30
	48.01	2016.001319-000	04/04/2016		10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		643,94
	48.01	2016.001320-000	04/04/2016		10	305	1217	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		322,08
	48.01	2016.001321-000	04/04/2016		10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		429,22
	48.01	2016.001325-000	04/04/2016		10	301	1237	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		7.397,50
	48.01	2016.001327-000	04/04/2016		10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		4.227,08
	48.01	2016.001328-000	04/04/2016		10	305	1217	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		3.170,42
	48.01	2016.001354-001	19/05/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		201,00
	48.01	2016.001479-007	19/12/2016	19/12/2016	10	122	2165	244	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.680,00	
	48.01	2016.001489-000	19/04/2016		10	303	1233	244	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.162,00
	48.01	2016.001502-001	14/06/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.560,00
	48.01	2016.001541-000	25/04/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.850,00
	48.01	2016.001675-000	28/04/2016		10	303	1233	244	P R COMERCIAL MEDICA LTDA		411,60
	48.01	2016.001809-000	06/05/2016		10	303	1233	244	FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP		7.756,50
	48.01	2016.001821-000	09/05/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		324,00
	48.01	2016.001831-000	11/05/2016	01/06/2016	10	305	1217	244	KILDE PAZ DE ARRUDA LIMA	96,00	
	48.01	2016.001845-000	12/05/2016		10	302	1238	244	COMPETE COMERCIO LTDA - ME		771,00
	48.01	2016.001856-000	13/05/2016		10	303	1233	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		785,00
	48.01	2016.001939-006	20/07/2016		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		4.800,00
	48.01	2016.001989-001	26/07/2016		10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		544,20
	48.01	2016.001998-000	18/05/2016		10	302	1238	244	CAROLINA VIEIRA ROLIM		7.020,00
	48.01	2016.002017-000	18/05/2016	30/12/2016	10	303	1233	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	380,00	
	48.01	2016.002061-000	19/05/2016		10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.598,00
	48.01	2016.002075-000	20/05/2016		10	122	2165	244	BIONEXO DO BRASIL S A		75.222,00
	48.01	2016.002097-000	23/05/2016		10	302	1238	244	MARIA EDUARDA COELHO PAZ DE LUCENA		7.020,00
	48.01	2016.002135-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		1.575,00
	48.01	2016.002136-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.934,00
	48.01	2016.002137-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.296,00
	48.01	2016.002388-000	10/06/2016		10	302	1237	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483		7.960,00
	48.01	2016.002418-000	14/06/2016		10	305	1217	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.320,00
	48.01	2016.002425-000	14/06/2016		10	301	1237	244	LINKMED - SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		321,60
	48.01	2016.002613-000	22/06/2016		10	305	1217	244	WALVICK LTDA		1.295,00
	48.01	2016.002646-000	22/06/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	48.01	2016.002677-000	22/06/2016	07/07/2016	10	302	1238	244	EUDES CANDIDO BARBOSA	302,30	
	48.01	2016.002700-006	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	244	MARIA SALETE DE ARAUJO	4.800,00	
	48.01	2016.002730-000	30/06/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.332,00
	48.01	2016.002733-000	30/06/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		3.756,00
	48.01	2016.002734-000	30/06/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		637,20
	48.01	2016.002736-000	30/06/2016		10	302	1238	244	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		320,00
	48.01	2016.002792-000	04/07/2016		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		5.600,00
	48.01	2016.002795-000	04/07/2016		10	122	2165	244	BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME		250,00
	48.01	2016.002796-000	04/07/2016		10	122	2165	244	BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME		847,20
	48.01	2016.002922-000	15/07/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.185,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.002923-000	18/07/2016		10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		3.931,00
	48.01	2016.002983-000	20/07/2016		10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		460,00
	48.01	2016.003000-001	09/08/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	898,76	
	48.01	2016.003022-000	21/07/2016		10	305	1217	244	RAPHAEL DE BARROS LIMA 07660215485		7.500,00
	48.01	2016.003026-002	20/09/2016	29/12/2016	10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	48.01	2016.003028-002	16/09/2016		10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	48.01	2016.003028-003	16/09/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	48.01	2016.003028-004	20/09/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	48.01	2016.003046-000	25/07/2016		10	302	1238	244	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA		5.400,00
	48.01	2016.003052-000	26/07/2016	27/09/2016	10	122	2165	244	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.716,80	
	48.01	2016.003066-000	27/07/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		1.683,00
	48.01	2016.003067-000	27/07/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		684,00
	48.01	2016.003068-000	27/07/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		324,00
	48.01	2016.003069-000	27/07/2016		10	303	1233	244	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1.090,00
	48.01	2016.003099-000	28/07/2016		10	302	1238	244	LAPAROMED MEDICA CIRURGICA EIRELI ME		564,00
	48.01	2016.003100-000	28/07/2016		10	305	1217	244	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		220,00
	48.01	2016.003116-000	28/07/2016		10	303	1233	244	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1.090,00
	48.01	2016.003117-000	28/07/2016		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		4.550,00
	48.01	2016.003118-000	28/07/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		2.100,00
	48.01	2016.003179-000	02/08/2016	29/12/2016	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	414,00	
	48.01	2016.003229-001	08/08/2016		10	122	2165	244	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	48.01	2016.003233-000	04/08/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		4.737,96
	48.01	2016.003241-000	08/08/2016	16/08/2016	10	305	1217	244	SALOMAO CUBITS	296,00	
	48.01	2016.003318-014	17/10/2016	27/12/2016	10	302	1238	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	684,50	
	48.01	2016.003321-000	15/08/2016		10	302	1238	244	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		528,45
	48.01	2016.003324-001	17/08/2016		10	122	2165	244	TICKET SERVICOS SA		108.227,09
	48.01	2016.003351-000	18/08/2016		10	302	1238	244	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		3.768,88
	48.01	2016.003392-000	19/08/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.110,00
	48.01	2016.003452-000	26/08/2016	08/11/2016	10	302	1238	244	EUDES CANDIDO BARBOSA	302,30	
	48.01	2016.003453-000	26/08/2016	08/11/2016	10	302	1238	244	JOAO LEANDRO DAMAZIO SANTOS	151,15	
	48.01	2016.003484-000	31/08/2016		10	305	1217	244	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - SIGMANUTRI		2.973,60
	48.01	2016.003558-000	08/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		90,00
	48.01	2016.003561-000	08/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		702,00
	48.01	2016.003587-000	12/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		1.232,00
	48.01	2016.003601-000	13/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		677,00
	48.01	2016.003606-000	13/09/2016		10	303	1233	244	PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA		353,28
	48.01	2016.003607-000	13/09/2016		10	122	1239	244	MIX MUSIC LTDA		123,00
	48.01	2016.003662-000	20/09/2016		10	302	1238	244	MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA ME		1.005,00
	48.01	2016.003663-000	20/09/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		838,00
	48.01	2016.003712-000	22/09/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		481,00
	48.01	2016.003737-000	23/09/2016		10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		1.535,60
	48.01	2016.003850-000	05/10/2016		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		870,00
	48.01	2016.003887-000	11/10/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		144,60
	48.01	2016.003905-001	19/10/2016		10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		740,00
	48.01	2016.003905-002	19/10/2016		10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		740,00
	48.01	2016.003912-000	13/10/2016		10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		66,00
	48.01	2016.003926-000	17/10/2016		10	302	1238	244	MEDICAR LTDA - ME		850,00
	48.01	2016.003974-000	20/10/2016		10	302	1238	244	S B DA SILVA BARROS EIRELI EPP		142,48
	48.01	2016.004001-000	25/10/2016		10	302	1238	244	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME CRM MEDICAL		3.900,00
	48.01	2016.004003-000	25/10/2016		10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		1.955,55
	48.01	2016.004023-000	26/10/2016		10	301	1237	244	MEDICAR LTDA - ME		790,00
	48.01	2016.004025-005	16/12/2016	20/12/2016	10	301	1237	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	541,07	
	48.01	2016.004034-000	26/10/2016		10	302	1238	244	COMERICO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP - CIAMEDH		3.040,00
	48.01	2016.004051-000	28/10/2016		10	122	2165	244	SEVENE COMERCIO EIRELI ME		380,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.004059-000	28/10/2016		10	301	1237	244	MEDICAR LTDA - ME		650,00
	48.01	2016.004086-000	31/10/2016		10	305	1217	244	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA		3.100,00
	48.01	2016.004103-000	03/11/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		547,20
	48.01	2016.004105-000	03/11/2016		10	302	1238	244	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.100,00
	48.01	2016.004149-000	04/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		400,00
	48.01	2016.004150-000	04/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		300,00
	48.01	2016.004151-000	04/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.764,00
	48.01	2016.004154-000	04/11/2016		10	303	1233	244	MEGAMED COMERCIO LTDA EPP		210,00
	48.01	2016.004200-000	09/11/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		680,00
	48.01	2016.004201-000	09/11/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.410,00
	48.01	2016.004247-000	11/11/2016		10	302	1238	244	PERSONAL BRINDES LTDA - ME		3.885,00
	48.01	2016.004259-000	11/11/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		6.304,80
	48.01	2016.004266-000	11/11/2016		10	122	2165	244	SANTANA BRINDES LTDA ME		2.975,00
	48.01	2016.004298-000	17/11/2016		10	302	1237	244	J M MERIGUETTE ME TIA DULCE		4.838,00
	48.01	2016.004362-000	23/11/2016		10	122	2165	244	SANTANA BRINDES LTDA ME		1.575,00
	48.01	2016.004363-002	24/11/2016	30/12/2016	10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	370,00	
	48.01	2016.004365-001	29/12/2016	29/12/2016	10	301	1237	244	CLARO S/A	67.138,36	
	48.01	2016.004365-002	29/12/2016	29/12/2016	10	301	1237	244	CLARO S/A	3.670,77	
	48.01	2016.004401-000	24/11/2016	14/12/2016	10	302	1238	244	CHARLES FIRMINO DE CASTRO	330,00	
	48.01	2016.004450-000	28/11/2016		10	122	2165	244	JEFFERSON JOSE DE LIMA NASCIMENTO		1.500,00
	48.01	2016.004453-002	29/11/2016		10	302	1238	244	RDX GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA ME		16.386,02
	48.01	2016.004462-000	30/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		760,00
	48.01	2016.004466-000	30/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.950,00
	48.01	2016.004467-000	30/11/2016		10	302	1238	244	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.541,95
	48.01	2016.004479-000	01/12/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		3.711,72
	48.01	2016.004486-000	02/12/2016		10	302	1238	244	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		4.160,00
	48.01	2016.004487-000	02/12/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		114,00
	48.01	2016.004488-000	02/12/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		371,16
	48.01	2016.004505-000	06/12/2016		10	122	2165	244	PETALA DA SILVA DANTAS RIBEIRO		6.700,36
	48.01	2016.004559-000	07/12/2016		10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		4.680,00
	48.01	2016.004560-000	07/12/2016		10	122	2165	244	ABF TREINAMENTOS EIRELE ME - MEDICINA MUSCULOESQUELETICA		20.000,00
	48.01	2016.004732-000	16/12/2016		10	302	1238	244	IVANILDO FERREIRA DA SILVA		604,60
	48.01	2016.004733-000	16/12/2016		10	302	1238	244	RICARDO BRAINER		755,75
	48.01	2016.004806-000	21/12/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.988,00
	48.01	2016.004808-002	22/12/2016	27/12/2016	10	301	1237	244	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	54,76	
	48.01	2016.004831-000	22/12/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		3.300,00
	48.01	2016.004832-000	22/12/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.950,00
	48.01	2016.004866-000	22/12/2016		10	122	2165	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		760,00
	48.01	2016.004905-000	23/12/2016		10	122	2165	244	BRASIDAS EIRELI ME		90,00
	48.01	2016.004920-000	27/12/2016		10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		1.995,10
	48.01	2016.004921-000	27/12/2016		10	122	2165	244	D. RODRIGUES E CIA LTDA - CASA TIGRE		3.550,00
	48.01	2016.004922-000	27/12/2016		10	302	1238	244	HEVENNY NOBREGA QUINHO CARVALHO		1.773,54
	48.01	2016.004955-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	66.520,00	
	48.01	2016.004956-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	10.480,00	
	48.01	2016.004958-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	ANDRE FELIPE DIAS FALCAO 11367919495	9.241,50	
	48.01	2016.004962-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	10.825,00	
	48.01	2016.004968-000	27/12/2016		10	302	1238	244	ALISSON JOSE DE LIMA PEIXOTO		1.113,68
	48.01	2016.004969-000	27/12/2016		10	302	1238	244	FERNANDA KARLA PEREIRA DE MIRANDA		1.113,68
	48.01	2016.004982-001	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	5.095,23	
	48.01	2016.004982-002	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	18.947,27	
	48.01	2016.004982-003	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	69.999,42	
	48.01	2016.004982-004	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.980,82	
	48.01	2016.004982-005	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	14.984,46	
	48.01	2016.004982-006	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	12.580,89	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.004982-007	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	85.437,46	
	48.01	2016.004982-008	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	1.137,94	
	48.01	2016.004982-009	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	25.194,18	
	48.01	2016.004982-010	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	2.275,88	
	48.01	2016.004982-011	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.154,44	
	48.01	2016.004982-012	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	49.823,59	
	48.01	2016.005001-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	11.690,00	
	48.01	2016.005002-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	97.290,00	
	48.01	2016.005003-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	43.550,00	
	48.01	2016.005005-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	570,75	
	48.01	2016.005007-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	2.060,28	
	48.01	2016.005008-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	357,46	
	48.01	2016.005009-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	5.003,92	
	48.01	2016.005009-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	5.265,37	
	48.01	2016.005009-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	42.276,13	
	48.01	2016.005009-004	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	14.084,44	
	48.01	2016.005010-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	270,44	
	48.01	2016.005010-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	1.670,35	
	48.01	2016.005011-001	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	33.609,41	
	48.01	2016.005011-002	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	540,88	
	48.01	2016.005011-003	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	17.473,34	
	48.01	2016.005015-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	362,25	
	48.01	2016.005016-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	M & D TRANSPORTE LTDA EPP	24.000,00	
	48.01	2016.005017-000	29/12/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	48.01	2016.005018-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ANDRE FELIPE DIAS FALCAO 11367919495	1.300,00	
	48.01	2016.005019-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MARIA DA CONCEICAO MORAES MENDES	10.339,69	
	48.01	2016.005020-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.385,00	
	48.01	2016.005021-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.540,00	
	48.01	2016.005022-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	300,00	
	48.01	2016.005023-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	360,00	
	48.01	2016.005024-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	450,00	
	48.01	2016.005025-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	3.280,00	
	48.01	2016.005026-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	48.01	2016.005027-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	70,00	
	48.01	2016.005028-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	48.01	2016.005029-000	29/12/2016		10	122	2165	244	P E SILVA COTRIM ME		171,86
	48.01	2016.005030-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	570,00	
	48.01	2016.005031-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	240,00	
	48.01	2016.005032-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	140,00	
	48.01	2016.005033-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.430,00	
	48.01	2016.005034-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	90,00	
	48.01	2016.005035-000	29/12/2016		10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME		180,00
	48.01	2016.005036-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	48.01	2016.005037-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	2.660,00	
	48.01	2016.005038-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.030,00	
	48.01	2016.005039-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	90,00	
	48.01	2016.005040-001	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ALCA ENGENHARIA LTDA	155.407,71	
	48.01	2016.005041-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	121.242,50	
	48.01	2016.005042-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	REAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME - REAL DISTRIBUIDORA	11.443,75	
	48.01	2016.005043-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	7.984,00	
	48.01	2016.005044-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.356,00	
	48.01	2016.005046-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	AMEDIO ALENCAR ARARIPE	85.967,78	
	48.01	2016.005048-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	23.616,00	
	48.01	2016.005049-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.953,46	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.005050-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DERMATOFLORA LTDA ME	5.390,00	
	48.01	2016.005051-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	161.550,00	
	48.01	2016.005053-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	48.01	2016.005054-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.200,00	
	48.01	2016.005056-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3.720,00	
	48.01	2016.005057-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	70.828,75	
	48.01	2016.005058-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	10.844,25	
	48.01	2016.005059-000	29/12/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.420,00
	48.01	2016.005061-000	29/12/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.436,00
	48.01	2016.005062-000	29/12/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.150,00
	48.01	2016.005063-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	42.320,00	
	48.01	2016.005064-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.800,00	
	48.01	2016.005066-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLINUTRI LTDA	6.080,00	
	48.01	2016.005067-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	OPHTHALMOS S/A	560,00	
	48.01	2016.005068-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	44.910,00	
	48.01	2016.005070-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3.960,00	
	48.01	2016.005071-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.232,00	
	48.01	2016.005072-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.206,50	
	48.01	2016.005073-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	4.760,10	
	48.01	2016.005074-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.580,00	
	48.01	2016.005075-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	660,00	
	48.01	2016.005076-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	10.200,00	
	48.01	2016.005077-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLINUTRI LTDA	1.704,00	
	48.01	2016.005078-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.376,00	
	48.01	2016.005080-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	13.066,20	
	48.01	2016.005081-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.960,00	
	48.01	2016.005082-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00	
	48.01	2016.005083-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP - ATENA PHARMA	74.988,00	
	48.01	2016.005084-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20.635,32	
	48.01	2016.005085-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	102,00	
	48.01	2016.005086-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	100.548,80	
	48.01	2016.005087-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	7.958,25	
	48.01	2016.005088-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.400,00	
	48.01	2016.005089-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.391,54	
	48.01	2016.005090-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	24.210,00	
	48.01	2016.005091-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	48.01	2016.005092-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	43.610,60	
	48.01	2016.005093-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	12.200,00	
	48.01	2016.005094-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	38.481,20	
	48.01	2016.005095-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	48.01	2016.005096-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TEC BRASIL LTDA EPP	130.000,00	
	48.01	2016.005097-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	20.620,00	
	48.01	2016.005098-000	29/12/2016		10	122	2165	244	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2.286,60
	48.01	2016.005099-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.683,90	
	48.01	2016.005100-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	221.630,00	
	48.01	2016.005101-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	16.293,34	
	48.01	2016.005102-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	72.283,36	
	48.01	2016.005103-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	89.231,31	
	48.01	2016.005104-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	31.914,00	
	48.01	2016.005105-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.512,40	
	48.01	2016.005106-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.204,40	
	48.01	2016.005107-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	70.262,50	
	48.01	2016.005108-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	183.269,97	
	48.01	2016.005109-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.367,50	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.005110-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	34.690,00	
	48.01	2016.005111-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	30.250,00	
	48.01	2016.005113-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.000,00	
	48.01	2016.005115-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	S S COMERCIAL LTDA ME	5.105,00	
	48.01	2016.005116-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.316,80	
	48.01	2016.005119-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	13.249,00	
	48.01	2016.005120-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.316,80	
	48.01	2016.005121-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.049,60	
	48.01	2016.005122-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	400.879,70	
	48.01	2016.005123-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	4.671,00	
	48.01	2016.005124-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	51.000,00	
	48.01	2016.005125-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	5.916,60	
	48.01	2016.005126-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	39.111,12	
	48.01	2016.005127-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	106.398,60	
	48.01	2016.005128-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	208.541,26	
	48.01	2016.005129-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.144,00	
	48.01	2016.005130-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	11.180,00	
	48.01	2016.005131-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	4.680,00	
	48.01	2016.005132-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA EPP	6.882,75	
	48.01	2016.005133-000	30/12/2016		10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		690,00
	48.01	2016.005134-000	30/12/2016		10	122	2165	244	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		29.040,00
	48.01	2016.005135-000	30/12/2016		10	122	2165	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.560,00
	48.01	2016.005136-000	30/12/2016		10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA		73.365,00
	48.01	2016.005147-000	30/12/2016		10	122	2165	244	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		24.840,00
	48.01	2016.005165-000	30/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	35.601,00	
	48.01	2016.005166-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	308.873,75	
	48.01	2016.005167-000	30/12/2016		10	122	2165	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		5.698,00
	48.01	2016.005168-000	30/12/2016		10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.653,00
	48.01	2016.005169-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	117.351,00	
	48.01	2016.005170-000	30/12/2016		10	122	2165	244	SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE PERNAMBUCO		8.000,00
	48.01	2016.005172-000	30/12/2016		10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.225,21
	48.01	2016.005173-001	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP	5.524,20	
	48.01	2016.005173-003	30/12/2016		10	122	2165	244	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP		2.979,99
	48.01	2016.005174-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	51.742,42	
	48.01	2016.005175-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	84.200,53	
	48.01	2016.005176-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	27.915,60	
	48.01	2016.005177-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	15.309,21	
	48.01	2016.005178-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	379,21	
	48.01	2016.005179-000	30/12/2016		10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.400,00
	48.01	2016.005180-000	30/12/2016		10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		610,00
	48.01	2016.005181-000	30/12/2016		10	302	1237	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.989,60
	48.01	2016.005182-000	30/12/2016		10	122	2165	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.656,70
	48.01	2016.005185-000	30/12/2016		10	302	1237	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		7.981,00
	48.01	2016.005191-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		217.338,24
	48.01	2016.005192-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		13.583,64
	48.01	2016.005193-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		149.420,04
	48.01	2016.005194-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		95.084,48
	48.01	2016.005195-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		19.106,70
	48.01	2016.005196-000	30/12/2016		10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		119.779,13
	48.01	2016.005197-000	30/12/2016		10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		88.245,17
	48.01	2016.005198-000	30/12/2016		10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		976.566,70
	48.01	2016.005199-000	30/12/2016		10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.632,46
	48.01	2016.005202-000	30/12/2016		10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		690.274,74
	48.01	2016.005203-000	30/12/2016		10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		58.012,29

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	48.01	2016.005204-000	30/12/2016		10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		27.068,20
	48.01	2016.005205-000	30/12/2016		10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		5.413,64
	48.01	2016.005216-000	30/12/2016		10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		412.000,00
	48.01	2016.005217-000	30/12/2016		10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		256.629,53
Subtotal do Fundo Municipal de Saúde - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)										**5.110.728,30**	**3.851.639,18**
subtotal do Fundo Municipal de Saúde										**8.010.352,63**	**3.851.639,18**
10.2 - Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde											
	61.01	2016.000052-000	16/02/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	61.01	2016.000060-000	16/02/2016	22/09/2016	10	302	3104	250	VIRNA TORRES DE SAMPAIO	1.611,00	
	61.01	2016.000078-012	16/12/2016		10	122	3104	250	INTER LOCACOES S/A		1.134,00
	61.01	2016.000175-000	09/03/2016		10	302	3104	250	LEONARDO AUGUSTO DA ROCHA SOUZA		13,00
	61.01	2016.000181-000	09/03/2016		10	302	3104	250	ARNALDO PESSOA DO AMARAL JUNIOR		3.660,00
	61.01	2016.000185-000	09/03/2016	14/07/2016	10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES	79,75	
	61.01	2016.000191-000	09/03/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		240,00
	61.01	2016.000341-002	10/05/2016		10	302	3104	250	LAUDENI MARIA DOS SANTOS SOUZA		60,00
	61.01	2016.000345-009	16/11/2016		10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		2.140,00
	61.01	2016.000345-010	01/12/2016		10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		1.320,00
	61.01	2016.000371-002	30/06/2016		10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		55,50
	61.01	2016.000371-003	16/11/2016		10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		55,50
	61.01	2016.000371-004	01/12/2016		10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		27,75
	61.01	2016.000372-003	02/06/2016		10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		3.934,00
	61.01	2016.000372-004	30/06/2016		10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		562,00
	61.01	2016.000375-001	05/04/2016		10	302	3104	250	RITA DE CASSIA SANTA CRUZ		120,00
	61.01	2016.000376-004	30/06/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		156,60
	61.01	2016.000376-005	15/08/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		417,05
	61.01	2016.000376-006	05/09/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		242,50
	61.01	2016.000376-007	10/10/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		327,50
	61.01	2016.000376-008	16/11/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		863,70
	61.01	2016.000376-009	01/12/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		651,95
	61.01	2016.000381-007	01/12/2016		10	302	3104	250	PAULA FRASSINETTI DE MENDONCA AGRA		180,00
	61.01	2016.000382-009	01/12/2016		10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA		2.042,44
	61.01	2016.000384-001	05/04/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		2.750,00
	61.01	2016.000384-002	10/05/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		240,00
	61.01	2016.000384-003	02/06/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		60,00
	61.01	2016.000384-004	15/08/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	61.01	2016.000384-005	01/12/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		60,00
	61.01	2016.000437-000	04/04/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	2.832,00	
	61.01	2016.000472-000	06/04/2016		10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		300,00
	61.01	2016.000473-010	01/12/2016		10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		360,00
	61.01	2016.000519-000	19/04/2016		10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		835,82
	61.01	2016.000557-000	26/04/2016	02/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	476.596,50	
	61.01	2016.000565-000	27/04/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	7.682,00	
	61.01	2016.000618-000	06/05/2016	09/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	419.419,15	
	61.01	2016.000620-000	06/05/2016	11/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	398.742,77	
	61.01	2016.000634-000	11/05/2016		10	302	3104	250	PARTO SEGURO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		120,00
	61.01	2016.000747-000	02/06/2016	28/06/2016	10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	179.369,27	
	61.01	2016.000821-000	21/06/2016		10	302	3104	250	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		12.846,06
	61.01	2016.000823-000	21/06/2016	21/06/2016	10	302	3104	100	CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSE ROCHA DE SA LTDA	13.268,13	
	61.01	2016.000931-007	25/11/2016	01/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.794,56	
	61.01	2016.001014-000	09/08/2016	30/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA RADIOLOGICA LUCILO MARANHAO S/C LTDA	53.616,31	
	61.01	2016.001016-000	09/08/2016	07/12/2016	10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	68.943,94	
	61.01	2016.001065-000	10/08/2016	08/09/2016	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	79.466,85	
	61.01	2016.001100-000	02/09/2016	08/09/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	258.966,92	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	61.01	2016.001101-005	01/12/2016		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		720,00
	61.01	2016.001119-000	12/09/2016	12/09/2016	10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE	145.530,68	
	61.01	2016.001131-000	12/09/2016		10	122	3104	250	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		10.983,28
	61.01	2016.001147-000	16/09/2016		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		1.350,00
	61.01	2016.001154-000	16/09/2016	09/11/2016	10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA	11.497,00	
	61.01	2016.001160-000	16/09/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	IHENE BANCO DE OSSO E SANGUE DO NE LTDA	33.380,00	
	61.01	2016.001164-000	16/09/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA	22.824,70	
	61.01	2016.001165-000	16/09/2016	04/11/2016	10	302	3104	100	COOMEB COOPERATIVA DOS MEDICOS DO BRASIL COOMEB	38.548,00	
	61.01	2016.001191-000	16/09/2016	04/11/2016	10	302	3104	100	COOPECARDIO COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS CARDIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO	21.208,64	
	61.01	2016.001196-000	16/09/2016	16/11/2016	10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA	14.681,18	
	61.01	2016.001258-000	06/10/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO	199.945,93	
	61.01	2016.001266-000	06/10/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GILSON CIDRIM S/C LTDA	160.000,28	
	61.01	2016.001269-000	06/10/2016	07/12/2016	10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	98.495,20	
	61.01	2016.001288-001	11/10/2016		10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		180,00
	61.01	2016.001288-002	16/11/2016		10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		506,00
	61.01	2016.001288-003	01/12/2016		10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		290,00
	61.01	2016.001292-000	14/10/2016	14/10/2016	10	302	3104	250	ORTHOPEDIC COLUMN LTDA	7.130,00	
	61.01	2016.001312-000	31/10/2016		10	302	3104	250	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - HOSPITAL PORTUGUES		6.352,97
	61.01	2016.001328-000	08/11/2016	09/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA DO TRABALHADOR LTDA	19.962,00	
	61.01	2016.001336-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	FGJK OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA - OTOCENTER RECIFE	3.634,15	
	61.01	2016.001337-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	QUALIMAGEM LTDA	48.067,04	
	61.01	2016.001340-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA - HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	93.320,76	
	61.01	2016.001346-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	COOPECARDIO COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS CARDIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO	6.603,13	
	61.01	2016.001347-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	NEOH MEMORIAL NUCLEO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA	135.753,10	
	61.01	2016.001348-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SEOPE - SERVICO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	63.930,70	
	61.01	2016.001353-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICA DE ORTOPEDIA DE BOA VIAGEM EPP	8.198,63	
	61.01	2016.001354-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA	15.198,10	
	61.01	2016.001355-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA	13.807,00	
	61.01	2016.001356-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	DIAGMAX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP	4.840,30	
	61.01	2016.001358-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	UNIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE PERNAMBUCO LTDA	21.473,50	
	61.01	2016.001359-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA HORACIO FITTIPALDI S/C LTDA	13.664,00	
	61.01	2016.001361-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	CLINICA DE OLHOS DR: CLOVIS DE AZEVEDO PAIVA LTDA ME	9.972,40	
	61.01	2016.001362-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDA	114.293,80	
	61.01	2016.001365-000	18/11/2016	16/12/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	298.501,37	
	61.01	2016.001369-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	ENDOGYNO CLINICA DE GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA - ME	15.167,25	
	61.01	2016.001378-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	PREVENCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	14.220,00	
	61.01	2016.001379-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SEQUIPE SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA	46.498,26	
	61.01	2016.001380-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	UNIDADE DE OLHOS DO RECIFE LTDA EPP	4.462,10	
	61.01	2016.001381-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	HIPERCLINICAS LTDA	5.372,16	
	61.01	2016.001386-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICAL CENTER PIEDADE LTDA	4.150,97	
	61.01	2016.001387-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CIROPATOLOGICO LTDA ME - CITOMAXX	7.989,63	
	61.01	2016.001389-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICA ERNANI BERGAMO LTDA EPP	7.856,50	
	61.01	2016.001391-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	IHENE BANCO DE OSSO E SANGUE DO NE LTDA	57.268,00	
	61.01	2016.001392-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	USPE UNIDADE DE SERVICO MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA	16.822,00	
	61.01	2016.001393-000	18/11/2016	21/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO BOA VISTA LTDA - EPP	60.795,15	
	61.01	2016.001395-000	18/11/2016	16/12/2016	10	302	3104	100	SERVICOS MEDICOS DE AVILA SS LTDA	3.410,00	
	61.01	2016.001396-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	ENDOTERAPEUTICA CENTRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	20.934,00	
	61.01	2016.001397-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	PRORIM SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	14.700,00	
	61.01	2016.001398-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SOLB SERVICO DE ORTOPEDIA LUIZ BRAGA LTDA ME	2.714,30	
	61.01	2016.001403-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	JULIANA C BONANNI ME - CRP PELVICO	5.720,00	
	61.01	2016.001406-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CASA FORTE S/S LTDA EPP	9.053,25	
	61.01	2016.001407-000	18/11/2016	23/12/2016	10	302	3104	100	NUCLEO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE PERNAMBUCO S/C LTDA - NAPPE	7.650,00	
	61.01	2016.001409-000	18/11/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	4.408,00	
	61.01	2016.001410-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA	4.715,84	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	61.01	2016.001413-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	INTEGRAODONTO LTDA ME	2.945,94	
	61.01	2016.001417-000	21/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	UNINUTRI - UNIAO DE NUTRICIONISTAS COOPERADOS LTDA	3.640,00	
	61.01	2016.001418-000	21/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA	149.124,04	
	61.01	2016.001419-000	21/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	64.179,10	
	61.01	2016.001420-000	21/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA	19.192,75	
	61.01	2016.001439-002	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.685,78	
	61.01	2016.001439-003	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.338,72	
	61.01	2016.001439-004	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.685,78	
	61.01	2016.001443-000	28/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	JRF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	6.614,14	
	61.01	2016.001555-000	05/12/2016	06/12/2016	10	302	3104	100	RENAL SERVICES LTDA - SOS RENAL	37.614,08	
	61.01	2016.001559-000	06/12/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	141.456,00	
	61.01	2016.001560-000	06/12/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	77.023,88	
	61.01	2016.001562-000	07/12/2016	07/12/2016	10	122	3104	250	UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	21.219,24	
	61.01	2016.001582-000	14/12/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	INSTITUTO DE ENDO E MEDICINA NUCLEAR DO RECIFE S/C LTDA - CERPE	260.507,69	
	61.01	2016.001593-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	250	UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SC LTDA	8.996,57	
	61.01	2016.001595-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	250	OTOFACE RECIFE LTDA	8.903,22	
	61.01	2016.001596-000	15/12/2016		10	302	3104	250	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PE		96.148,93
	61.01	2016.001597-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	100	UNINEURO SERVICO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS RECIFE LTDA	41.314,60	
	61.01	2016.001607-000	16/12/2016	22/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	54.301,94	
	61.01	2016.001611-000	20/12/2016	20/12/2016	10	302	3104	100	ANGIOCORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	69.320,00	
	61.01	2016.001612-000	20/12/2016	20/12/2016	10	302	3104	100	ANGIOCORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	58.507,50	
	61.01	2016.001627-000	22/12/2016	27/12/2016	10	302	3104	250	COOPEURO COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DE PERNAMBUCO	6.413,87	
	61.01	2016.001629-000	22/12/2016		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		990,00
	61.01	2016.001630-000	22/12/2016		10	302	3104	250	RIDELSON TAVARES DE MELO		5.988,60
	61.01	2016.001631-000	22/12/2016		10	302	3104	250	RINALDO ROCHA DE LUCENA		2.069,58
	61.01	2016.001632-000	22/12/2016		10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		421,25
	61.01	2016.001633-000	22/12/2016		10	302	3104	250	SILVIA PORTELA DE OLIVEIRA BARBOSA		1.852,80
	61.01	2016.001634-000	22/12/2016		10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		2.248,00
	61.01	2016.001635-000	22/12/2016		10	302	3104	250	PEDRO AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA		2.135,00
	61.01	2016.001636-000	22/12/2016		10	302	3104	250	PEDRO BEZERRA DE PAIVA NETO		1.860,44
	61.01	2016.001637-000	22/12/2016		10	302	3104	250	PEDRO PINHEIRO BEZERRA DE MENEZES		540,00
	61.01	2016.001638-000	22/12/2016		10	302	3104	250	NELSON CASTRICIANO AZEVEDO COELHO		143,44
	61.01	2016.001639-000	22/12/2016		10	302	3104	250	JOSE MAURICIO CAVALCANTI FERREIRA - CIM - 929.9840		900,00
	61.01	2016.001640-000	22/12/2016		10	302	3104	250	JULIANA BEZERRA DANTAS DE OLIVEIRA		2.940,00
	61.01	2016.001641-000	22/12/2016		10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA		2.414,63
	61.01	2016.001642-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ALEXANDRA ALCANTARA DOMINGUES FREIRE		3.437,80
	61.01	2016.001643-000	22/12/2016		10	302	3104	250	HOMERO LUIZ SALES NEVES		430,78
	61.01	2016.001644-000	22/12/2016		10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		84,00
	61.01	2016.001645-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ERASTO TENORIO DE LIMA FILHO		3.900,00
	61.01	2016.001646-000	22/12/2016		10	302	3104	250	CINTHIA CECILIA CABRAL CORDEIRO DA SILVA		3.300,00
	61.01	2016.001647-000	22/12/2016		10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		1.320,00
	61.01	2016.001648-000	22/12/2016		10	302	3104	250	CAROLINA DE SOUZA VASCONCELOS		480,00
	61.01	2016.001649-000	22/12/2016		10	302	3104	250	CARLOS ALBERTO ALCIDES DE FIGUEIREDO		3.843,04
	61.01	2016.001650-000	22/12/2016		10	302	3104	250	CARLA CAVALCANTI SILVEIRA		2.883,35
	61.01	2016.001651-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ANA PAULA BASTOS MADEIRA FEITOSA		1.153,76
	61.01	2016.001652-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		780,00
	61.01	2016.001653-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ALINE MELO CANDIDO DE OLIVEIRA		1.086,77
	61.01	2016.001654-000	22/12/2016		10	302	3104	250	ANA CAROLINA OLIVEIRA NEVES		1.840,32
	61.01	2016.001657-000	22/12/2016	22/12/2016	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	24.698,22	
Subtotal de Outras Unidades com execução orçamentária na Função Saúde										**5.165.441,21**	**201.590,11**
Total da Função Saúde										**13.175.793,84**	**4.053.229,29**
12 - EDUCAÇÃO											
12.1 - Recursos Próprios											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.000189-010	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIAS DE SOUZA PASCHOAL	558,63	
	14.01	2016.000192-011	16/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ	1.597,55	
	14.01	2016.000197-011	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	RONILDES LOUREIRO BASTOS NAPOLES DE CARVALHO	2.584,27	
	14.01	2016.000198-010	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE SOARES DE FREITAS	2.860,45	
	14.01	2016.000275-004	11/08/2016	05/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.000275-005	11/08/2016	05/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.000275-006	15/09/2016	19/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.000275-007	18/10/2016	23/11/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.000551-002	09/09/2016	15/09/2016	12	361	1207	112	SERVITIUM LTDA	215.988,90	
	14.01	2016.000553-025	20/09/2016	22/09/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	9.531,52	
	14.01	2016.000737-003	31/10/2016	04/11/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	6.305,60	
	14.01	2016.000737-004	08/11/2016	11/11/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	15.764,00	
	14.01	2016.000737-005	29/11/2016	02/12/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	16.018,80	
	14.01	2016.000854-001	08/11/2016	11/11/2016	12	361	3103	112	RODOTUR TURISMO LTDA	5.588,00	
	14.01	2016.000963-009	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	6.795,30	
	14.01	2016.001057-008	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MONICA MARIA MOREIRA SANTOS	1.216,58	
	14.01	2016.001058-006	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	983,41	
	14.01	2016.001121-009	05/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	555,18	
	14.01	2016.001168-011	28/09/2016	18/10/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	14.01	2016.001253-008	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JANDUIR FERREIRA DO NASCIMENTO	1.192,25	
	14.01	2016.001419-008	16/11/2016	15/12/2016	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	159.333,37	
	14.01	2016.001420-007	20/09/2016	21/09/2016	12	361	1207	112	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	179.941,10	
	14.01	2016.001420-008	16/11/2016	29/11/2016	12	361	1207	112	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	159.333,37	
	14.01	2016.001447-008	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	22.861,01	
	14.01	2016.001448-006	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDVALDO ARMALE FIDELIS	3.091,65	
	14.01	2016.001449-007	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE MARCILIO DA SILVA	386,94	
	14.01	2016.001452-008	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	980,06	
	14.01	2016.001456-008	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	3.139,17	
	14.01	2016.001461-000	02/05/2016		12	361	1206	112	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.100,00
	14.01	2016.001464-007	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	LUCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	994,67	
	14.01	2016.001503-001	02/08/2016	08/08/2016	12	361	1206	112	ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA ME	278.000,00	
	14.01	2016.001520-000	10/05/2016	02/08/2016	12	361	1206	112	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.092,00	
	14.01	2016.001681-000	13/05/2016		12	361	1206	112	MARIA ROSEANE ALVES DE MELO MATRICULA 1023780		328,00
	14.01	2016.001718-000	13/05/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.240,00	
	14.01	2016.001782-000	19/05/2016		12	365	1206	112	IGREJA EVANGELICA BATISTA REMIDOS DO SENHOR		1.351,24
	14.01	2016.001794-008	05/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	938,66	
	14.01	2016.001818-000	26/05/2016	15/07/2016	12	361	1206	112	IBGM INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E MARKETING LTDA	4.200,00	
	14.01	2016.001966-000	02/06/2016	09/06/2016	12	361	1206	112	GERMANA MARIA FREITAS CARNEIRO DA CUNHA - MAT. 57.384-3	1.760,00	
	14.01	2016.002035-002	07/11/2016	02/12/2016	12	365	1206	112	A PEREIRA MONERAT SOARES COMERCIO EPP	4.259,00	
	14.01	2016.002050-000	07/06/2016	11/08/2016	12	361	1206	112	REALITY SOUND AUDIO E ELETRONICA LTDA EPP	7.988,00	
	14.01	2016.002076-010	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAIMUNDA GOMES DOS REIS	617,59	
	14.01	2016.002127-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.404,12	
	14.01	2016.002151-009	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA SILVA	6.457,06	
	14.01	2016.002221-000	28/06/2016	30/06/2016	12	361	1206	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	682.345,14	
	14.01	2016.002300-000	29/06/2016	27/07/2016	12	361	1206	112	3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ROBTEC	4.140,00	
	14.01	2016.002327-000	01/07/2016		12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS		484,00
	14.01	2016.002349-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ENOIDE MANOEL SALES	756,73	
	14.01	2016.002353-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE ESTEVAO DA SILVA	924,41	
	14.01	2016.002379-008	16/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	12.475,04	
	14.01	2016.002445-000	05/07/2016		12	361	2167	112	BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA EPP		350,00
	14.01	2016.002474-007	16/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO COMUNITARIO SANTA PAULA FRASSINETTI NUCLEO DE ASSESSORIA AOS TRABALHADORES C	3.428,40	
	14.01	2016.002480-005	05/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	OLINDA TEIXEIRA BRANDT	3.305,81	
	14.01	2016.002687-001	15/09/2016	22/09/2016	12	361	1206	112	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	136.086,00	
	14.01	2016.002716-000	20/07/2016	27/07/2016	12	361	2167	112	BML COMERCIAL LTDA ME	7.996,80	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.002719-001	06/10/2016	19/10/2016	12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A	178.605,00	
	14.01	2016.002741-001	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.738.481,60	
	14.01	2016.002741-002	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.524.363,20	
	14.01	2016.002741-003	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.527.312,40	
	14.01	2016.002741-004	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	993.165,20	
	14.01	2016.002741-005	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.052.570,40	
	14.01	2016.002741-007	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.160.673,60	
	14.01	2016.002741-008	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.596.822,40	
	14.01	2016.002741-009	14/09/2016	15/09/2016	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	1.919.473,60	
	14.01	2016.002792-001	31/10/2016	01/11/2016	12	361	2167	112	CLARO S/A	1.291,33	
	14.01	2016.002792-002	14/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	CLARO S/A	1.360,94	
	14.01	2016.002831-000	27/07/2016		12	361	1206	112	MAISA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA 981582		273,00
	14.01	2016.002840-000	27/07/2016		12	365	1206	112	MARIA DENIZE DANTAS COUTINHO MATRICULA 871960		373,80
	14.01	2016.002871-002	23/09/2016	28/09/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	205.292,86	
	14.01	2016.002871-003	01/11/2016	03/11/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	251.686,08	
	14.01	2016.002875-002	19/10/2016	27/10/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	55.530,41	
	14.01	2016.002893-000	28/07/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	61.680,00	
	14.01	2016.002896-007	19/12/2016	23/12/2016	12	361	2167	112	FRANCISCO INACIO MORENO	4.357,44	
	14.01	2016.002931-001	01/08/2016	02/08/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	333.000,00	
	14.01	2016.002951-001	11/10/2016	18/10/2016	12	365	1207	112	AW CONSTRUCOES & AVALIACOES LTDA EPP	202.079,57	
	14.01	2016.002951-002	17/11/2016	25/11/2016	12	365	1207	112	AW CONSTRUCOES & AVALIACOES LTDA EPP	200.270,52	
	14.01	2016.002959-003	28/09/2016	03/11/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	63.242,27	
	14.01	2016.002959-004	31/10/2016	09/11/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	66.341,53	
	14.01	2016.002959-005	30/11/2016	01/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.991,16	
	14.01	2016.002959-006	22/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	70.692,10	
	14.01	2016.002959-007	22/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.180,33	
	14.01	2016.003044-000	08/08/2016	09/09/2016	12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	562,00	
	14.01	2016.003078-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOAO DIMAS DE BARROS	758,24	
	14.01	2016.003082-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	1.167,83	
	14.01	2016.003088-000	16/08/2016		12	361	2167	112	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		1.015,00
	14.01	2016.003108-002	01/11/2016	13/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	55.196,80	
	14.01	2016.003110-002	01/11/2016	02/12/2016	12	361	2167	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	55.196,80	
	14.01	2016.003142-001	29/08/2016	01/09/2016	12	361	1206	112	LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - LIBERTAS COMUNIDADE	89.145,00	
	14.01	2016.003149-005	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	IRAN SOUZA DE FRANCA	4.215,18	
	14.01	2016.003205-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	IVANILTON GOMES DE BRITO	830,28	
	14.01	2016.003225-000	25/08/2016	15/09/2016	12	361	2167	112	PACTHUS PUBLICACOES & SERVICOS LTDA ME	8.000,00	
	14.01	2016.003254-003	11/10/2016	04/11/2016	12	365	1207	112	INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME	250.440,00	
	14.01	2016.003258-002	06/10/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	4.500,00	
	14.01	2016.003258-003	07/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	13.500,00	
	14.01	2016.003264-000	31/08/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		9.000,00
	14.01	2016.003265-002	22/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	2.250,00	
	14.01	2016.003266-001	02/09/2016	26/10/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	8.841,00	
	14.01	2016.003281-003	07/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		2.343,00
	14.01	2016.003282-002	22/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		363,00
	14.01	2016.003283-000	01/09/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.452,00
	14.01	2016.003284-001	02/09/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	5.383,00	
	14.01	2016.003285-002	23/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	357,00	
	14.01	2016.003286-000	01/09/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.428,00
	14.01	2016.003289-000	01/09/2016	09/09/2016	12	361	2167	112	CONNETC ON CURSOS E EVENTOS EIRELI ME	5.380,00	
	14.01	2016.003291-001	22/09/2016	18/10/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	2.691.862,01	
	14.01	2016.003295-004	15/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.694,40	
	14.01	2016.003324-000	08/09/2016	15/09/2016	12	361	2167	112	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	4.199,40	
	14.01	2016.003325-002	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1207	112	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	48.022,30	
	14.01	2016.003326-001	14/09/2016	15/09/2016	12	361	2167	112	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	94.915,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.003326-002	08/11/2016	18/11/2016	12	361	2167	112	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	50.085,00	
	14.01	2016.003327-000	09/09/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	ERNANDES SOARES DE LIRA COMERCIO ME	7.910,00	
	14.01	2016.003328-000	09/09/2016		12	361	2167	112	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA ABED		3.900,00
	14.01	2016.003331-000	12/09/2016		12	361	1206	112	JOSE MARIO RODRIGO DOS SANTOS		441,00
	14.01	2016.003463-003	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	2.547,28	
	14.01	2016.003464-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	509,59	
	14.01	2016.003465-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	2.901,36	
	14.01	2016.003498-000	14/09/2016	16/09/2016	12	365	1206	112	ANGELA MARIA DE FRANCA BARROS MATRICULA 886093	1.360,00	
	14.01	2016.003501-003	15/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	13.366,43	
	14.01	2016.003503-003	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	792,29	
	14.01	2016.003504-002	14/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	5.866,38	
	14.01	2016.003504-003	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.955,46	
	14.01	2016.003506-003	06/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	165.217,05	
	14.01	2016.003506-004	06/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	38.697,28	
	14.01	2016.003511-001	16/09/2016	08/11/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-002	16/09/2016	08/11/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-003	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-004	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-005	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-006	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	14.01	2016.003511-007	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	2.820,42	
	14.01	2016.003511-008	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.029,00	
	14.01	2016.003511-009	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	11.502,00	
	14.01	2016.003511-010	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	12.780,00	
	14.01	2016.003511-011	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	6.390,00	
	14.01	2016.003511-012	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	3.195,00	
	14.01	2016.003511-013	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.668,00	
	14.01	2016.003511-014	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.668,00	
	14.01	2016.003511-015	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	5.751,00	
	14.01	2016.003511-016	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	14.697,00	
	14.01	2016.003511-017	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	2.820,42	
	14.01	2016.003526-000	20/09/2016	18/10/2016	12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.687,00	
	14.01	2016.003540-000	23/09/2016		12	361	2167	112	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA		80.500,00
	14.01	2016.003542-002	06/10/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL	2.680,00	
	14.01	2016.003542-003	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL	8.040,00	
	14.01	2016.003544-000	26/09/2016		12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL		5.250,00
	14.01	2016.003545-000	26/09/2016	28/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	205.779,13	
	14.01	2016.003553-006	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	2.570,00	
	14.01	2016.003554-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	891,78	
	14.01	2016.003555-003	21/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	AZINETE VILELA ROCHA DE MORAES	4.520,19	
	14.01	2016.003556-003	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	458,82	
	14.01	2016.003557-003	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	1.730,30	
	14.01	2016.003558-002	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA ESTEVAO	2.919,00	
	14.01	2016.003560-002	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	NUCLEO DE MORADORES DO BAIRRO DA IPUTINGA E ADJACENCIAS	3.621,00	
	14.01	2016.003562-000	27/09/2016		12	365	1206	112	NUCLEO DE MORADORES DO BAIRRO DA IPUTINGA E ADJACENCIAS		2.304,00
	14.01	2016.003563-002	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE TIA MADALENA CTM	14.040,00	
	14.01	2016.003567-000	27/09/2016		12	365	1206	112	CRECHE TIA MADALENA CTM		9.360,00
	14.01	2016.003572-002	07/12/2016	22/12/2016	12	365	1206	112	GRUPAO DO ALTO JORDAO	5.637,00	
	14.01	2016.003574-000	29/09/2016		12	365	1206	112	GRUPAO DO ALTO JORDAO		3.648,00
	14.01	2016.003575-002	23/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICIENTE AMIGUINHOS	12.555,00	
	14.01	2016.003577-000	29/09/2016		12	365	1206	112	CRECHE BENEFICIENTE AMIGUINHOS		8.370,00
	14.01	2016.003578-002	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	INSTITUTO ESPIRITA SEMEADORES DA FE E LAR DA ESPERANCA DURVAL CAMARA MADUREIRA	7.938,00	
	14.01	2016.003580-000	29/09/2016		12	365	1206	112	INSTITUTO ESPIRITA SEMEADORES DA FE E LAR DA ESPERANCA DURVAL CAMARA MADUREIRA		5.292,00
	14.01	2016.003581-002	07/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ	7.878,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.003583-000	29/09/2016		12	365	1206	112	CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ		5.142,00
	14.01	2016.003587-002	01/11/2016	10/11/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	67.538,50	
	14.01	2016.003592-001	16/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20.338,85	
	14.01	2016.003592-002	23/12/2016	26/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	55.205,45	
	14.01	2016.003593-001	16/12/2016		12	361	2167	112	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME		134,64
	14.01	2016.003594-000	03/10/2016	05/10/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	333.000,00	
	14.01	2016.003637-000	07/10/2016	03/11/2016	12	361	1206	112	INFORME MERCANTIL LTDA	4.858,00	
	14.01	2016.003641-005	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	2.980,41	
	14.01	2016.003642-000	10/10/2016	04/11/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	217.080,00	
	14.01	2016.003690-000	17/10/2016	21/10/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA MATRICULA 628684	680,00	
	14.01	2016.003699-000	17/10/2016	16/12/2016	12	361	1206	112	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.543,30	
	14.01	2016.003700-000	17/10/2016	21/10/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	16.200,00	
	14.01	2016.003701-000	17/10/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	FERRUDD COMERCIAL LTDA	16.800,00	
	14.01	2016.003704-000	18/10/2016	17/11/2016	12	361	1206	112	PACTHUS PUBLICACOES & SERVICOS LTDA ME	5.400,00	
	14.01	2016.003714-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE ANSELMO DE LEMOS	545,46	
	14.01	2016.003715-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.798,96	
	14.01	2016.003718-001	21/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS	17.280,00	
	14.01	2016.003718-002	07/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS	6.480,00	
	14.01	2016.003720-001	01/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	99.699,00	
	14.01	2016.003721-000	20/10/2016		12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS		4.320,00
	14.01	2016.003722-002	07/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE COMUNIT N SENHORA B VIAGEM ENTRA A PULSO	19.224,00	
	14.01	2016.003723-000	20/10/2016	26/10/2016	12	365	1206	112	CRECHE COMUNIT N SENHORA B VIAGEM ENTRA A PULSO	6.408,00	
	14.01	2016.003724-000	20/10/2016		12	365	1206	112	CRECHE COMUNIT N SENHORA B VIAGEM ENTRA A PULSO		12.816,00
	14.01	2016.003750-000	21/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	ANA PAULA DA SILVA GALVAO MATRICULA 965420	1.360,00	
	14.01	2016.003754-000	21/10/2016	27/10/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA MATRICULA 628684	600,00	
	14.01	2016.003756-000	25/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	LIGIA MARIA CUNHA LINS DE AZEVEDO MATRICULA 1031121	1.200,00	
	14.01	2016.003757-000	25/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	LIGIA MARIA CUNHA LINS DE AZEVEDO MATRICULA 1031121	1.360,00	
	14.01	2016.003763-000	26/10/2016	01/11/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	100.574,50	
	14.01	2016.003764-000	26/10/2016	27/10/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	150.764,00	
	14.01	2016.003918-000	04/11/2016		12	361	1206	112	JOSELIA MARINHO PASSO		253,00
	14.01	2016.003922-000	07/11/2016	10/11/2016	12	361	2167	112	ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	48.768,91	
	14.01	2016.003940-000	09/11/2016	21/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	9.157,35	
	14.01	2016.003941-000	09/11/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	6.104,90	
	14.01	2016.003942-004	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	4.432,04	
	14.01	2016.003956-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	TEREZA CRISTINA PALMEIRA DA SILVA MATRICULA 691040	1.200,00	
	14.01	2016.003957-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	TEREZA CRISTINA PALMEIRA DA SILVA MATRICULA 691040	1.360,00	
	14.01	2016.003958-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	PAULO HENRIQUE RODRIGUES MELO MATRICULA 922370	2.160,00	
	14.01	2016.003959-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	PAULO HENRIQUE RODRIGUES MELO MATRICULA 922370	2.400,00	
	14.01	2016.003970-002	22/11/2016	28/11/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	33.432,88	
	14.01	2016.003975-000	18/11/2016	21/11/2016	12	361	2167	112	ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	51.893,98	
	14.01	2016.003987-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DE SOUZA	2.768,67	
	14.01	2016.003988-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA CRISTINA DOS SANTOS DE AZEVEDO	796,15	
	14.01	2016.003990-000	22/11/2016	23/11/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	58.692,11	
	14.01	2016.003991-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	GAC- GRUPO DE AJUDA A CRIANCA CARENTE COM CANCER	3.750,00	
	14.01	2016.004001-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	65.458,80	
	14.01	2016.004003-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004004-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004006-000	28/11/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	14.01	2016.004007-000	28/11/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	60.608,67	
	14.01	2016.004011-000	29/11/2016	14/12/2016	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	14.706,85	
	14.01	2016.004012-000	29/11/2016	29/11/2016	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.653,46	
	14.01	2016.004016-000	29/11/2016		12	361	2167	112	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOMERCIO		19.500,00
	14.01	2016.004017-000	29/11/2016	30/12/2016	12	361	1214	112	GRAFICA A UNICA LTDA	352.653,30	
	14.01	2016.004020-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	64.812,50	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004021-000	29/11/2016	13/12/2016	12	361	2167	112	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2.268,79	
	14.01	2016.004028-000	30/11/2016	01/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	17.563,30	
	14.01	2016.004030-000	30/11/2016	01/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	32.433,24	
	14.01	2016.004031-000	30/11/2016	22/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	4.952,78	
	14.01	2016.004062-000	01/12/2016	05/12/2016	12	361	1206	112	MERCIA VIDAL MOURA MATRICULA 617384	1.360,00	
	14.01	2016.004072-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	14.01	2016.004073-000	01/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004074-000	01/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004075-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE CARLOS ALVES DA ROCHA	2.943,06	
	14.01	2016.004076-001	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LUIZ CLAUDIO SANTOS SOARES	2.800,30	
	14.01	2016.004077-001	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE LAR DO GAROTO	1.410,43	
	14.01	2016.004078-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SAO PAULO	3.874,41	
	14.01	2016.004079-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ASSOCIACAO SPORTING FUTEBOL CLUBE	2.194,13	
	14.01	2016.004081-000	01/12/2016	12/12/2016	12	361	1206	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	921.323,25	
	14.01	2016.004083-000	01/12/2016	07/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	208.164,94	
	14.01	2016.004097-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA CRISTINA ANDRADE PEREIRA	1.912,21	
	14.01	2016.004099-000	02/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004100-000	02/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	14.01	2016.004101-000	02/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	87.360,00	
	14.01	2016.004106-001	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	14.01	2016.004106-002	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	14.01	2016.004107-001	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	14.01	2016.004107-002	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	14.01	2016.004110-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DA SILVA	1.548,27	
	14.01	2016.004111-000	02/12/2016	12/12/2016	12	361	1214	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	1.850.365,32	
	14.01	2016.004112-000	02/12/2016	06/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.701.526,39	
	14.01	2016.004122-000	05/12/2016	15/12/2016	12	361	1206	112	JOSETE DA SILVA SOUZA MAT 551349	1.760,00	
	14.01	2016.004137-001	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP	37.422,00	
	14.01	2016.004138-001	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP	3.402,00	
	14.01	2016.004139-000	05/12/2016		12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP		6.804,00
	14.01	2016.004140-001	07/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO REDENCAO CECRE	26.873,00	
	14.01	2016.004142-000	05/12/2016		12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO REDENCAO CECRE		4.776,00
	14.01	2016.004143-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL MIRIAN IMELDA CEMI	17.820,00	
	14.01	2016.004145-000	05/12/2016		12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL MIRIAN IMELDA CEMI		3.240,00
	14.01	2016.004146-001	07/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		19.569,00
	14.01	2016.004147-001	07/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		1.724,00
	14.01	2016.004148-000	05/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		3.448,00
	14.01	2016.004149-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	ESCOLA COMUNITARIA TOM E JERRY	15.026,00	
	14.01	2016.004151-000	05/12/2016		12	365	1206	112	ESCOLA COMUNITARIA TOM E JERRY		2.622,00
	14.01	2016.004152-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	PROGETO NOVO CORDEIRO - PNC	14.564,00	
	14.01	2016.004154-000	05/12/2016		12	365	1206	112	PROGETO NOVO CORDEIRO - PNC		2.538,00
	14.01	2016.004156-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	17.369,00	
	14.01	2016.004157-000	05/12/2016		12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA		3.048,00
	14.01	2016.004158-000	05/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA ESTEVAO		1.836,00
	14.01	2016.004159-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO	69.795,00	
	14.01	2016.004160-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO	6.345,00	
	14.01	2016.004161-000	05/12/2016		12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO		12.690,00
	14.01	2016.004162-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICENTE SANTANA	12.672,00	
	14.01	2016.004164-000	05/12/2016		12	365	1206	112	CRECHE BENEFICENTE SANTANA		2.304,00
	14.01	2016.004165-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	1.497,70	
	14.01	2016.004168-000	05/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	JEFFERSON ALBERTO TORRES DO NASCIMENTO	484,42	
	14.01	2016.004175-000	05/12/2016	14/12/2016	12	361	1206	112	MERCIA VIDAL MOURA MATRICULA 617384	1.200,00	
	14.01	2016.004182-000	05/12/2016	14/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS MATRICULA 558855	1.200,00	
	14.01	2016.004183-000	05/12/2016	14/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS MATRICULA 558855	1.360,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004185-000	05/12/2016		12	361	1206	112	L H GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS EPP		11.705,00
	14.01	2016.004198-000	06/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	JOSETE DA SILVA SOUZA MAT 551349	1.600,00	
	14.01	2016.004211-000	06/12/2016	06/12/2016	12	306	1207	100	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - HORTCLEAN	1.317.259,02	
	14.01	2016.004213-000	06/12/2016	14/12/2016	12	361	2167	112	ART JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	33.640,26	
	14.01	2016.004235-000	07/12/2016		12	361	2167	112	LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME		2.410,00
	14.01	2016.004236-000	07/12/2016	26/12/2016	12	361	1206	112	M F ALMEIDA ME	64.999,92	
	14.01	2016.004247-001	14/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	10.417,00	
	14.01	2016.004249-000	12/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.784,00
	14.01	2016.004250-001	14/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	9.614,00	
	14.01	2016.004252-000	12/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.638,00
	14.01	2016.004253-001	14/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	20.273,00	
	14.01	2016.004255-000	12/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		3.576,00
	14.01	2016.004256-001	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	13.893,00	
	14.01	2016.004257-001	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	1.208,00	
	14.01	2016.004258-000	12/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		2.416,00
	14.01	2016.004260-000	12/12/2016		12	361	1206	112	MMP SA BARRETO ME		2.245,50
	14.01	2016.004261-001	13/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	1.620,00	
	14.01	2016.004261-002	13/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	14.580,00	
	14.01	2016.004266-000	13/12/2016	21/12/2016	12	361	1206	112	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	59.974,14	
	14.01	2016.004273-000	14/12/2016	19/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	195.780,37	
	14.01	2016.004276-001	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.950,00	
	14.01	2016.004276-002	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.950,00	
	14.01	2016.004276-003	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	250.500,00	
	14.01	2016.004277-000	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA ME - 3 D COMERCIO E SERVICOS	1.797,00	
	14.01	2016.004279-000	14/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	327.450,60	
	14.01	2016.004281-000	15/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	679.999,20	
	14.01	2016.004282-000	15/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	216.000,00	
	14.01	2016.004284-000	15/12/2016		12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		225,00
	14.01	2016.004290-000	16/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	34.866,60	
	14.01	2016.004298-000	16/12/2016		12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		238.062,11
	14.01	2016.004299-000	16/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.790,66	
	14.01	2016.004301-000	16/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	8.000,00	
	14.01	2016.004302-000	16/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA	29.601,00	
	14.01	2016.004303-000	16/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA	2.691,00	
	14.01	2016.004307-000	19/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	PLANETA AGUA EXPRESS LTDA EPP	24.800,00	
	14.01	2016.004309-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	9.584,11	
	14.01	2016.004314-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	144.880,09	
	14.01	2016.004315-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	292.941,66	
	14.01	2016.004316-000	19/12/2016	20/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	384.435,68	
	14.01	2016.004317-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	167.889,97	
	14.01	2016.004320-000	19/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	2.406,00	
	14.01	2016.004321-000	19/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	2.406,00	
	14.01	2016.004361-000	19/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	SOMAI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME	7.350,00	
	14.01	2016.004369-001	21/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	HJ COMERCIO LTDA ME	17.584,80	
	14.01	2016.004370-000	20/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	TECH CELL COMERCIAL LTDA ME	1.200,00	
	14.01	2016.004371-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	12.480,00	
	14.01	2016.004372-001	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	301.306,00	
	14.01	2016.004372-002	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	308.560,20	
	14.01	2016.004372-003	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	271.853,40	
	14.01	2016.004372-004	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	213.818,40	
	14.01	2016.004373-001	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-002	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-003	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-004	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004373-005	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-007	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-008	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-009	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004373-010	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	14.01	2016.004374-000	20/12/2016	22/12/2016	12	361	2167	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	1.000,00	
	14.01	2016.004375-000	20/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	279.335,79	
	14.01	2016.004376-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	377.612,04	
	14.01	2016.004377-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	218.585,04	
	14.01	2016.004378-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	312.910,53	
	14.01	2016.004379-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	111.911,11	
	14.01	2016.004380-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	402.021,27	
	14.01	2016.004381-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	479.331,28	
	14.01	2016.004387-000	21/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	52.500,00	
	14.01	2016.004408-000	22/12/2016	23/12/2016	12	361	1207	112	SETIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	185.000,00	
	14.01	2016.004409-000	22/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	BRENO J DE A RODRIGUES COPIADORA ESTACAO DIGITAL COPIADORA	3.150,00	
	14.01	2016.004410-000	22/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	BRENO J DE A RODRIGUES COPIADORA ESTACAO DIGITAL COPIADORA	1.400,00	
	14.01	2016.004419-000	22/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	211.334,48	
	14.01	2016.004420-000	22/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	270.636,82	
	14.01	2016.004425-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.004426-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.004427-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	14.01	2016.004440-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	14.01	2016.004441-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	53.156,75	
	14.01	2016.004445-000	23/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	115.151,04	
	14.01	2016.004446-000	23/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	52.500,00	
	14.01	2016.004448-000	23/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	208.499,11	
	14.01	2016.004460-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	35.000,00	
	14.01	2016.004564-000	27/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.916,25	
	14.01	2016.004576-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.258.562,00	
	14.01	2016.004578-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO	76.800,00	
	14.01	2016.004579-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO	76.800,00	
	14.01	2016.004612-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAQUELINE MARIA RABELO XAVIER - MATRICULA - 38.403-2	1.360,00	
	14.01	2016.004613-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS DE MELO RIBEIRO MATRICULA 535062	1.200,00	
	14.01	2016.004615-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAQUELINE MARIA RABELO XAVIER - MATRICULA - 38.403-2	1.200,00	
	14.01	2016.004618-001	29/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	2.737.784,00	
	14.01	2016.004619-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	500.000,00	
	14.01	2016.004621-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	I V COMUNICACAO CULTURA A ARTES EIRELI ME	8.000,00	
	14.01	2016.004622-000	27/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	11.770,00	
	14.01	2016.004624-000	27/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	1.015,00	
	14.01	2016.004626-000	27/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	24.530,00	
	14.01	2016.004628-000	27/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C	2.175,00	
	14.01	2016.004632-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS DE MELO RIBEIRO MATRICULA 535062	1.600,00	
	14.01	2016.004645-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ANA PAULA DA SILVA GALVAO MATRICULA 965420	1.200,00	
	14.01	2016.004646-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	51.710,00	
	14.01	2016.004651-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	129.481,50	
	14.01	2016.004652-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	13.298,10	
	14.01	2016.004653-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	3.032,90	
	14.01	2016.004654-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	48.453,37	
	14.01	2016.004655-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	57.555,27	
	14.01	2016.004656-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	57.555,27	
	14.01	2016.004657-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARCIO MANOEL DA SILVA	437,00	
	14.01	2016.004658-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	BRUNA JESSYKA SANTOS DE SANTANA	732,00	
	14.01	2016.004659-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CARLOS EDUARDO VAZ DA CRUZ MATRICULA 728056	840,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004660-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	CELLY REGINA DOS PRAZERES SILVA	1.220,00	
	14.01	2016.004661-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CISLAYNE CIBELLE DE SOUSA FERREIRA	732,00	
	14.01	2016.004662-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	EDSON TAVEIRA DA SILVA	1.200,00	
	14.01	2016.004663-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ELIANE LIMA DO NASCIMENTO MATRICULA 950933	732,00	
	14.01	2016.004664-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	JOSE DO NASCIMENTO TORRES	732,00	
	14.01	2016.004665-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	JOSE ELENILTON ALVES BRAZ DA SILVA	732,00	
	14.01	2016.004666-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	PATRYCIA FERNANDA DE MOURA SILVA LIMA MATRICULA 951796	732,00	
	14.01	2016.004667-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAYANE ALINE DA SILVA MATRICULAS 1055496	560,00	
	14.01	2016.004668-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	THAIS SOARES DA SILVA MATRICULA 950766	740,00	
	14.01	2016.004669-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LAIS KAROLINE DOS SANTOS FERREIRA CAMACAN MATRICULA 1031090	460,00	
	14.01	2016.004670-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ADAURA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA MATRICULA 910987	840,00	
	14.01	2016.004671-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ADIGINA MARIA LEITE TORRES MATRICULA 328990	732,00	
	14.01	2016.004672-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	AGUINALDO GOMES DA SILVA FILHO MATRICULA 919472	144,00	
	14.01	2016.004673-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ALEXSANDRA MARIA SANTOS DE LIMA MATRICULA 1035762	1.080,00	
	14.01	2016.004674-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA CLAUDIA DA SILVA MATRICULA 1027166	840,00	
	14.01	2016.004675-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA MARTA DE LIMA ANDRADE MATRICULA 1016016	732,00	
	14.01	2016.004676-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	240,00	
	14.01	2016.004677-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA VALERIANO DA SILVA FRANCA	1.392,00	
	14.01	2016.004678-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CARLOS VLADEMIR GOMES DA SILVA RODRIGUES	460,00	
	14.01	2016.004679-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLECIANE VIEIRA DE LIMA MATRICULA 911118	460,00	
	14.01	2016.004680-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE ANA BEZERRA DA SILVA MATRICULA 1015133	732,00	
	14.01	2016.004681-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DE SOUSA ARAUJO MATRICULA 689450	732,00	
	14.01	2016.004682-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEONICE QUARESMA DA SILVA MATRICULA 1016652	732,00	
	14.01	2016.004683-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CRISTIANNE DE LIMA SANTOS MATRICULA 739519	732,00	
	14.01	2016.004684-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDIJANE FEIJO DE MELO MATRICULA 1014323	732,00	
	14.01	2016.004685-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDSON ANTONIO DOMINGOS MATRICULA 1015842	732,00	
	14.01	2016.004686-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO CRUZ MATRICULA 1016148	320,00	
	14.01	2016.004687-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIZABETE LAURENTINO DA SILVA MATRICULA 1025805	732,00	
	14.01	2016.004688-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIZABETE MARIA DA SILVA CAVALCANTI	840,00	
	14.01	2016.004689-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ELLIENAY MARIA DA SILVA MATRICULA 941932	732,00	
	14.01	2016.004690-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FABIANO JOSE DA SILVA	1.000,00	
	14.01	2016.004691-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FERNANDA HELENA DA SILVA MATRICULA 1001566	732,00	
	14.01	2016.004692-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS MATRICULA 609686	620,00	
	14.01	2016.004693-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	GILLES VILLENEUVE SOUZA NASCIMENTO MATRICULA 1007297	732,00	
	14.01	2016.004694-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	GILVANEIDE NASCIMENTO SILVA CAMPOS MATRICULA 1015117	732,00	
	14.01	2016.004695-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	HILDA ROCHA DE MELO MATRICULA 691016	732,00	
	14.01	2016.004696-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JACIARA LIMA CUNEGUNDES DA SILVA MATRICULA 988735	1.200,00	
	14.01	2016.004697-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE JACKSON PEREIRA DA SILVA MATRICULA 17922	460,00	
	14.01	2016.004698-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSEANE SEVERINA GOMES FERREIRA MATRICULA 1015516	732,00	
	14.01	2016.004699-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSELIA MARINHO PASSO	460,00	
	14.01	2016.004700-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSELMA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS MATRICULA 1007440	732,00	
	14.01	2016.004701-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSEMIR PEDRO DA SILVA MATRICULA 943002	732,00	
	14.01	2016.004702-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSENILDA MARIA DE LIMA MATRICULA 611591	732,00	
	14.01	2016.004703-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LIGIA PEREIRA DE OLIVEIRA	460,00	
	14.01	2016.004704-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LINDINALVA MINERVINA DA COSTA MATRICULA 943476	732,00	
	14.01	2016.004705-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCIENE DE MOURA SOUZA MATRICULA 988352	960,00	
	14.01	2016.004706-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO MATRICULA 1016105	460,00	
	14.01	2016.004707-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCLECIA ROBERTA DA SILVA	936,00	
	14.01	2016.004708-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LYGIA SANTANA DE OLIVEIRA MATRICULA 1015699	732,00	
	14.01	2016.004709-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS	1.000,00	
	14.01	2016.004710-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA CANDIDA DE LIMA RODRIGUES MONTEIRO MATRICULA 980988	732,00	
	14.01	2016.004711-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	460,00	
	14.01	2016.004712-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DA CLORIA PEREIRA CAMPOS	656,00	
	14.01	2016.004713-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MATRICULA 626844	732,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004714-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA HELENA DA SILVA	732,00	
	14.01	2016.004715-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ISABEL LEANDRO DA SILVA MATRICULA 944138	732,00	
	14.01	2016.004716-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	70.827,75	
	14.01	2016.004717-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE DA SILVA MARTINS MATRICULA 1027573	840,00	
	14.01	2016.004718-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	34.726,00	
	14.01	2016.004719-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARILIA GABRIELA VELOSO DA CUNHA	460,00	
	14.01	2016.004720-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARINALVA DO NASCIMENTO ARAUJO MATRICULA 1028839	1.000,00	
	14.01	2016.004721-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIVALDA ALEIXO DA SILVA MATRICULA 1016601	732,00	
	14.01	2016.004722-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARLUCE GONCALVES DO NASCIMENTO	460,00	
	14.01	2016.004723-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARTA MARIA SANTOS DA COSTA MATRICULA 1014218	840,00	
	14.01	2016.004724-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MONICA DE ANDRADE LIMA MATRICULA 1017616	732,00	
	14.01	2016.004725-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MURILO LEONARDO DA CUNHA	732,00	
	14.01	2016.004726-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	NATALICI ROSA TRINDADE LEAO MATRICULA 669489	740,00	
	14.01	2016.004727-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	NAYANA MARIA DA SILVA MATRICULA 617289	840,00	
	14.01	2016.004728-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PATRICIA RAFAELLE DO NASCIMENTO TORRES COSTA MATRICULA 981047	732,00	
	14.01	2016.004729-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PEDRO RAMALHO NETO MATRICULA 937751	732,00	
	14.01	2016.004730-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAQUEL SOARES DOS SANTOS MATRICULA 617881	840,00	
	14.01	2016.004731-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RISOLANDA GERMANA LIRA SOUSA DE LIMA MATRICULA 689187	840,00	
	14.01	2016.004732-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RISOLENE PEREIRA DA COSTA	732,00	
	14.01	2016.004733-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA E SILVA MATRICULA 705177	1.028,00	
	14.01	2016.004734-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SEVERINA GOMES FERREIRA MATRICULA 883276	732,00	
	14.01	2016.004735-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SUNAMITA MARIA DE LIMA MATRICULA 945851	732,00	
	14.01	2016.004736-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	TACIANA ALVES CARNEIRO LEAL MATRICULA 1001833	960,00	
	14.01	2016.004737-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	TATIANE LIBIA DOS SANTOS MATRICULA 988740	732,00	
	14.01	2016.004738-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	VALDIR ENEIAS DE MELO MATRICULA 946111	732,00	
	14.01	2016.004739-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	3103	112	BANCO DO BRASIL S/A	638.310,70	
	14.01	2016.004742-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLARO S/A	41.456,80	
	14.01	2016.004749-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	14.01	2016.004752-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.675.723,83	
	14.01	2016.004753-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.716.144,41	
	14.01	2016.004754-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1214	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.093,05	
	14.01	2016.004755-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.992.297,84	
	14.01	2016.004757-000	29/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	795.079,95	
	14.01	2016.004758-000	29/12/2016	29/12/2016	12	366	1206	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	160.830,62	
	14.01	2016.004759-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2110	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	141.454,90	
	14.01	2016.004760-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	44.617,43	
	14.01	2016.004761-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	265.370,44	
	14.01	2016.004768-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	36.400,00	
	14.01	2016.004770-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	2.433.942,40	
	14.01	2016.004772-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	143.943,48	
	14.01	2016.004773-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	373.303,80	
	14.01	2016.004775-000	29/12/2016		12	361	1206	112	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVA DA CARIDADE		38.734,56
	14.01	2016.004776-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	5.900,00	
	14.01	2016.004777-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.222,50	
	14.01	2016.004778-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	14.295,00	
	14.01	2016.004779-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	133.354,20	
	14.01	2016.004780-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	282.890,00	
	14.01	2016.004781-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	82.109,80	
	14.01	2016.004782-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	10.945,00	
	14.01	2016.004783-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	345,00	
	14.01	2016.004784-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	445,70	
	14.01	2016.004785-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	3.674,00	
	14.01	2016.004786-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	670,00	
	14.01	2016.004787-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	320,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
					Função	subfunção	Programa				
	14.01	2016.004788-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	645,00	
	14.01	2016.004789-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	7.232,50	
	14.01	2016.004790-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	9.479,00	
	14.01	2016.004791-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.443,40	
	14.01	2016.004792-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.550,00	
	14.01	2016.004793-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.230,00	
	14.01	2016.004794-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	6.085,10	
	14.01	2016.004795-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21.927,00	
	14.01	2016.004804-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	2110	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	240.208,34	
	14.01	2016.004805-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	1.611.129,60	
	14.01	2016.004806-000	30/12/2016	30/12/2016	12	306	1207	100	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - HORTCLEAN	359.951,17	
	14.01	2016.004807-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23.600,00	
	14.01	2016.004808-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.131.560,00	
	14.01	2016.004809-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	11.002,50	
	14.01	2016.004810-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	57.180,00	
	14.01	2016.004811-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	5.773,60	
	14.01	2016.004812-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.782,80	
	14.01	2016.004813-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24.340,40	
	14.01	2016.004814-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	87.708,00	
	14.01	2016.004815-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	43.780,00	
	14.01	2016.004816-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	8.920,00	
	14.01	2016.004817-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.380,00	
	14.01	2016.004818-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.680,00	
	14.01	2016.004819-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.280,00	
	14.01	2016.004820-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	6.200,00	
	14.01	2016.004821-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.580,00	
	14.01	2016.004822-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	28.930,00	
	14.01	2016.004823-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	37.916,00	
	14.01	2016.004824-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	328.439,20	
	14.01	2016.004825-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	531.580,60	
	14.01	2016.004826-000	30/12/2016		12	365	1206	112	RITA MARIA MENDES MACEDO ME - COMERCIAL DE BECHE		47.660,00
	14.01	2016.004827-000	30/12/2016		12	365	1206	112	RITA MARIA MENDES MACEDO ME - COMERCIAL DE BECHE		194.664,00
Subtotal de Recursos Próprios										**65.519.165,40**	**794.810,85**
12.2 - Fundeb 40%											
		xxxxxxxxxxxxxxx								-	-
12.3 - Fundeb 60%											
		xxxxxxxxxxxxxxx								-	-
12.4 - Outros Recrusos Vinculados (Salário Educação, PNATE, PNAI, Convênios FNDE, etc.)											
	14.01	2016.000529-000	26/02/2016		12	366	1206	104	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA ME - BORGES MATERIAL DE ESCRITORIA E PAPELARIA		3.744,00
Subtotal de Outros Recursos Vinculados										**-**	**3.744,00**
Total da Função Educação										**65.519.165,40**	**798.554,85**
01 - Legislativa											
	01.01	2016.000030-014	05/12/2016		1	31	4102	125	KENTA INFORMATICA LTDA		7.666,66
	01.01	2016.000039-004	27/12/2016		1	31	4102	125	CAMARAGIBE PREFEITURA		10.000,00
	01.01	2016.000041-012	05/12/2016		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		2.529,03
	01.01	2016.000045-012	16/12/2016		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE APONTO E ACESSO LTDA		21,51
	01.01	2016.000073-011	05/12/2016		1	31	4102	125	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		12.790,00
	01.01	2016.000073-013	16/12/2016		1	31	4102	125	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP		3.300,64
	01.01	2016.000087-011	05/12/2016		1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		487,61
	01.01	2016.000140-012	05/12/2016		1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		3.962,32
	01.01	2016.000141-010	05/12/2016		1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		81.071,00
	01.01	2016.000142-010	05/12/2016		1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		48.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	01.01	2016.000237-000	05/12/2016		1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		80,44
	01.01	2016.000242-000	07/12/2016		1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE APONTO E ACESSO LTDA		322,53
	01.01	2016.000243-000	12/12/2016		1	31	4101	125	HAROLDO LOPES DE MELO		6.382,21
	01.01	2016.000244-000	12/12/2016		1	31	4101	125	LUZINETE AMANCIO BISPO		6.382,20
	01.01	2016.000247-000	14/12/2016		1	31	4101	125	L M LINK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		300,30
	01.01	2016.000248-000	14/12/2016		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		270,97
	01.01	2016.000251-000	21/12/2016		1	31	4102	125	VLADIMIR COELHO FERREIRA ME		1.800,00
	01.01	2016.000252-000	21/12/2016		1	31	4102	125	PRODUCAO E ARTE E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME		2.346,00
	01.01	2016.000257-000	23/12/2016		1	31	4101	125	LUZINETE AMANCIO BISPO		11.529,13
	01.01	2016.000258-000	23/12/2016		1	31	4101	125	HAROLDO LOPES DE MELO		11.529,15
	01.01	2016.000262-000	23/12/2016		1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		65.000,00
	01.01	2016.000263-000	23/12/2016		1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		65.000,00
	01.01	2016.000264-000	23/12/2016		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		104.254,15
	01.01	2016.000265-000	23/12/2016		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL		100,00
	01.01	2016.000266-000	23/12/2016		1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		5.000,00
	01.01	2016.000267-000	26/12/2016		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		31.500,00
	01.01	2016.000268-000	26/12/2016		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		8.500,00
	01.01	2016.000270-000	27/12/2016		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		25.000,00
	01.01	2016.000278-000	29/12/2016		1	31	4102	125	BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME		7.820,00
	01.01	2016.000279-000	29/12/2016		1	31	4101	125	BLA PRODUCOES LTDA ME		6.283,87
Total da Função Legislativa										**-**	**529.529,72**
03 - Essencial à Justiça											
	13.01	2016.000003-013	05/12/2016	20/12/2016	3	92	2160	100	A J SERVICOS LTDA	14.428,42	
	13.01	2016.000007-005	16/08/2016	22/08/2016	3	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123.688,89	
	13.01	2016.000010-009	11/10/2016	02/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	13.01	2016.000022-009	14/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	9.554,48	
	13.01	2016.000038-002	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	13.01	2016.000038-003	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	13.01	2016.000038-004	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	13.01	2016.000062-000	28/10/2016	01/12/2016	3	122	2161	100	PERFILGRAFICA LTDA	3.999,20	
	13.01	2016.000065-000	28/11/2016	14/12/2016	3	422	1222	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	525,30	
	43.02	2016.000005-006	21/11/2016	21/11/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.120,00	
	43.02	2016.000006-003	14/10/2016	14/10/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP - LIZ E ASSOCIADOS	5.800,00	
	43.02	2016.000019-000	04/04/2016	06/04/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.038,55	
	43.02	2016.000025-007	29/07/2016	02/08/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	43.02	2016.000025-010	24/11/2016	24/11/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	43.02	2016.000025-011	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	43.02	2016.000025-012	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	43.02	2016.000025-013	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	43.02	2016.000026-006	04/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	2.000,00	
	43.02	2016.000026-008	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	2.000,00	
	43.02	2016.000030-005	10/11/2016	17/11/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	43.02	2016.000030-006	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	43.02	2016.000030-007	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	43.02	2016.000036-007	07/10/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.120,00	
	43.02	2016.000040-005	26/07/2016	05/08/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	34.241,67	
	43.02	2016.000040-006	26/07/2016	05/08/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	43.02	2016.000040-008	22/09/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	43.02	2016.000040-009	22/09/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	43.02	2016.000040-010	07/10/2016	17/11/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30.817,50	
	43.02	2016.000040-011	10/11/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30.817,50	
	43.02	2016.000040-012	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	43.02	2016.000049-001	14/10/2016	14/10/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP - LIZ E ASSOCIADOS	2.900,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	43.02	2016.000049-002	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP - LIZ E ASSOCIADOS	8.700,00	
	43.02	2016.000050-000	02/09/2016	04/10/2016	3	129	2160	130	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	2.500,00	
	43.02	2016.000053-003	10/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	43.02	2016.000053-004	10/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	43.02	2016.000053-005	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	43.02	2016.000053-006	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	43.02	2016.000061-000	27/09/2016	18/10/2016	3	129	2160	130	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	522,00	
	43.02	2016.000062-000	30/09/2016	30/09/2016	3	129	2160	130	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE	2.000,00	
	43.02	2016.000064-000	07/10/2016	25/10/2016	3	129	2160	130	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - ZENITE EDITORA	14.600,00	
	43.02	2016.000074-001	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.120,00	
	43.02	2016.000074-002	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.120,00	
Total da Função Essencial à Justiça										**880.245,87**	**-**
04 - Administração											
	10.01	2016.000171-000	26/12/2016	26/12/2016	4	122	2160	100	HERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.455,08	
	15.01	2016.000064-000	01/07/2016	28/11/2016	4	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	193.000,00	
	15.01	2016.000087-001	05/12/2016	21/12/2016	4	122	2161	100	F C A TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	620,00	
	15.01	2016.000104-000	21/09/2016	27/09/2016	4	128	2161	100	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	5.767,63	
	15.01	2016.000146-000	13/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	100,00	
	15.01	2016.000149-000	16/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	RONALDO GOMES DA SILVA REFRIGERACAO ME RG FRIO	1.150,00	
	15.01	2016.000150-000	16/12/2016	27/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	83,80	
	15.01	2016.000151-000	16/12/2016	27/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	240,00	
	15.01	2016.000156-000	29/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	160,00	
	15.01	2016.000158-000	30/12/2016	30/12/2016	4	122	2161	100	PERFILGRAFICA LTDA	6.500,00	
	16.01	2016.000030-000	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI	4.655,70	
	24.01	2016.000012-000	18/03/2016	23/03/2016	4	122	2161	100	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.962,39	
	24.01	2016.000031-007	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.314,65	
	24.01	2016.000038-001	10/10/2016	13/10/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	24.01	2016.000038-002	16/11/2016	18/11/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	24.01	2016.000038-003	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	24.01	2016.000054-001	13/10/2016	13/10/2016	4	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	8.588,80	
	24.01	2016.000058-000	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	126,00	
	24.01	2016.000059-000	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	378,00	
	25.01	2016.000003-009	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	19.043,70	
	25.01	2016.000004-006	01/11/2016	10/11/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	32.516,10	
	25.01	2016.000004-007	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	13.184,10	
	25.01	2016.000004-008	16/12/2016	20/12/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	5.859,60	
	25.01	2016.000007-009	11/10/2016	14/10/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	15.960,00	
	25.01	2016.000007-010	10/11/2016	17/11/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	15.200,00	
	25.01	2016.000007-011	01/12/2016	05/12/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	7.752,00	
	25.01	2016.000008-012	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	4.299,00	
	25.01	2016.000011-009	11/10/2016	14/10/2016	4	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.000,00	
	25.01	2016.000011-010	10/11/2016	17/11/2016	4	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.100,00	
	25.01	2016.000035-009	18/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	9.456,30	
	25.01	2016.000036-013	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.843,06	
	25.01	2016.000036-023	22/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.886,22	
	25.01	2016.000037-008	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.202,80	
	25.01	2016.000037-012	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	14.220,36	
	25.01	2016.000037-014	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.414,08	
	25.01	2016.000037-015	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.337,25	
	25.01	2016.000037-017	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.931,68	
	25.01	2016.000037-023	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	17.064,43	
	25.01	2016.000037-024	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.456,30	
	25.01	2016.000037-029	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	138.571,56	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	25.01	2016.000037-031	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	21.968,75	
	25.01	2016.000037-034	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	25.727,52	
	25.01	2016.000037-037	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.456,30	
	25.01	2016.000037-041	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	21.968,75	
	25.01	2016.000037-048	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	3.283,80	
	25.01	2016.000038-002	08/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	114.390,45	
	25.01	2016.000038-010	08/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.516,42	
	25.01	2016.000038-011	09/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.948,24	
	25.01	2016.000038-017	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	786,14	
	25.01	2016.000038-020	07/04/2016	20/04/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.179,20	
	25.01	2016.000038-022	17/05/2016	13/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	81.339,00	
	25.01	2016.000038-024	17/05/2016	20/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	42.416,55	
	25.01	2016.000038-025	17/05/2016	10/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	13.149,40	
	25.01	2016.000040-007	21/10/2016	03/11/2016	4	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	25.01	2016.000040-008	22/11/2016	28/11/2016	4	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	25.01	2016.000040-010	14/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	25.01	2016.000062-005	02/05/2016	15/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	24.215,31	
	25.01	2016.000062-019	02/05/2016	16/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.613,35	
	25.01	2016.000062-025	02/05/2016	15/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.335,75	
	25.01	2016.000068-005	10/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	7.724,64	
	25.01	2016.000068-006	10/05/2016	20/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	4.151,20	
	25.01	2016.000068-007	10/05/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	6.740,44	
	25.01	2016.000068-008	10/05/2016	27/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	7.354,90	
	25.01	2016.000068-013	10/05/2016	27/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	21.968,75	
	25.01	2016.000068-029	10/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	3.371,91	
	25.01	2016.000068-032	10/05/2016	12/07/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	1.072,85	
	25.01	2016.000073-001	19/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	21.968,75	
	25.01	2016.000073-004	19/05/2016	13/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	35.213,46	
	25.01	2016.000077-002	08/06/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.381,10	
	25.01	2016.000077-003	08/06/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.035,20	
	25.01	2016.000077-005	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.366,40	
	25.01	2016.000077-007	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.054,80	
	25.01	2016.000077-009	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.315,00	
	25.01	2016.000077-010	08/06/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.064,80	
	25.01	2016.000077-012	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.214,40	
	25.01	2016.000077-013	08/06/2016	25/08/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.925,54	
	25.01	2016.000077-015	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.881,60	
	25.01	2016.000077-016	08/06/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.654,74	
	25.01	2016.000077-017	08/06/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.108,68	
	25.01	2016.000077-019	08/06/2016	29/06/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	38.493,00	
	25.01	2016.000077-028	22/06/2016	16/09/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.950,00	
	25.01	2016.000077-032	22/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.567,59	
	25.01	2016.000077-033	22/06/2016	14/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.658,25	
	25.01	2016.000077-038	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.597,69	
	25.01	2016.000077-039	14/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.166,83	
	25.01	2016.000078-003	24/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.970,67	
	25.01	2016.000078-005	22/06/2016	14/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	69.506,37	
	25.01	2016.000078-008	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	25.01	2016.000078-013	04/07/2016	12/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.850,00	
	25.01	2016.000078-025	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.200,00	
	25.01	2016.000078-029	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.041,20	
	25.01	2016.000078-030	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	81.320,00	
	25.01	2016.000078-032	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.041,20	
	25.01	2016.000078-035	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	37.577,25	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	25.01	2016.000078-036	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	37.577,25	
	25.01	2016.000078-037	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	21.968,75	
	25.01	2016.000078-045	04/07/2016	12/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	17.643,87	
	25.01	2016.000078-046	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.692,19	
	25.01	2016.000078-047	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.266,80	
	25.01	2016.000078-049	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.940,28	
	25.01	2016.000078-051	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	12.724,59	
	25.01	2016.000078-052	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.264,96	
	25.01	2016.000078-053	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.200,00	
	25.01	2016.000078-054	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	25.01	2016.000078-055	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	25.01	2016.000078-057	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.825,73	
	25.01	2016.000078-059	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	9.900,00	
	25.01	2016.000078-060	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	7.300,00	
	25.01	2016.000078-061	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	14.600,00	
	25.01	2016.000078-062	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	11.600,00	
	25.01	2016.000078-066	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.280,00	
	25.01	2016.000078-068	04/07/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	140.000,00	
	25.01	2016.000078-071	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.965,54	
	25.01	2016.000078-072	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.943,57	
	25.01	2016.000078-073	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.800,00	
	25.01	2016.000078-074	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.280,00	
	25.01	2016.000097-001	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.941,21	
	25.01	2016.000097-002	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.928,72	
	25.01	2016.000097-003	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.928,72	
	25.01	2016.000097-004	08/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.927,14	
	25.01	2016.000097-005	08/07/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	140.000,00	
	25.01	2016.000097-007	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.927,95	
	25.01	2016.000097-008	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.427,31	
	25.01	2016.000097-009	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.302,01	
	25.01	2016.000097-010	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.970,67	
	25.01	2016.000103-003	05/10/2016	13/10/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	2.952,00	
	25.01	2016.000103-004	05/10/2016	13/10/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	3.476,80	
	25.01	2016.000103-006	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	2.689,60	
	25.01	2016.000104-003	01/08/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.000,00	
	25.01	2016.000111-000	02/09/2016	22/09/2016	4	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.350,46	
	25.01	2016.000116-000	21/09/2016	04/10/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.279,00	
	25.01	2016.000121-000	05/10/2016	26/10/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.322,00	
	25.01	2016.000122-000	07/10/2016	01/11/2016	4	122	2160	100	COMERCIAL LASER LTDA	1.531,05	
	25.01	2016.000123-000	11/10/2016	15/12/2016	4	122	2160	100	FERRUD COMERCIAL LTDA	7.800,00	
	25.01	2016.000126-000	19/10/2016	20/10/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	16.699,09	
	25.01	2016.000127-000	19/10/2016	20/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	8.454,60	
	25.01	2016.000129-000	25/10/2016	13/12/2016	4	122	2160	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	2.890,00	
	25.01	2016.000144-000	07/12/2016	13/12/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.658,80	
	27.01	2016.000023-008	06/10/2016	09/11/2016	4	121	2160	100	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET SA	41.500,00	
	27.01	2016.000066-000	26/10/2016		4	122	2122	103	LICITAL INDUSTRUA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		93.762,00
	27.01	2016.000072-003	06/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	940,49	
	31.01	2016.000013-013	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME	219,50	
	31.01	2016.000015-009	08/09/2016	12/09/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	31.01	2016.000015-010	28/09/2016	07/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	31.01	2016.000015-011	08/11/2016	16/11/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	31.01	2016.000015-012	12/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	31.01	2016.000020-009	03/11/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.020,00	
	31.01	2016.000040-002	12/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	LUAL CENTRAL DE SERVICOS & COMERCIOL LTDA ME	157,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	31.01	2016.000058-004	17/10/2016	30/11/2016	4	122	2161	100	RADIONET LTDA	712,80	
	31.01	2016.000058-005	23/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	RADIONET LTDA	712,80	
	31.01	2016.000075-008	17/10/2016	19/12/2016	4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	26.756,70	
	31.01	2016.000075-010	07/12/2016		4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		26.756,70
	31.01	2016.000077-011	14/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	31.405,50	
	31.01	2016.000088-001	14/10/2016	16/11/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	31.01	2016.000088-002	23/11/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	31.01	2016.000092-005	13/09/2016	10/10/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	31.01	2016.000109-005	07/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	60.670,82	
	31.01	2016.000112-005	07/11/2016	08/11/2016	4	122	2161	100	PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	67.070,18	
	31.01	2016.000112-006	15/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	66.955,91	
	31.01	2016.000117-005	28/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA	109.409,30	
	31.01	2016.000141-004	05/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	15.007,92	
	31.01	2016.000142-004	05/12/2016	29/12/2016	4	122	2122	122	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	5.002,64	
	31.01	2016.000144-005	21/11/2016	29/11/2016	4	122	2161	322	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	58.965,33	
	31.01	2016.000144-007	05/12/2016		4	122	2161	322	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		51.594,67
	31.01	2016.000151-000	13/09/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	NP CAPACITACAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	
	31.01	2016.000152-004	23/11/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	27.832,92	
	31.01	2016.000160-001	01/12/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.940,00	
	31.01	2016.000163-004	16/12/2016		4	122	2161	322	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA		255.390,03
	31.01	2016.000166-000	22/11/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	6.880,00	
	31.01	2016.000170-000	06/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME CARTJET	217,50	
	31.01	2016.000171-000	12/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	NUTRINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME - NUTRINE COMERCIO E SERVICO	598,00	
	36.01	2016.000001-009	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	40.020,57	
	36.01	2016.000001-010	08/11/2016	23/11/2016	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	40.020,57	
	36.01	2016.000009-004	14/10/2016	21/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	36.01	2016.000009-005	08/11/2016	23/11/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	36.01	2016.000009-006	06/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	36.01	2016.000011-004	24/11/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	87,00	
	36.01	2016.000021-007	23/09/2016	27/09/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	5.670,00	
	36.01	2016.000043-001	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	13.230,00	
	36.01	2016.000043-002	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
	36.01	2016.000043-003	08/11/2016	23/11/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
	36.01	2016.000043-004	06/12/2016	20/12/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
	45.01	2016.000029-009	05/10/2016	06/10/2016	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	10.779,03	
	45.01	2016.000029-010	11/11/2016	16/11/2016	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	10.779,03	
	45.01	2016.000029-011	06/12/2016	07/12/2016	4	122	2161	100	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO REGIONAL BRASILIA DF	16.588,62	
	45.01	2016.000120-011	01/12/2016	01/12/2016	4	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.220,39	
	45.01	2016.000120-012	20/12/2016	21/12/2016	4	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.231,59	
	45.01	2016.000151-000	15/03/2016	29/08/2016	4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	257,93	
	45.01	2016.000545-000	26/10/2016	08/11/2016	4	122	2161	241	ERIC ROGER FERREIRA CAVALCANTI 03491318483	860,00	
	45.01	2016.000650-000	30/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	241	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	2.500,00	
	45.01	2016.000667-005	14/12/2016	22/12/2016	4	126	2123	100	SOFTMAKER LTDA	2.500,00	
	45.01	2016.000702-000	20/12/2016	22/12/2016	4	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	
	45.01	2016.000736-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	56.197,10	
	45.01	2016.000737-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	71.407,53	
	45.01	2016.000738-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.148,00	
	45.01	2016.000739-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	54.096,61	
	45.01	2016.000740-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	262.037,44	
	45.02	2016.000031-002	29/09/2016	30/09/2016	4	129	2122	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.242,13	
	45.02	2016.000031-003	29/09/2016	30/09/2016	4	129	2122	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.242,13	
	80.01	2016.000322-018	28/11/2016	29/11/2016	4	122	3101	100	CLARO S/A	19.322,16	
	80.01	2016.000322-019	02/12/2016	06/12/2016	4	122	3101	100	CLARO S/A	14.647,74	
	80.01	2016.000336-000	30/03/2016	06/07/2016	4	122	3101	100	DREYTON HENRIQUE DOS SANTOS	557,53	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	80.01	2016.000611-000	12/07/2016	21/07/2016	4	122	3101	100	LAX COMERCIO LTDA	85,36	
	80.01	2016.000652-000	13/07/2016	27/07/2016	4	122	3101	100	DEBORA MARIA DE ALMEIDA AMORIM LYRA	834,42	
	80.01	2016.000721-000	16/08/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA - MURAI	4.486,46	
	80.01	2016.000739-000	24/08/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	J & C CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	330,83	
	80.01	2016.000754-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	PBV SOLUCOES EM COMUNICACOES LTDA - PLANEJA SOLUCOES	3.565,39	
	80.01	2016.000755-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO VIANA	11.407,00	
	80.01	2016.000756-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	EZ REPORT CONSULTORIA LTDA ME	8.444,02	
	80.01	2016.000760-000	13/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	NOVA PREMIER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - PREMIER SEGUROS	1.328,08	
	80.01	2016.000764-000	13/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES SA	1.245,70	
	80.01	2016.000765-000	14/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	JB TURISMO E RECEPTIVOS EIRELI - ME - AMERICAN CAMBIO E TURISMO	48.497,07	
	80.01	2016.000781-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	RICARDO CARNEIRO LEAL BARRETO	205,52	
	80.01	2016.000782-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CLEIDE MARIA FEITOSA DOS SANTOS	221,45	
	80.01	2016.000784-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	ELAINE MAIA LINS	1.079,40	
	80.01	2016.000792-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CLOVIS FERNANDES DIAS RAMALHO	427,59	
	80.01	2016.000793-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DE FATIMA GURGEL PRADO	5.426,34	
	80.01	2016.000794-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.114,26	
	80.01	2016.000795-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.017,48	
	80.01	2016.000796-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.703,20	
	80.01	2016.000797-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.017,48	
	80.01	2016.000813-000	06/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CONCEX CONSULTORIA DE COMERICIO EXTERIOR LTDA EPP	10.755,35	
	80.01	2016.000815-000	13/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	SEVERINO DE ABREU MORAES	382,87	
	80.01	2016.000823-000	31/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	MARIA CHRISTINA NERY DA FONSECA CORDEIRO	333,48	
	80.01	2016.000828-000	04/11/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	BARAUNAS I ENERGETICA SA	189,29	
	80.01	2016.000950-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	DUCA PARTICIPACOES LTDA	1.441,70	
	80.01	2016.000951-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LMAM PARTICIPACOES LTDA	1.056,84	
	80.01	2016.000953-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	NICOLSON ARAUJO CHAVES	2.851,86	
	80.01	2016.000954-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DE LOURDES MAGALHAES DE ALBUQUERQUE	775,57	
	80.01	2016.000955-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	TEMPEST SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - TEMPEST SECURITY TECHNOLOGIES	61.721,23	
	80.01	2016.000956-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	JEREMIAS APOLINARIO LEITE	15.073,02	
	80.01	2016.000957-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	6.506,49	
	80.01	2016.000959-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	EDUARDO ANDRADE AZEVEDO	7.071,79	
	80.01	2016.000960-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ROBINSON JOSE DE MENEZES	1.318,68	
	80.01	2016.000961-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	VILMA MARIA DA SILVA	259,24	
	80.01	2016.000964-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	KATIA SILVANA BEZERRA BRASILEIRO	484,01	
	80.01	2016.000965-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	RICARDO JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE	2.858,29	
	80.01	2016.000966-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DAS GRACAS DE VASCONCELOS CAMELO	2.848,37	
	80.01	2016.000967-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ROMERO ANTUNES PENNA	582,55	
	80.01	2016.000969-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA	2.160,31	
	80.01	2016.000972-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	VINICIUS CARDOSO GARCIA	184,95	
	80.01	2016.000976-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ANTONIO SANTIAGO DO NASCIMENTO	74,18	
	80.01	2016.000977-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LEK COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA EPP	34.301,80	
	80.01	2016.000978-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	PRIMER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME	109.355,39	
	80.01	2016.000979-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LANLINK INFORMATICA LTDA	88.470,39	
	80.01	2016.000980-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	TEMMAR TERMINAL MARITIMO DO MARANHAO SA	44.453,47	
	80.01	2016.000981-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	101.194,81	
	80.01	2016.000982-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	BENINCASA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	323,88	
	80.01	2016.000984-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DOLORES ALVES PORCIUNCULA	12.679,49	
	80.01	2016.000986-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	GETULIO CESAR DANDRADE LIMA CARDOSO	6.222,00	
	80.01	2016.000990-000	29/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LAEDSON BEZERRA SILVA	8.811,71	
	80.01	2016.000994-000	30/12/2016	30/12/2016	4	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.022,15	
	80.03	2016.000006-013	16/12/2016	19/12/2016	4	122	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA	28.252,39	
	80.03	2016.000032-012	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	21.632,18	
	80.03	2016.000051-000	22/02/2016	12/04/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABO GABINETE PREFEITO	15.922,86	
	80.03	2016.000053-004	07/06/2016	08/06/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,24	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	80.03	2016.000053-005	06/07/2016	07/07/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,24	
	80.03	2016.000053-006	19/08/2016	24/08/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.383,75	
	80.03	2016.000053-007	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.539,99	
	80.03	2016.000053-008	06/10/2016	07/10/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.624,99	
	80.03	2016.000053-009	31/10/2016	10/11/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.624,99	
	80.03	2016.000053-010	16/12/2016	19/12/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.810,15	
	80.03	2016.000067-000	08/03/2016	09/03/2016	4	331	3101	100	PAULA FRASSINETE LINS DUARTE	800,00	
	80.03	2016.000078-000	09/03/2016	14/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.241,01	
	80.03	2016.000079-000	09/03/2016	14/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	52.435,55	
	80.03	2016.000082-000	11/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	40.451,29	
	80.03	2016.000091-000	14/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.743,21	
	80.03	2016.000093-000	14/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.937,67	
	80.03	2016.000109-000	05/04/2016	06/04/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - CABO GABINETE PREFEITO	15.948,40	
	80.03	2016.000121-000	25/04/2016	25/04/2016	4	331	3101	100	MADALENA VIANA DA SILVA	800,00	
	80.03	2016.000134-000	05/05/2016	13/05/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	42.408,01	
	80.03	2016.000135-000	05/05/2016	13/05/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.968,26	
	80.03	2016.000136-000	05/05/2016	01/06/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	11.565,94	
	80.03	2016.000137-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	15.447,98	
	80.03	2016.000138-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	10.219,62	
	80.03	2016.000140-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	38.631,73	
	80.03	2016.000160-000	24/05/2016	08/06/2016	4	122	3101	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	24.390,87	
	80.03	2016.000195-000	07/07/2016	08/07/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	9.951,46	
	80.03	2016.000234-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.129,60	
	80.03	2016.000235-000	03/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.608,62	
	80.03	2016.000236-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.329,03	
	80.03	2016.000237-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	17.413,04	
	80.03	2016.000238-000	03/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	28.521,21	
	80.03	2016.000240-000	03/08/2016	08/08/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	9.951,46	
	80.03	2016.000243-000	09/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	159.641,91	
	80.03	2016.000244-000	09/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	192.177,60	
	80.03	2016.000245-000	09/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	170.527,26	
	80.03	2016.000251-000	15/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	103.878,24	
	80.03	2016.000252-000	15/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	189.203,32	
	80.03	2016.000255-000	16/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	175.374,96	
	80.03	2016.000260-000	19/08/2016	25/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	86.360,48	
	80.03	2016.000270-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	17.413,04	
	80.03	2016.000271-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.329,03	
	80.03	2016.000272-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.129,60	
	80.03	2016.000273-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.608,62	
	80.03	2016.000274-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	28.521,21	
	80.03	2016.000275-000	05/09/2016	12/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.139,28	
	80.03	2016.000277-000	06/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	13.793,74	
	80.03	2016.000279-000	16/09/2016	20/09/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	28.287,19	
	80.03	2016.000283-000	20/09/2016	21/09/2016	4	331	3101	100	SHEILA ALVES BEZERRA DA COSTA REGO	800,00	
	80.03	2016.000293-000	23/09/2016	26/09/2016	4	331	3101	100	MARIA DULCE MARANHAO ZELTSE	800,00	
	80.03	2016.000302-000	19/10/2016	20/10/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	10.912,03	
	80.03	2016.000303-000	19/10/2016	21/10/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	18.427,80	
	80.03	2016.000304-000	20/10/2016	21/10/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.115,13	
	80.03	2016.000320-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	18.427,80	
	80.03	2016.000321-000	11/11/2016	17/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.118,75	
	80.03	2016.000322-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	34.027,36	
	80.03	2016.000323-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	34.027,36	
	80.03	2016.000324-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.115,13	
	80.03	2016.000325-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.202,46	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	80.03	2016.000326-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.202,46	
	80.03	2016.000327-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.617,62	
	80.03	2016.000328-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.617,62	
	80.03	2016.000333-000	18/11/2016	21/11/2016	4	331	3101	100	ANDRE RICARDO VALOIS SANTOS	800,00	
	80.03	2016.000338-000	21/11/2016	22/11/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	10.912,03	
	80.03	2016.000340-000	21/11/2016	22/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.118,75	
	80.03	2016.000342-000	22/11/2016	24/11/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	18.577,37	
	80.03	2016.000343-000	22/11/2016	24/11/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	21.432,07	
	80.03	2016.000353-005	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.578.844,23	
	80.03	2016.000361-000	13/12/2016	26/12/2016	4	122	3101	100	CAMARAGIBE PREFEITURA	19.784,89	
	80.03	2016.000363-000	15/12/2016	15/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	78,75	
	80.03	2016.000364-000	15/12/2016	15/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	211,25	
	80.03	2016.000365-000	16/12/2016	19/12/2016	4	122	3101	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	10.912,03	
	80.03	2016.000367-000	19/12/2016	19/12/2016	4	331	3101	100	TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA GOMES	800,00	
	80.03	2016.000372-000	26/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	20.676,19	
	80.03	2016.000373-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM E SOCIAL	44.469,57	
	80.03	2016.000375-000	29/12/2016	29/12/2016	4	331	3101	100	JOSE FARIAS DA SILVA JUNIOR	800,00	
Total da Função Administração										**8.180.342,55**	**427.503,40**
08 - Assistência Social											
	17.01	2016.000006-003	20/10/2016	01/11/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	18.339,80	
	17.01	2016.000006-004	12/12/2016	15/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	7.469,00	
	17.01	2016.000012-009	13/10/2016	21/10/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	13.680,00	
	17.01	2016.000012-010	04/11/2016	16/11/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	13.680,00	
	17.01	2016.000018-004	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	70.085,00	
	17.01	2016.000036-003	16/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	18.654,00	
	17.01	2016.000048-002	17/11/2016	05/12/2016	8	244	2160	100	ASSOCIACAO OASIS DA LIBERDADE	12.400,00	
	17.01	2016.000049-002	24/11/2016	05/12/2016	8	244	1241	100	RENATA MASCARENHAS PAIVA	700,00	
	17.01	2016.000049-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	RENATA MASCARENHAS PAIVA	800,00	
	17.01	2016.000050-002	24/11/2016	12/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	17.01	2016.000050-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	17.01	2016.000050-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	17.01	2016.000051-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	ILDEUFRATS SILVA	800,00	
	17.01	2016.000051-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	ILDEUFRATS SILVA	900,00	
	17.01	2016.000053-001	21/10/2016	01/11/2016	8	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.080,80	
	17.01	2016.000056-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	THABATA ISABELA VILA REAL MARQUES	400,00	
	17.01	2016.000056-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	THABATA ISABELA VILA REAL MARQUES	400,00	
	17.01	2016.000059-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000059-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000059-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000060-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000060-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000060-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	17.01	2016.000061-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	17.01	2016.000061-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	17.01	2016.000061-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	17.01	2016.000062-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	EDSON LUIZ MARQUES	800,00	
	17.01	2016.000062-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	EDSON LUIZ MARQUES	800,00	
	17.01	2016.000063-001	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	700,00	
	17.01	2016.000063-002	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
	17.01	2016.000063-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
	17.01	2016.000063-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
	29.01	2016.000004-008	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	29.01	2016.000033-006	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	29.01	2016.000033-007	18/10/2016	21/10/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	29.01	2016.000033-008	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	29.01	2016.000033-009	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	29.01	2016.000033-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	29.01	2016.000042-007	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	29.01	2016.000042-008	03/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	29.01	2016.000042-009	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	29.01	2016.000042-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	29.01	2016.000042-011	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	29.01	2016.000043-006	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	29.01	2016.000043-007	03/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	29.01	2016.000043-008	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	29.01	2016.000043-009	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	29.01	2016.000043-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	29.01	2016.000075-003	04/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	7.807,00	
	29.01	2016.000075-004	04/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	2.604,00	
	29.01	2016.000076-005	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANA FABIOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHAO	3.000,00	
	29.01	2016.000076-006	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANA FABIOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHAO	3.000,00	
	29.01	2016.000096-000	31/08/2016	22/09/2016	8	243	1225	100	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	5.090,00	
	29.01	2016.000097-000	31/08/2016	22/09/2016	8	243	1225	100	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	3.540,00	
	29.01	2016.000101-000	14/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	29.01	2016.000105-001	06/10/2016	03/11/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	29.01	2016.000105-002	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	29.01	2016.000105-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	29.01	2016.000105-004	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	29.01	2016.000106-000	13/10/2016	20/10/2016	8	243	1225	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	7.980,00	
	29.01	2016.000108-000	13/10/2016	20/10/2016	8	243	1225	100	OTAVIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA 06862669435	7.875,00	
	29.01	2016.000109-001	18/10/2016	21/10/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	29.01	2016.000109-002	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	29.01	2016.000109-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	29.01	2016.000109-004	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	29.01	2016.000114-000	11/11/2016	18/11/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	1.940,00	
	29.01	2016.000117-001	28/11/2016	29/11/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	29.01	2016.000117-002	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	29.01	2016.000117-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	29.01	2016.000118-000	28/11/2016	29/11/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	29.01	2016.000119-001	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	29.01	2016.000119-002	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	29.01	2016.000119-003	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	29.01	2016.000119-004	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	29.01	2016.000122-000	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	4.896,80	
	59.01	2016.000194-001	05/07/2016	05/07/2016	8	244	1204	243	CENTRO BRASILEIRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CASA DA PASSAGEM	16.000,00	
	59.01	2016.000227-006	23/08/2016		8	244	1204	245	TELEFONICA BRASIL SA		163,18
	59.01	2016.000235-008	13/12/2016		8	244	1204	245	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA		1.170,78
	59.01	2016.000315-000	02/08/2016		8	244	1204	245	COMERCIAL LASER LTDA		30,00
	59.01	2016.000316-000	02/08/2016		8	244	1204	245	COMERCIAL LASER LTDA		73,80
	59.01	2016.000318-005	07/12/2016	21/12/2016	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	59.01	2016.000318-006	07/12/2016	21/12/2016	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	59.01	2016.000354-001	14/09/2016	14/09/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	59.01	2016.000354-002	17/10/2016	19/10/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	59.01	2016.000354-003	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	59.01	2016.000354-004	16/12/2016	16/12/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	59.01	2016.000357-003	15/12/2016		8	244	1204	643	CASA MENINA MULHER		48.000,00
	59.01	2016.000432-000	03/11/2016	27/12/2016	8	244	1204	645	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	56.320,50	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	59.01	2016.000433-000	04/11/2016		8	244	1204	245	MARINHO CONSTRUCOES LTDA		17.415,54
	59.01	2016.000443-003	13/12/2016		8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.645,95
	59.01	2016.000443-004	13/12/2016		8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.645,95
	59.01	2016.000446-000	18/11/2016		8	244	1204	245	SERVITIUM LTDA		2.626,96
	59.01	2016.000448-002	15/12/2016		8	244	1204	245	LAR DO NENEN		5.000,00
	59.01	2016.000449-002	15/12/2016		8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN		5.000,00
	59.01	2016.000451-002	15/12/2016		8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO		5.000,00
	59.01	2016.000459-002	13/12/2016		8	122	2161	245	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		30.640,09
	59.01	2016.000486-002	15/12/2016		8	244	1204	643	CENTRO BRASILEIRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CASA DA PASSAGEM		16.000,00
	59.01	2016.000487-002	15/12/2016		8	244	1204	643	CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE DO FLAU TURMINHA DO FLAU		16.000,00
	59.01	2016.000489-002	15/12/2016		8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES		5.000,00
	59.01	2016.000492-000	16/12/2016	19/12/2016	8	244	1204	100	ASSOCIACAO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	120.757,91	
	59.01	2016.000498-000	26/12/2016		8	244	1204	245	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		340,00
	59.01	2016.000499-000	26/12/2016		8	244	1204	245	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		200,00
	59.01	2016.000504-002	26/12/2016		8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ		5.000,00
	59.01	2016.000508-000	26/12/2016		8	244	1204	245	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP EMPORIO BUFFET E EVENTOS		23.580,00
	59.01	2016.000518-000	27/12/2016	27/12/2016	8	244	1204	245	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	59.01	2016.000519-000	27/12/2016		8	122	2161	245	EDVALDO M BEZERRA GAS ME		1.500,00
	59.01	2016.000520-000	27/12/2016		8	244	1204	245	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430		850,00
	59.01	2016.000521-000	27/12/2016		8	122	2161	245	EDVALDO M BEZERRA GAS ME		1.800,00
	59.01	2016.000525-000	27/12/2016		8	122	2161	117	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		11.956,00
	59.02	2016.000290-007	05/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO	3.060,33	
	59.02	2016.000421-005	05/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	TEREZINHA CARVALHO	2.487,14	
	59.02	2016.000428-001	04/10/2016	20/10/2016	8	122	2161	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	2.780,90	
	59.02	2016.000511-001	01/12/2016	07/12/2016	8	244	1204	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.100,00	
	59.02	2016.000555-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.725,00	
	59.02	2016.000556-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.725,00	
	59.02	2016.000559-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	8.580,00	
	59.02	2016.000602-000	22/12/2016	22/12/2016	8	244	1204	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	18.202,80	
	59.02	2016.000635-000	26/12/2016	26/12/2016	8	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27.423,24	
	59.03	2016.000027-004	16/12/2016	16/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	9.169,20	
	59.03	2016.000167-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	ROBERTA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	59.03	2016.000168-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	REJANE MESQUITA BEZERRA E SILVA	2.292,81	
	59.03	2016.000169-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	ROSANA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	59.03	2016.000170-000	03/11/2016	03/11/2016	8	243	1201	100	ROMULO MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	59.03	2016.000171-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	RENATA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	59.03	2016.000182-000	06/12/2016	07/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.586,87	
	59.03	2016.000184-000	06/12/2016	07/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.282,00	
Total da Função Assistência Social										**838.370,19**	**206.638,25**
09 - Previdência Social											
	61.01	2016.000512-001	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	61.01	2016.000512-002	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	61.01	2016.000512-003	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	61.01	2016.000696-003	14/07/2016	14/07/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	105,77	
	61.01	2016.000803-000	07/06/2016	07/06/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	3,22	
	61.01	2016.000941-007	16/12/2016		9	122	2170	249	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	61.01	2016.001305-004	16/12/2016		9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		11.084,81
	61.01	2016.001601-000	15/12/2016	20/12/2016	9	331	3101	249	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPO	566,66	
	61.01	2016.001662-000	29/12/2016	29/12/2016	9	122	2170	249	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE CTTU	56.056,81	
	61.03	2016.000014-000	04/02/2016	04/02/2016	9	272	3101	249	EDINA DO NASCIMENTO FERREIRA	338,32	
	61.03	2016.000022-000	12/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	MARIA HELENA AQUINO DA SILVA	138,37	
	61.03	2016.000024-000	13/04/2016	13/04/2016	9	272	3101	249	ARLINDA DA SILVA CARNEIRO	136,62	
	61.03	2016.000030-000	28/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	IVANILDA LOPES DE FREITAS	717,05	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	61.03	2016.000041-000	03/06/2016		9	272	3101	249	MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS		424,43
	61.03	2016.000047-000	10/08/2016	10/08/2016	9	272	3101	249	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	1.421,01	
	61.03	2016.000066-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	MARIA JOSEFA DA SILVA	471,10	
	61.03	2016.000067-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	EUGENIA MARIA DA SILVA	1.360,51	
	61.03	2016.000081-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	IODVARDNE FRANSSINETTE GOMES FRANCA	2.035,88	
	61.03	2016.000082-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	ALAIDE CORREIA LIMA DOS SANTOS	2.968,10	
Total da Função Previdência Social										**66.319,42**	**13.714,24**
11 - Trabalho											
	19.01	2016.000006-010	11/11/2016	16/11/2016	11	363	1320	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	6.000,00	
	19.01	2016.000006-011	13/12/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS EIRELI EPP	6.000,00	
	19.01	2016.000010-006	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	683,40	
	19.01	2016.000010-007	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	465,80	
	19.01	2016.000010-008	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	680,00	
	19.01	2016.000021-005	13/09/2016	13/10/2016	11	363	1320	100	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	4.840,00	
	19.01	2016.000021-006	30/09/2016	29/11/2016	11	363	1320	100	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	4.840,00	
	19.01	2016.000021-007	11/11/2016	05/12/2016	11	363	1320	100	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	4.840,00	
	19.01	2016.000034-003	06/07/2016	22/07/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000034-004	02/08/2016	08/08/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000034-005	30/08/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000034-007	30/09/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000034-008	11/11/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000034-009	13/12/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	19.01	2016.000092-001	02/08/2016	05/10/2016	11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	19.01	2016.000092-002	13/09/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
	19.01	2016.000092-003	11/10/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
	19.01	2016.000092-004	23/11/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
	19.01	2016.000161-000	01/11/2016	29/11/2016	11	363	1320	100	ACOMAIS LTDA ME	4.314,63	
	21.01	2016.000050-010	15/12/2016		11	334	1321	302	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		1.200,00
Total da Função Trabalho										**72.083,83**	**11.460,00**
13 - Cultura											
	32.01	2016.000032-011	07/12/2016	14/12/2016	13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	6.760,91	
	32.01	2016.000122-000	04/02/2016	23/05/2016	13	392	1211	100	MARACATU DE BAQUE SOLTO ONCA DOURADA	3.500,00	
	32.01	2016.000126-002	04/05/2016	08/06/2016	13	392	1211	100	MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE	3.500,00	
	32.01	2016.000336-013	27/09/2016	10/11/2016	13	391	1211	100	DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	1.228,36	
	32.01	2016.000336-014	20/10/2016	10/11/2016	13	391	1211	100	DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	1.228,36	
	32.01	2016.000412-009	20/10/2016	03/11/2016	13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	3.250,00	
	32.01	2016.000613-007	07/12/2016	15/12/2016	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.918,95	
	32.01	2016.000626-000	10/05/2016	29/06/2016	13	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430	5.179,96	
	32.01	2016.000629-009	07/10/2016	13/10/2016	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.280,00	
	32.01	2016.000629-010	04/11/2016	28/11/2016	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.280,00	
	32.01	2016.000715-000	17/06/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000735-000	17/06/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000761-000	06/07/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	MARACATU LEAO DE OURO	5.000,00	
	32.01	2016.000796-002	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-003	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-004	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-005	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-006	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-007	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-008	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000796-009	08/11/2016	30/11/2016	13	122	2161	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	4.560,00	
	32.01	2016.000832-000	22/08/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI INTERSOFT INFORMATICA	18.910,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	32.01	2016.000840-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	9.000,00	
	32.01	2016.000841-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000842-000	15/09/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000843-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000844-000	15/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000845-000	15/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000846-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000848-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	12.000,00	
	32.01	2016.000849-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000850-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000851-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	32.01	2016.000852-000	19/09/2016	27/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	5.500,00	
	32.01	2016.000853-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000854-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	11.500,00	
	32.01	2016.000856-000	20/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000857-000	20/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000859-000	21/09/2016	14/12/2016	13	391	1211	100	HG COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.330,00	
	32.01	2016.000871-001	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-002	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-003	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-004	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-005	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-006	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-007	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-008	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000871-009	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	32.01	2016.000874-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000875-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	5.500,00	
	32.01	2016.000878-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	32.01	2016.000895-000	26/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	GABRIEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	
	32.01	2016.000909-000	24/11/2016	01/12/2016	13	392	1211	100	MARACAMBUCO FA CLUBE BATUQUE DA NACAO	6.000,00	
	32.01	2016.000910-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	KEDMA JOHNSON DO NASCIMENTO DA SILVA	2.000,00	
	32.01	2016.000913-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	ALEXSANDRO CASTRO DOS SANTOS	2.000,00	
	32.01	2016.000918-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	JULIO CARLOS ROCHA DA SILVA	1.000,00	
	32.01	2016.000919-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	GABRIEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	
	32.01	2016.000920-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	LEANDRO DA SILVA IVO	1.000,00	
	32.01	2016.000931-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	JULIO CARLOS ROCHA DA SILVA	1.000,00	
	32.01	2016.000932-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	KEDMA JOHNSON DO NASCIMENTO DA SILVA	1.000,00	
	32.01	2016.000935-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	LEANDRO DA SILVA IVO	1.000,00	
	35.01	2016.000767-000	19/07/2016	16/12/2016	13	695	1309	100	GILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.000,00	
	35.01	2016.000921-000	29/08/2016	16/12/2016	13	695	1309	100	GILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.000,00	
	62.01	2016.000076-002	19/04/2016	01/12/2016	13	392	1211	100	CONEXAOPE PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	20.000,00	
	62.01	2016.000247-004	16/09/2016	21/09/2016	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	12.500,00	
	62.01	2016.000487-005	13/06/2016	13/06/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-006	12/07/2016	14/07/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-007	23/08/2016	24/08/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-008	04/10/2016	05/10/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-009	19/10/2016	21/10/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-010	25/11/2016	28/11/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000487-011	14/12/2016	14/12/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	62.01	2016.000547-003	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.193,32	
	62.01	2016.000547-004	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,59	
	62.01	2016.000547-005	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,58	
	62.01	2016.000547-006	22/08/2016	24/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,58	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	62.01	2016.000547-007	20/09/2016	20/09/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	62.01	2016.000547-008	31/10/2016	01/11/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	62.01	2016.000547-009	06/12/2016	07/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	62.01	2016.002243-000	03/05/2016	31/05/2016	13	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	24.884,16	
	62.01	2016.002267-002	05/05/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	CODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	15.000,00	
	62.01	2016.002357-002	18/05/2016	04/10/2016	13	392	1211	100	ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA	48.000,00	
	62.01	2016.002427-000	26/05/2016	03/06/2016	13	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	4.464,00	
	62.01	2016.002456-010	22/12/2016	23/12/2016	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.634,70	
	62.01	2016.002547-002	17/06/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	ILE ASE AGBE AWO CENTRO DE PESQUISA AFRO DESCENDENTE DE PERNAMBUCO	11.255,00	
	62.01	2016.003078-000	22/06/2016	28/09/2016	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL RAIO DE LUZ DO ACUDE DA PEDRA	2.400,00	
	62.01	2016.003134-000	22/06/2016	15/12/2016	13	392	1211	100	SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	25.000,00	
	62.01	2016.003529-000	13/07/2016	26/10/2016	13	391	1211	100	FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME	107.000,00	
	62.01	2016.003542-000	20/07/2016	27/07/2016	13	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	27.272,70	
	62.01	2016.003558-000	29/07/2016	15/08/2016	13	391	1211	100	CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA ME	137.600,00	
	62.01	2016.003568-000	01/08/2016	10/08/2016	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	220.074,72	
	62.01	2016.003587-000	09/08/2016	18/08/2016	13	392	1211	100	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	48.600,00	
	62.01	2016.003618-000	10/08/2016	26/09/2016	13	392	1211	100	WAGNER STADEN DE VASCONCELOS EGITO 28432916404	13.000,00	
	62.01	2016.003647-000	10/08/2016	29/11/2016	13	392	1211	100	RELUZIR PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	12.000,00	
	62.01	2016.003649-000	10/08/2016	09/11/2016	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	6.000,00	
	62.01	2016.003685-001	17/10/2016	19/10/2016	13	392	1211	100	CECILIA MARIA AZEVEDO URIOSTE 01000769470	10.000,00	
	62.01	2016.003784-000	13/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	6.000,00	
	62.01	2016.003862-000	14/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO LTDA	50.000,00	
	62.01	2016.003874-000	14/09/2016	26/09/2016	13	392	1211	100	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO LTDA	50.000,00	
	62.01	2016.003879-000	14/09/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	25.000,00	
	62.01	2016.003880-000	14/09/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	25.000,00	
	62.01	2016.003884-000	14/09/2016	20/10/2016	13	392	1211	100	JERRU COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25.000,00	
	62.01	2016.003895-000	14/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	60.000,00	
	62.01	2016.003898-000	14/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GABRIELLE VITORIA DE LIRA	1.500,00	
	62.01	2016.003900-000	14/09/2016	22/09/2016	13	392	1211	100	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME	20.000,00	
	62.01	2016.003916-000	15/09/2016	07/10/2016	13	392	1211	100	EDILSON C. CASSEMIRO - ME	20.000,00	
	62.01	2016.003989-001	27/09/2016	27/09/2016	13	392	1211	100	GREMIO ESPORTIVO REAL	15.000,00	
	62.01	2016.004015-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	10.360,00	
	62.01	2016.004016-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	13.220,00	
	62.01	2016.004017-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	10.800,00	
	62.01	2016.004030-000	04/10/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO GERAR PRODUCOES LOCACOES E SERVICOS	9.232,47	
	62.01	2016.004038-000	04/10/2016	25/10/2016	13	392	1211	100	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME	50.000,00	
	62.01	2016.004040-000	05/10/2016	07/10/2016	13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	35.171,00	
	62.01	2016.004109-000	17/10/2016	27/10/2016	13	392	1211	100	HDF PRODUCOES EVENTOS LTDA ME	30.000,00	
	62.01	2016.004146-000	26/10/2016	28/10/2016	13	392	1211	100	JOSE MACIEL DOS SANTOS	12.000,00	
	62.01	2016.004157-000	28/10/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE	5.500,00	
	62.01	2016.004160-003	27/12/2016	27/12/2016	13	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	9.003,14	
	62.01	2016.004171-000	04/11/2016	07/11/2016	13	392	1211	100	STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME	98.759,76	
	62.01	2016.004178-000	09/11/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	FEDERACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PERNAMBUCO - FESAPE	8.000,00	
	62.01	2016.004182-002	02/12/2016	13/12/2016	13	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.505,00	
	62.01	2016.004191-000	17/11/2016	13/12/2016	13	392	1211	100	SERGIO RICARDO CAVALCANTE MATOS 73280011434	5.000,00	
	62.01	2016.004193-000	17/11/2016	28/11/2016	13	392	1211	100	ASSOCIACAO MUSICAL SOM BRASIL BANDA SHOW	3.500,00	
	62.01	2016.004220-000	22/11/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS	6.000,00	
	62.01	2016.004252-000	30/11/2016	06/12/2016	13	392	1211	100	CLUBE DAS MASCARAS O GALO DA MADRUGADA	50.000,00	
	62.01	2016.004280-000	12/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES	5.000,00	
	62.01	2016.004304-000	15/12/2016	21/12/2016	13	392	1211	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	7.999,00	
	62.01	2016.004337-000	16/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES	5.000,00	
	62.01	2016.004348-000	21/12/2016	23/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	62.01	2016.004367-000	21/12/2016	23/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.216,06	
	62.01	2016.004384-001	21/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	ARTHUR BRAGA DE ARAUJO 08854199443	10.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	62.01	2016.004388-001	21/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	HASSAN FELLIPE DOS SANTOS 07979340493	10.000,00	
	62.01	2016.004408-000	22/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.440,00	
	62.01	2016.004418-000	22/12/2016	23/12/2016	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32.694,11	
	62.01	2016.004424-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	EDSON LIRA ILUMINACAO LTDA ME	105.199,96	
	62.01	2016.004426-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	3.735,00	
	62.01	2016.004429-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE	5.000,00	
	62.01	2016.004431-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	39.855,00	
	62.01	2016.004432-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	6.292,50	
	62.01	2016.004434-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	29.180,52	
	62.01	2016.004435-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	21.238,00	
	62.01	2016.004436-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.443,85	
	62.01	2016.004437-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	17.214,91	
	62.01	2016.004438-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	19.897,88	
	62.01	2016.004452-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	4.644,00	
	62.01	2016.004454-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	5.646,66	
	62.01	2016.004455-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS LTDA	2.420,00	
	62.01	2016.004468-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	516,00	
	62.01	2016.004469-000	29/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	JULIANA MENDES ANDRADE EIRELI - ME PROJET PRODUCOES	38.000,00	
Total da Função Cultura										**2.276.552,60**	**-**
14 - Direitos da Cidadania											
	22.01	2016.000010-008	26/10/2016	28/11/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.324,62	
	22.01	2016.000010-009	31/10/2016	01/11/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	22.01	2016.000010-010	28/11/2016	14/12/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	22.01	2016.000012-010	26/10/2016	01/11/2016	14	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	22.01	2016.000017-013	23/11/2016	13/12/2016	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	676,80	
	22.01	2016.000055-004	23/11/2016	13/12/2016	14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI	619,03	
	22.01	2016.000065-001	06/12/2016	14/12/2016	14	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	4.220,00	
	22.01	2016.000086-002	23/11/2016	13/12/2016	14	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	217,00	
	22.01	2016.000090-001	16/12/2016	19/12/2016	14	422	1234	100	SALES IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	450,00	
	22.01	2016.000098-001	14/12/2016	19/12/2016	14	422	2160	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.764,02	
	25.01	2016.000022-004	07/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.568,00	
	25.01	2016.000032-005	07/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	6.243,75	
	25.01	2016.000046-002	09/11/2016	17/11/2016	14	422	1227	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	14.944,00	
	25.01	2016.000081-004	08/09/2016	23/09/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	12.265,00	
	25.01	2016.000081-005	05/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	12.730,00	
	25.01	2016.000081-006	07/11/2016	17/11/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	10.835,00	
	25.01	2016.000081-007	14/12/2016	15/12/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	8.965,00	
	29.01	2016.000100-000	13/09/2016	19/09/2016	14	422	1222	100	PAULO ROBERTO XAVIER DE MORAES MATRICULA 1031813	2.503,80	
	38.01	2016.000008-012	02/09/2016	12/09/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.462,37	
	38.01	2016.000008-018	19/10/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.387,27	
	38.01	2016.000008-021	20/10/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.302,70	
	38.01	2016.000020-009	04/10/2016	06/10/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	38.01	2016.000025-003	22/11/2016	29/11/2016	14	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.307,25	
	38.01	2016.000025-004	22/11/2016	29/11/2016	14	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.024,70	
	38.01	2016.000026-001	16/11/2016	18/11/2016	14	422	1240	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.573,00	
	38.01	2016.000057-010	14/12/2016	19/12/2016	14	422	1240	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	103.282,93	
	38.01	2016.000062-001	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-002	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-003	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-004	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-005	25/05/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-006	30/06/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000062-007	28/07/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	38.01	2016.000062-008	26/09/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.000066-003	13/09/2016	06/10/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.618,00	
	38.01	2016.000066-004	10/10/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.530,00	
	38.01	2016.000066-005	14/10/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.472,20	
	38.01	2016.000067-006	04/10/2016	21/10/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	38.01	2016.000067-007	10/11/2016	18/11/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.324,62	
	38.01	2016.000067-008	30/11/2016	19/12/2016	14	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	38.01	2016.000085-003	19/08/2016	01/09/2016	14	422	1240	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	47.849,11	
	38.01	2016.000094-005	13/09/2016	20/09/2016	14	122	2161	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	2.408,00	
	38.01	2016.000513-003	08/11/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	49.910,84	
	38.01	2016.000513-004	08/11/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	49.910,84	
	38.01	2016.000921-001	12/08/2016	12/09/2016	14	122	2161	100	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	3.000,00	
	38.01	2016.000991-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	BRUNO MEDEIROS DA SILVA FARIAS	81,21	
	38.01	2016.001000-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CARLOS DIOGO DOS SANTOS	81,21	
	38.01	2016.001015-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CLECIO JOSE CARLOS MAIA	81,21	
	38.01	2016.001038-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CLAYTON ALEXANDRINO GOUVEIA DE SOUZA	81,21	
	38.01	2016.001062-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	FERNANDO DE SOUZA SEVERINO	81,21	
	38.01	2016.001063-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	FLAVIA CAROLINA DANTAS GUEDES	81,21	
	38.01	2016.001085-000	16/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	DOUGLAS DE LIMA COSTA	81,21	
	38.01	2016.001106-000	16/09/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	REGON INDUSTRIA DE TOLDO E DISTRIBUICAO DE TELHAS LTDA	7.000,00	
	38.01	2016.001296-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MARCOS INÁCIO FERREIRA	81,21	
	38.01	2016.001302-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	YURI OLIVEIRA SANTOS	81,21	
	38.01	2016.001311-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MICAIAS SANTANA DE ARAUJO	81,21	
	38.01	2016.001318-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MOISES ANTONIO FLORENCIO	81,21	
	38.01	2016.001328-001	28/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.001328-002	28/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	38.01	2016.001333-000	28/09/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	SERRALHARIA ALVORADA L & V LTDA ME	1.885,00	
	38.01	2016.001334-000	30/09/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	FIDEL AUTO PECAS LTDA.	2.790,48	
	38.01	2016.001336-003	02/12/2016	13/12/2016	14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	3.116,00	
	38.01	2016.001337-002	25/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.140,00	
	38.01	2016.001342-000	13/10/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	DANIEL BARROSO BRAGA ME	2.160,00	
	38.01	2016.001351-000	21/10/2016	29/11/2016	14	422	1240	100	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA EPP	67.733,62	
	38.01	2016.001352-000	21/10/2016	19/12/2016	14	422	1240	100	LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA - LC EMPREENDIMENTOS	43.922,20	
	38.01	2016.001354-000	21/10/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	LG COMERCIO E SERVICO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	2.215,74	
	38.01	2016.001356-001	31/10/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	38.01	2016.001356-002	25/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	38.01	2016.001360-000	31/10/2016	29/11/2016	14	422	1240	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA	494,00	
	38.01	2016.001365-000	08/11/2016	18/11/2016	14	122	2161	100	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA ME	2.400,00	
	38.01	2016.001366-000	10/11/2016	18/11/2016	14	122	2161	100	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA ME	4.100,00	
	38.01	2016.001375-000	07/12/2016	19/12/2016	14	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	645,00	
	43.01	2016.000009-004	11/10/2016	14/10/2016	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,25	
	43.01	2016.000009-005	17/11/2016	17/11/2016	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,25	
	43.01	2016.000020-000	27/09/2016	18/10/2016	14	122	2161	132	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	522,00	
	43.01	2016.000021-000	21/11/2016	19/12/2016	14	122	2161	332	12 SOLUCOES ELETRICAS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP	3.768,00	
	43.01	2016.000025-000	28/11/2016	19/12/2016	14	122	2161	332	DARLETHES DEMETRIO DE OLIVEIRA E SILVA 07104745475 - MAIS FRIO CLIMATIZACAO	1.830,00	
Total da Função Direitos da Cidadania										**669.036,18**	**-**
15 - Urbanismo											
	20.01	2016.000004-006	16/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.971,20	
	20.01	2016.000004-007	21/07/2016	27/07/2016	15	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.971,20	
	20.01	2016.000006-009	18/10/2016	25/10/2016	15	452	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	18.240,00	
	20.01	2016.000006-010	16/11/2016	23/11/2016	15	452	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	16.910,00	
	20.01	2016.000026-000	04/03/2016	16/03/2016	15	182	1303	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	5.443,00	
	20.01	2016.000050-000	04/04/2016	08/04/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.434,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
					Função	subfunção	Programa				
	20.01	2016.000052-009	10/10/2016	18/10/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.700,00	
	20.01	2016.000097-001	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-002	06/07/2016	11/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-003	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-004	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-005	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-006	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000097-007	01/08/2016	23/08/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	20.01	2016.000099-005	29/11/2016	13/12/2016	15	182	1303	100	JOAO DIMAS DE BARROS	2.158,01	
	20.01	2016.000100-000	15/07/2016	01/08/2016	15	182	1303	100	RICARDO GOMES DA SILVA ME - RGS GRAFICA E EDITORA	2.334,00	
	20.01	2016.000113-000	02/08/2016	08/08/2016	15	182	1303	100	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME	322.883,75	
	20.01	2016.000117-000	10/08/2016	16/08/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	21.000,00	
	20.01	2016.000120-000	22/08/2016	27/09/2016	15	182	1303	100	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA	5.520,00	
	20.01	2016.000124-002	18/10/2016	25/10/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
	20.01	2016.000124-003	08/11/2016	16/11/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
	20.01	2016.000127-000	15/09/2016	14/12/2016	15	182	1303	100	SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	49.794,16	
	20.01	2016.000137-000	18/10/2016	31/10/2016	15	182	1303	100	M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	9.870,00	
	20.01	2016.000147-001	09/11/2016	23/11/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.700,00	
	20.01	2016.000148-001	09/11/2016	23/11/2016	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.598,35	
	20.01	2016.000148-002	02/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.983,14	
	20.01	2016.000157-000	22/11/2016	23/11/2016	15	182	1303	100	P C R AUXILIO MORADIA	200,00	
	20.01	2016.000159-000	30/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	345,00	
	20.01	2016.000160-001	07/12/2016	13/12/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
	26.01	2016.000007-002	22/09/2016	26/10/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	45.471,41	
	26.01	2016.000041-000	14/04/2016	13/06/2016	15	451	2160	100	RBF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	168.262,02	
	26.01	2016.000042-001	09/11/2016	21/11/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	112.964,60	
	26.01	2016.000048-009	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	46.803,11	
	26.01	2016.000075-001	09/11/2016	21/11/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	20.840,25	
	26.01	2016.000082-000	12/08/2016	17/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	19,71	
	26.01	2016.000083-000	12/08/2016	23/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	8.329,98	
	26.01	2016.000084-000	12/08/2016	23/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	41.649,92	
	26.01	2016.000085-001	22/09/2016	26/10/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	16.929,52	
	26.01	2016.000087-001	21/11/2016	28/11/2016	15	451	1310	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	32.231,75	
	26.01	2016.000090-004	16/12/2016	29/12/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	18.207,97	
	26.01	2016.000091-001	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	26.802,75	
	26.01	2016.000091-002	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	10.798,94	
	26.01	2016.000091-003	26/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	35.276,84	
	26.01	2016.000091-004	26/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	5.241,59	
	26.01	2016.000102-000	14/12/2016	21/12/2016	15	122	2161	100	MS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5.600,00	
	33.01	2016.000009-002	23/11/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	3.498,10	
	33.01	2016.000012-010	01/11/2016	03/11/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	33.01	2016.000056-003	11/07/2016	15/07/2016	15	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA	207.900,00	
	33.01	2016.000068-007	02/12/2016	16/12/2016	15	451	2160	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	220.986,89	
	33.01	2016.000074-001	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		120.394,73
	33.01	2016.000074-002	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		200.657,89
	33.01	2016.000074-003	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		240.789,47
	33.01	2016.000074-004	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		240.789,47
	33.01	2016.000123-000	20/10/2016	08/11/2016	15	122	2161	100	REPROCENTER LTDA	6.534,00	
	33.01	2016.000124-000	20/10/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	REPROCENTER LTDA	5.471,12	
	33.01	2016.000125-001	23/11/2016	06/12/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	33.01	2016.000125-002	23/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	33.01	2016.000136-000	07/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	2.712,00	
	33.01	2016.000140-000	10/11/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME	6.210,00	
	33.01	2016.000141-000	23/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA	630,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	33.01	2016.000142-000	23/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA	180,00	
	33.01	2016.000143-000	25/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	PRISCILA CARLA DA FONSECA SILVA NOBREGA ME	1.678,25	
	33.01	2016.000150-000	14/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.900,00	
	33.01	2016.000159-000	22/12/2016	23/12/2016	15	122	2122	103	PTV DO BRASIL IMPORTACAO LICENCAS E SUPORTE DE SOFTWARE LTDA	209.790,00	
	34.01	2016.000039-000	15/03/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	RICARDO GOMES DA SILVA ME - RGS GRAFICA E EDITORA	23.830,00	
	34.01	2016.000053-000	13/04/2016	24/08/2016	15	451	1310	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	24.960,00	
	34.01	2016.000058-000	18/04/2016	05/05/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	140.625,00	
	34.01	2016.000059-003	29/06/2016	08/07/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	28.125,00	
	34.01	2016.000059-004	29/06/2016	08/07/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	28.125,00	
	34.01	2016.000059-005	29/06/2016	08/07/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	28.125,00	
	34.01	2016.000059-006	29/06/2016	08/07/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	28.125,00	
	34.01	2016.000059-007	02/08/2016	08/08/2016	15	451	1310	100	COSTA & CESAR COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA EPP	28.125,00	
	34.01	2016.000060-000	20/04/2016	07/07/2016	15	451	1310	100	MERCONSUMO LTDA - ME	27.900,00	
	34.01	2016.000062-003	09/11/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.879,80	
	34.01	2016.000062-004	24/11/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	6.290,00	
	34.01	2016.000062-005	24/11/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	3.733,20	
	34.01	2016.000066-001	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.300,00	
	34.01	2016.000066-002	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.300,00	
	34.01	2016.000066-003	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.300,00	
	34.01	2016.000066-004	26/07/2016	24/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA	6.300,00	
	34.01	2016.000074-011	09/11/2016	16/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	16.500,00	
	34.01	2016.000074-012	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	15.510,00	
	34.01	2016.000077-011	10/11/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	43.076,25	
	34.01	2016.000077-012	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	43.076,25	
	34.01	2016.000078-010	09/11/2016	16/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	6.531,60	
	34.01	2016.000078-011	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	6.531,60	
	34.01	2016.000084-001	09/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.111,18	
	34.01	2016.000084-002	09/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.799,28	
	34.01	2016.000084-003	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.532,32	
	34.01	2016.000084-004	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.340,72	
	34.01	2016.000084-005	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.279,86	
	34.01	2016.000084-006	16/12/2016	23/12/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.613,74	
	34.01	2016.000084-007	16/12/2016	23/12/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.398,80	
	34.01	2016.000087-009	10/10/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	12.390,00	
	34.01	2016.000087-010	01/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	5.664,00	
	34.01	2016.000087-011	06/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	5.310,00	
	34.01	2016.000088-013	26/10/2016	18/11/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	3.312,90	
	34.01	2016.000088-014	10/11/2016	18/11/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	4.417,20	
	34.01	2016.000088-015	06/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	4.417,20	
	34.01	2016.000091-001	02/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	34.01	2016.000092-007	02/08/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	34.01	2016.000092-008	02/09/2016	08/09/2016	15	451	1310	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	34.01	2016.000092-009	05/10/2016	19/10/2016	15	451	1310	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	34.01	2016.000092-010	10/11/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA SERTAC	16.826,00	
	34.01	2016.000095-002	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	9.450,00	
	34.01	2016.000095-003	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.220,00	
	34.01	2016.000095-004	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	7.980,00	
	34.01	2016.000099-004	10/10/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	34.01	2016.000099-005	09/11/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	34.01	2016.000099-006	06/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	34.01	2016.000104-000	29/06/2016	27/07/2016	15	451	2160	100	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA	11.500,00	
	34.01	2016.000127-000	29/08/2016	19/09/2016	15	451	1310	100	MARIA L CAMINHA DA SILVA ME	14.568,90	
	34.01	2016.000147-000	19/10/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	10.050,00	
	34.01	2016.000148-000	19/10/2016	01/11/2016	15	451	1310	100	NUTRINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME - NUTRINE COMERCIO E SERVICO	6.279,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	34.01	2016.000150-000	19/10/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	5.249,25	
	34.01	2016.000152-000	20/10/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	5.111,50	
	34.01	2016.000160-000	16/11/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI	3.100,00	
	34.01	2016.000165-001	02/12/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	A J SERVICOS LTDA	549.400,75	
	34.01	2016.000171-000	22/11/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	2.450,00	
	34.01	2016.000185-000	30/11/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	GRAFIZA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	7.458,00	
	34.01	2016.000202-000	15/12/2016	23/12/2016	15	451	1310	100	ANDRADE EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME A M JUNIOR TECNOLOGIA	2.035,00	
	50.02	2016.000051-023	22/12/2016	22/12/2016	15	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	29.424,65	
	50.02	2016.000055-081	19/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	15.501,55	
	50.02	2016.000055-082	19/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.750,78	
	50.02	2016.000055-083	20/12/2016	23/12/2016	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	429.175,92	
	50.02	2016.000055-085	20/12/2016	23/12/2016	15	122	2161	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	9.920,93	
	50.02	2016.000099-010	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	13.280,00	
	50.02	2016.000104-012	13/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	18.690,00	
	50.02	2016.000106-012	02/12/2016	02/12/2016	15	452	1323	100	GRUPO MARANHAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.383,81	
	50.02	2016.000150-006	29/11/2016	30/11/2016	15	122	2161	100	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.247,91	
	50.02	2016.000172-013	02/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	5.895,60	
	50.02	2016.000562-008	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	PROJETEC - PROJETOS TECNICOS LTDA	411.679,76	
	50.02	2016.000597-021	19/12/2016	19/12/2016	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.270,53	
	50.02	2016.000597-022	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	30.615,57	
	50.02	2016.000597-023	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	56.425,65	
	50.02	2016.000622-001	27/07/2016	28/07/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	35.670,30	
	50.02	2016.000622-002	28/07/2016	29/07/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	50.02	2016.000622-003	11/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	50.02	2016.000622-004	06/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	50.02	2016.000622-005	13/10/2016	14/10/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	50.02	2016.000622-006	24/11/2016	25/11/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	50.02	2016.000622-007	21/12/2016	21/12/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	50.02	2016.000623-003	24/08/2016	29/08/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	4.130,40	
	50.02	2016.000623-004	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	6.250,70	
	50.02	2016.000624-000	11/04/2016	13/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.940,96	
	50.02	2016.000639-001	16/09/2016	19/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	43.082,36	
	50.02	2016.000639-002	28/09/2016	29/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	50.02	2016.000639-003	11/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	50.02	2016.000639-004	07/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	50.02	2016.000648-000	13/04/2016	14/04/2016	15	122	2161	100	PEDRO AUGUSTO FIGUEROA SOBREIRA FILHO MATRICULA 712892	2.015,69	
	50.02	2016.000879-011	30/11/2016	01/12/2016	15	452	1323	100	CERES M GALVAO ME SO RACOES	7.059,98	
	50.02	2016.001171-004	02/12/2016	02/12/2016	15	452	1323	100	TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI	14.000,00	
	50.02	2016.001271-012	15/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	470.187,17	
	50.02	2016.001323-007	01/12/2016	05/12/2016	15	452	1323	241	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	12.500,00	
	50.02	2016.001376-005	15/12/2016	23/12/2016	15	451	1323	100	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	39.000,00	
	50.02	2016.001377-006	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	52.232,52	
	50.02	2016.001378-006	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	53.546,24	
	50.02	2016.001383-001	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	6.273,51	
	50.02	2016.001383-002	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	18.500,00	
	50.02	2016.001403-006	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	65.708,62	
	50.02	2016.001404-006	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	68.752,65	
	50.02	2016.001429-007	05/12/2016	05/12/2016	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	98.715,24	
	50.02	2016.001556-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	121	R J A DO NASCIMENTO MERCADO DA LIMPEZA ME	40.950,00	
	50.02	2016.001578-004	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	40.698,00	
	50.02	2016.001648-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	102	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP	2.412,59	
	50.02	2016.001692-001	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	140.027,36	
	50.02	2016.001772-014	16/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	143	LANCAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	71.009,00	
	50.02	2016.001773-003	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	143	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.109,88	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	50.02	2016.001809-001	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	46.670,00	
	50.02	2016.002131-001	06/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	100	ENGEMAIA & CIA LTDA	219.461,63	
	50.02	2016.002198-003	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	96.852,24	
	50.02	2016.002204-001	24/11/2016	25/11/2016	15	452	1323	241	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ME	95.791,56	
	50.02	2016.002278-000	24/11/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	1.410,00	
	50.02	2016.002285-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.950,00	
	50.02	2016.002287-002	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.003,00	
	50.02	2016.002295-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	45.600,00	
	50.02	2016.002295-002	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	33.943,00	
	50.02	2016.002295-003	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	23.808,00	
	50.02	2016.002295-004	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	32.392,00	
	50.02	2016.002296-001	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	61.292,00	
	50.02	2016.002296-002	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	46.400,00	
	50.02	2016.002296-003	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.145,00	
	50.02	2016.002296-004	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.300,00	
	50.02	2016.002296-005	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	52.200,00	
	50.02	2016.002296-006	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	37.292,40	
	50.02	2016.002296-007	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	54.000,00	
	50.02	2016.002297-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	32.125,00	
	50.02	2016.002297-003	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	32.125,00	
	50.02	2016.002297-004	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	32.125,00	
	50.02	2016.002336-001	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	241	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	12.764,88	
	50.02	2016.002344-001	06/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	179.941,38	
	50.02	2016.002344-003	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	201.222,66	
	50.02	2016.002344-004	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	71.141,53	
	50.02	2016.002344-008	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	109.867,59	
	50.02	2016.002347-001	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.672,00	
	50.02	2016.002355-001	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	50.865,40	
	50.02	2016.002356-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	21.866,40	
	50.02	2016.002381-001	14/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	89.775,05	
	50.02	2016.002382-001	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	38.543,17	
	50.02	2016.002427-000	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	633,30	
	50.02	2016.002431-001	14/12/2016	15/12/2016	15	122	2161	100	LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.281,89	
	50.02	2016.002445-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	41.242,50	
	50.02	2016.002451-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	32.994,70	
	50.02	2016.002453-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	SHEYLA LEANDRO DA SILVA SERRA	16.236,00	
	50.02	2016.002482-000	19/12/2016	19/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441.986,37	
	50.02	2016.002483-000	19/12/2016	19/12/2016	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.821,37	
	50.02	2016.002488-000	22/12/2016	22/12/2016	15	331	3101	121	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.260,36	
	50.02	2016.002519-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	7.600,00	
	50.02	2016.002520-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	1.650,00	
	50.02	2016.002536-001	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	1.405.698,87	
	50.02	2016.002537-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	1.999.999,97	
	50.02	2016.002538-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459.581,80	
	50.02	2016.002539-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.016,33	
	50.02	2016.002540-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	121	BANCO DO BRASIL S/A	91.166,50	
	50.02	2016.002541-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	1.294.708,44	
	50.02	2016.002543-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	2.431.938,30	
	50.02	2016.002544-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	17.346,98	
	50.02	2016.002545-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	13.699,95	
	50.06	2016.000013-022	20/07/2016	20/07/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	7.148,46	
	50.06	2016.000013-024	25/07/2016	25/07/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	8.845,26	
	50.06	2016.000013-025	05/08/2016	08/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	6.839,65	
	50.06	2016.000013-026	10/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	7.746,59	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	50.06	2016.000013-027	11/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	9.757,02	
	50.06	2016.000013-028	11/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	11.911,35	
	50.06	2016.000013-029	11/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	12.645,90	
	50.06	2016.000013-030	12/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	5.338,97	
	50.06	2016.000013-034	06/10/2016	07/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	5.345,49	
	50.06	2016.000013-035	17/10/2016	17/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	10.348,08	
	50.06	2016.000013-036	18/10/2016	19/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	9.947,58	
	50.06	2016.000013-037	20/10/2016	21/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	985,47	
	50.06	2016.000013-041	14/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	4.056,06	
	50.06	2016.000013-042	20/12/2016	20/12/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DE URBANIZAÇAO DO RECI	9.135,02	
	50.06	2016.000014-012	16/12/2016	16/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.210,69	
	50.06	2016.000014-013	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.126,74	
	50.06	2016.000015-026	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.548.238,37	
	50.06	2016.000033-015	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	11.343,26	
	50.06	2016.000034-001	18/02/2016	22/02/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.326,00	
	50.06	2016.000034-002	09/03/2016	10/03/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.256,96	
	50.06	2016.000034-003	11/04/2016	12/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.363,51	
	50.06	2016.000034-004	18/05/2016	18/05/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.386,29	
	50.06	2016.000034-005	01/06/2016	02/06/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.377,57	
	50.06	2016.000034-006	30/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.375,16	
	50.06	2016.000034-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.342,51	
	50.06	2016.000035-001	18/02/2016	22/02/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	19.246,94	
	50.06	2016.000035-002	09/03/2016	10/03/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.610,54	
	50.06	2016.000035-003	11/04/2016	12/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.717,09	
	50.06	2016.000035-004	18/05/2016	18/05/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.739,87	
	50.06	2016.000035-005	01/06/2016	02/06/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.731,15	
	50.06	2016.000035-006	30/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.728,74	
	50.06	2016.000035-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.716,80	
	50.06	2016.000035-008	06/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.844,54	
	50.06	2016.000036-002	16/06/2016	16/06/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	11.117,82	
	50.06	2016.000036-003	23/09/2016	23/09/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	17.127,48	
	50.06	2016.000037-002	15/03/2016	15/03/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	26.826,78	
	50.06	2016.000037-003	01/04/2016	01/04/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	15.822,62	
	50.06	2016.000037-004	26/04/2016	26/04/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	5.771,42	
	50.06	2016.000037-005	04/05/2016	05/05/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	16.323,81	
	50.06	2016.000037-006	17/06/2016	17/06/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	16.323,81	
	50.06	2016.000037-007	12/07/2016	12/07/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	16.323,81	
	50.06	2016.000037-010	19/10/2016	20/10/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	17.991,68	
	50.06	2016.000037-011	17/11/2016	17/11/2016	15	122	2161	100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CREA PE	17.991,68	
	50.06	2016.000038-005	09/06/2016	09/06/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-006	11/07/2016	11/07/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-007	09/08/2016	09/08/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-008	08/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-009	11/10/2016	11/10/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-010	07/11/2016	07/11/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-011	07/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000038-012	07/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	50.06	2016.000040-015	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	16.775,25	
	50.06	2016.000042-005	14/07/2016	14/07/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000042-006	14/07/2016	14/07/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000042-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000042-008	15/09/2016	15/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000042-009	11/10/2016	11/10/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000042-010	09/11/2016	10/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	50.06	2016.000042-011	14/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	50.06	2016.000043-005	07/06/2016	08/06/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-006	07/06/2016	08/06/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.754,32	
	50.06	2016.000043-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-008	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-009	30/08/2016	30/08/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-010	06/10/2016	06/10/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-011	31/10/2016	01/11/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000043-012	14/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH PE - IPSEP	2.889,86	
	50.06	2016.000046-000	02/02/2016	03/02/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	50.06	2016.000047-000	02/02/2016	03/02/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	3.677,18	
	50.06	2016.000050-032	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	40.120,08	
	50.06	2016.000189-009	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	303	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	41.477,05	
	50.06	2016.000189-010	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	303	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	121.050,21	
	50.06	2016.000220-029	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	59.264,83	
	50.06	2016.000220-030	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	29.073,07	
	50.06	2016.000220-031	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	65.840,01	
	50.06	2016.000220-032	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	105.901,90	
	50.06	2016.000220-033	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	58.906,88	
	50.06	2016.000220-034	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	89.753,56	
	50.06	2016.000244-008	15/07/2016	19/07/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	319.835,70	
	50.06	2016.000244-010	30/08/2016	31/08/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	251.814,11	
	50.06	2016.000244-011	04/10/2016	05/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	119.455,20	
	50.06	2016.000244-012	04/10/2016	05/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	108.572,25	
	50.06	2016.000244-013	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	307.225,24	
	50.06	2016.000244-014	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	237.012,71	
	50.06	2016.000245-003	29/11/2016	29/11/2016	15	451	1303	102	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	248.328,70	
	50.06	2016.000256-001	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	181.458,95	
	50.06	2016.000486-006	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	103	CINZEL ENGENHARIA LTDA	209.223,32	
	50.06	2016.000486-007	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	103	CINZEL ENGENHARIA LTDA	156.147,34	
	50.06	2016.000542-000	14/07/2016	15/07/2016	15	451	1304	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	56.304,57	
	50.06	2016.000543-000	14/07/2016	15/07/2016	15	451	1304	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	107.663,36	
	50.06	2016.000572-001	09/11/2016	10/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.093,64	
	50.06	2016.000592-000	03/08/2016	05/08/2016	15	451	1303	100	W B CONSTRUTORA LTDA	35.575,17	
	50.06	2016.000616-001	29/09/2016	30/09/2016	15	451	1310	100	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	118.155,21	
	50.06	2016.000616-002	13/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	100	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	3.115,17	
	50.06	2016.000693-001	22/11/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	WANDERLEY MONTEIRO ROCHA E UCHOA CAVALCANTI ADVOGADOS E CONSULTORES	32.451,48	
	50.06	2016.000693-002	05/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	WANDERLEY MONTEIRO ROCHA E UCHOA CAVALCANTI ADVOGADOS E CONSULTORES	32.451,48	
	50.06	2016.000693-003	05/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	WANDERLEY MONTEIRO ROCHA E UCHOA CAVALCANTI ADVOGADOS E CONSULTORES	32.451,48	
	50.06	2016.000694-002	22/11/2016	24/11/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	50.06	2016.000694-004	05/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	50.06	2016.000694-005	05/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	50.06	2016.000717-001	20/10/2016	21/10/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	19.348,72	
	50.06	2016.000717-002	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	22.295,03	
	50.06	2016.000717-003	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	20.656,12	
	50.06	2016.000736-000	07/11/2016	08/11/2016	15	451	1303	100	ALTA SERVICO DE ENGENHARIA LTDA ME	19.978,19	
	50.06	2016.000741-000	08/11/2016	09/11/2016	15	122	2161	100	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME	210,00	
	50.06	2016.000756-000	21/11/2016	22/11/2016	15	451	1310	100	CARMELITA SOUZA DA SILVA	45.834,07	
	50.06	2016.000881-000	16/12/2016	19/12/2016	15	451	1310	110	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.300,00	
	50.06	2016.000884-001	16/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	7.500,00	
	50.06	2016.000884-002	16/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	7.500,00	
	50.06	2016.000889-000	21/12/2016	21/12/2016	15	122	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - MF SRF QUATRO RF DRF EM RECIFE	332.955,23	
	50.06	2016.000890-000	21/12/2016	21/12/2016	15	122	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - MF SRF QUATRO RF DRF EM RECIFE	405.627,52	
	64.03	2016.000009-000	16/09/2016	06/12/2016	15	452	1310	641	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	95.445,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	64.03	2016.000013-000	14/12/2016	20/12/2016	15	452	1310	641	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	13.998,78	
	64.06	2016.000029-012	14/12/2016	15/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	14.000,00	
	64.06	2016.000034-044	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	149.554,81	
	64.06	2016.000034-045	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29,16	
	64.06	2016.000034-046	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32.558,80	
	64.06	2016.000035-014	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.697,99	
	64.06	2016.000036-013	23/12/2016	23/12/2016	15	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.109,22	
	64.06	2016.000097-007	21/03/2016	21/03/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20,73	
	64.06	2016.000097-008	21/03/2016	21/03/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11,87	
	64.06	2016.000097-043	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60.000,00	
	64.06	2016.000098-012	27/10/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	21.491,17	
	64.06	2016.000098-013	10/11/2016	10/11/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	128.914,77	
	64.06	2016.000106-008	12/09/2016	12/09/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	77.001,15	
	64.06	2016.000106-009	14/10/2016	14/10/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	77.012,00	
	64.06	2016.000106-010	17/11/2016	17/11/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	71.775,99	
	64.06	2016.000127-024	12/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	59.000,00	
	64.06	2016.000127-025	12/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	36.000,00	
	64.06	2016.000151-001	15/03/2016	10/11/2016	15	122	2161	241	DOIS IRMAOS FRIOS LTDA ME	702,00	
	64.06	2016.000157-010	06/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	100	ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA	44.044,90	
	64.06	2016.000157-011	06/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	100	ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA	44.044,90	
	64.06	2016.000170-008	19/09/2016	19/09/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA BRASIL DE TRENS URB SUP DE TRENS URB DO	34.025,12	
	64.06	2016.000170-009	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA BRASIL DE TRENS URB SUP DE TRENS URB DO	24.645,89	
	64.06	2016.000170-010	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA BRASIL DE TRENS URB SUP DE TRENS URB DO	25.049,81	
	64.06	2016.000210-011	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	3.953,00	
	64.06	2016.000218-009	19/09/2016	19/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	64.06	2016.000218-010	29/09/2016	29/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	64.06	2016.000218-011	06/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	64.06	2016.000218-012	06/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	64.06	2016.000218-013	15/12/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	64.06	2016.000227-004	12/09/2016	12/09/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	195.318,97	
	64.06	2016.000227-005	17/10/2016	17/10/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	195.155,32	
	64.06	2016.000227-006	06/12/2016	06/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	194.980,76	
	64.06	2016.000327-006	12/12/2016	09/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	50.400,80	
	64.06	2016.000333-006	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	RE REBOQUE LTDA ME - DJ REBOQUE	10.871,10	
	64.06	2016.000335-004	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	12.682,95	
	64.06	2016.000335-005	16/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	120	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	6.160,29	
	64.06	2016.000345-000	17/08/2016	13/09/2016	15	453	1304	100	ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA	51.744,24	
	64.06	2016.000379-004	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	900,00	
	64.06	2016.000385-004	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	99.483,16	
	64.06	2016.000387-005	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	487.328,78	
	64.06	2016.000387-006	13/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	442.452,36	
	64.06	2016.000391-004	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LDA	20.740,00	
	64.06	2016.000392-005	16/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27.000,00	
	64.06	2016.000401-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	41.371,96	
	64.06	2016.000401-002	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	19.752,72	
	64.06	2016.000403-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	100	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	18.775,31	
	64.06	2016.000403-002	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	100	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	17.122,65	
	64.06	2016.000404-001	16/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	15.000,00	
	64.06	2016.000406-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	100	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	14.400,00	
	64.06	2016.000406-002	14/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	100	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	14.400,00	
	64.06	2016.000411-001	11/11/2016	16/11/2016	15	453	1304	120	EVALDO RUI DUQUE VILAR ME VILAR CONFECCOES	29.106,47	
	64.06	2016.000414-000	26/09/2016	26/09/2016	15	453	1304	100	RECIFE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.305,73	
	64.06	2016.000454-003	07/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	26.905,79	
	64.06	2016.000454-005	07/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	26.905,84	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	64.06	2016.000460-003	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	INTER LOCACOES S/A	58.282,24	
	64.06	2016.000467-000	13/10/2016	13/10/2016	15	453	1304	100	JOSE ALVES CARDOSO	4.519,95	
	64.06	2016.000503-000	18/10/2016	18/10/2016	15	453	1304	100	MOISES GOMES DE MELO	4.183,87	
	64.06	2016.000521-000	27/10/2016	28/10/2016	15	453	1304	100	MAGDA DUARTE FIGUEIROA	76,60	
	64.06	2016.000527-001	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	107.419,93	
	64.06	2016.000527-002	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	128.947,00	
	64.06	2016.000533-003	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	800,00	
	64.06	2016.000533-004	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	500,00	
	64.06	2016.000537-001	17/11/2016	17/11/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	4.968,50	
	64.06	2016.000537-002	16/12/2016	16/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	76.972,81	
	64.06	2016.000537-003	16/12/2016	20/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	75.642,02	
	64.06	2016.000552-002	13/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	48.306,72	
	64.06	2016.000616-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LDA	10.370,00	
	64.06	2016.000620-000	02/12/2016	06/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	6,00	
	64.06	2016.000621-000	02/12/2016	06/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	6,00	
	64.06	2016.000652-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	224.046,04	
	64.06	2016.000661-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	194.828,01	
	64.06	2016.000661-002	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	195.318,97	
	64.06	2016.000669-001	12/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	JF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	39.822,50	
	64.06	2016.000676-000	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	100	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	183,85	
	64.06	2016.000692-000	16/12/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	4.479,66	
	64.06	2016.000696-002	16/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	7.388,74	
	64.06	2016.000700-000	19/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	4.562,00	
	64.06	2016.000701-000	19/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	8.407,85	
	64.06	2016.000726-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.561,30	
	64.06	2016.000730-000	29/12/2016	29/12/2016	15	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	203,73	
	80.01	2016.000030-048	21/12/2016	22/12/2016	15	452	3101	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28.385,23	
Total da Função Urbanismo										**27.417.764,95**	**802.631,56**
16 - Habitação											
	37.01	2016.000018-000	31/03/2016		16	482	1219	302	RJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME		18.499,65
	37.01	2016.000019-012	06/12/2016	14/12/2016	16	482	2160	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	665,00	
	37.01	2016.000030-009	05/10/2016	11/10/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	37.01	2016.000049-001	24/11/2016	28/11/2016	16	482	1219	100	INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ESTUDOS PESQUISAS E PRESERVACAO AMBIENTAL MONA	43.584,16	
	37.01	2016.000068-003	15/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	4.800,00	
	37.01	2016.000069-001	03/11/2016	07/11/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	37.01	2016.000069-002	30/11/2016	05/12/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	37.01	2016.000069-003	07/12/2016	14/12/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	37.01	2016.000088-000	06/12/2016	14/12/2016	16	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	665,00	
	37.01	2016.000090-000	13/12/2016	20/12/2016	16	482	2160	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	183,00	
	37.01	2016.000091-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	56,00	
	37.01	2016.000092-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	96,30	
	37.01	2016.000093-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	419,40	
	37.01	2016.000094-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	IPSEP INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA ME	105,80	
	37.01	2016.000095-000	14/12/2016	20/12/2016	16	482	2160	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	240,00	
Total da Função Habitação										**64.494,66**	**18.499,65**
17 - Saneamento											
	23.01	2016.000018-013	20/10/2016	25/10/2016	17	512	1220	100	CONSORCIO SANEAMENTO DO BEBERIBE LOTE 01	1.424.081,11	
	23.01	2016.000025-007	28/10/2016	01/11/2016	17	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	23.01	2016.000025-008	22/11/2016	24/11/2016	17	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,89	
	23.01	2016.000058-008	01/11/2016	04/11/2016	17	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.563,78	
	23.01	2016.000058-009	22/11/2016	24/11/2016	17	122	2161	100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	2.563,78	
	23.01	2016.000099-000	22/07/2016		17	512	1220	102	TERCEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL		28.260,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	23.01	2016.000111-003	15/12/2016	19/12/2016	17	512	1220	100	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.201,88	
	23.01	2016.000134-000	26/10/2016	28/10/2016	17	122	2161	100	WALVICK LTDA	3.386,07	
	23.01	2016.000149-000	07/11/2016	10/11/2016	17	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.837,77	
	23.01	2016.000154-000	17/11/2016	30/11/2016	17	122	2161	100	A J C BRAGA ME - WALIIUM REFRIGERACAO	1.500,00	
	23.01	2016.000182-000	15/12/2016	21/12/2016	17	122	2161	100	A J C BRAGA ME - WALIIUM REFRIGERACAO	447,00	
	23.01	2016.000185-001	26/12/2016	27/12/2016	17	512	1220	102	CONSORCIO SANEAMENTO DO BEBERIBE LOTE 01	2.394.796,62	
	50.02	2016.001431-009	07/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	102	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	7.379,72	
	50.02	2016.001431-010	07/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	102	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	2.477,36	
	50.02	2016.002240-005	05/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	100	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	24.571,24	
	50.02	2016.002240-006	05/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	100	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.232,75	
	50.02	2016.002517-016	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	260.503,74	
	50.02	2016.002517-017	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	87.047,52	
	50.02	2016.002517-018	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	350,10	
	50.02	2016.002517-019	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.962,78	
	50.02	2016.002517-020	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	32.729,06	
	50.02	2016.002517-021	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	593,45	
	53.01	2016.000023-011	07/12/2016	07/12/2016	17	122	2161	100	TORQUE CONSTRUCOES LTDA	40.000,00	
	53.01	2016.000125-003	03/08/2016	31/08/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	53.01	2016.000125-004	02/09/2016	03/10/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	53.01	2016.000125-005	20/09/2016	08/11/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	53.01	2016.000125-006	04/11/2016	12/12/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	53.01	2016.000125-007	07/12/2016	13/12/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	53.01	2016.000133-006	06/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	10.550,72	
	53.01	2016.000197-000	19/09/2016	22/09/2016	17	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	2.441,50	
	53.01	2016.000198-000	19/09/2016	22/09/2016	17	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	2.441,10	
	53.01	2016.000225-000	16/11/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	KASEL COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	8.000,00	
	53.01	2016.000227-000	24/11/2016	12/12/2016	17	512	1220	100	WALVICK LTDA	2.843,50	
	53.01	2016.000235-000	06/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	4.146,62	
	53.01	2016.000250-000	14/12/2016	14/12/2016	17	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,50	
	53.01	2016.000251-000	14/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,50	
	53.01	2016.000259-000	16/12/2016	16/12/2016	17	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21.896,04	
	53.02	2016.000012-001	10/10/2016	28/11/2016	17	512	1220	100	M A B JUNIOR CONSTRUTORA LTDA EPP	67.600,00	
	53.02	2016.000013-002	15/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	104.516,16	
	53.02	2016.000013-003	15/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	103.925,01	
	53.02	2016.000013-004	16/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	77.524,63	
Total da Função Saneamento										**4.902.557,79**	**28.260,00**
18 - Gestão Ambiental											
	39.01	2016.000037-008	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.855,88	
	39.01	2016.000037-009	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.855,88	
	39.01	2016.000070-005	11/10/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	39.01	2016.000070-006	07/11/2016	10/11/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	39.01	2016.000070-007	05/12/2016	06/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	39.01	2016.000070-008	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	39.01	2016.000071-001	21/11/2016	25/11/2016	18	541	2160	100	WALVICK LTDA	4.562,00	
	39.01	2016.000090-001	06/12/2016	13/12/2016	18	541	2160	100	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	10.000,00	
	39.01	2016.000092-001	16/12/2016	26/12/2016	18	541	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	57.040,82	
	39.01	2016.000092-002	16/12/2016	26/12/2016	18	541	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	57.040,82	
	39.01	2016.000097-000	15/12/2016	21/12/2016	18	541	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	10.260,00	
	39.01	2016.000098-000	22/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	9.071,84	
	69.01	2016.000222-002	16/12/2016	21/12/2016	18	122	2161	124	ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA EPP	3.210,00	
	69.01	2016.000308-001	13/12/2016	29/12/2016	18	541	1302	324	CARTJET COMERCIO LTDA ME	2.700,00	
Total da Função Gestão Ambiental										**222.021,24**	**-**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c6f6aea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
19 - Ciência e Tecnologia											
	21.01	2016.000109-000	14/06/2016	15/06/2016	19	122	2161	100	EZEQUIEL RANGEL DA SILVA	666,40	
Total da Função Ciência e Tecnologia										**666,40**	**-**
23 - Comércio e Serviços											
	35.01	2016.000061-011	03/03/2016	24/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	35.700,00	
	35.01	2016.000382-003	20/05/2016	28/07/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	125.541,60	
	35.01	2016.000382-007	20/05/2016	25/07/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	33.509,35	
	35.01	2016.000382-009	20/05/2016	22/06/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	21.601,63	
	35.01	2016.000383-015	20/05/2016	25/07/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	54.246,30	
	35.01	2016.000383-030	14/10/2016	18/10/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	12.500,00	
	35.01	2016.000537-029	24/11/2016	22/12/2016	23	695	1213	100	HJ COMERCIO LTDA ME	978,40	
	35.01	2016.000651-002	06/07/2016	03/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	18.800,00	
	35.01	2016.000651-004	06/07/2016	02/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	2.516,00	
	35.01	2016.000651-016	06/07/2016	26/07/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	63.163,98	
	35.01	2016.000651-017	06/07/2016	22/11/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	5.343,75	
	35.01	2016.000651-020	02/09/2016	02/09/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	304.224,19	
	35.01	2016.000651-021	05/09/2016	09/09/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	7.584,86	
	35.01	2016.000819-006	07/12/2016	12/12/2016	23	695	1213	100	MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA	124.800,00	
	35.01	2016.001006-000	20/09/2016		23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA		750,00
	35.01	2016.001518-000	13/12/2016	22/12/2016	23	695	1213	100	JS ALBUQUERQUE ME	3.500,00	
	35.01	2016.001593-000	29/12/2016	29/12/2016	23	695	1213	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.013,33	
	63.01	2016.000001-000	19/05/2016	24/05/2016	23	122	2161	100	DAVI DE ASSUNCAO SORIANO 04432129450	4.000,00	
	64.07	2016.000027-012	16/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.600,00	
	64.07	2016.000028-017	06/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.000,00	
	64.07	2016.000067-011	15/12/2016	22/12/2016	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.100,95	
	64.07	2016.000067-012	27/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.893,88	
	64.07	2016.000068-014	27/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	119.245,81	
	64.07	2016.000075-000	10/03/2016	18/03/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.341,66	
	64.07	2016.000085-012	07/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.281,90	
	64.07	2016.000110-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	41.764,91	
	64.07	2016.000111-007	06/12/2016	19/12/2016	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	241.924,82	
	64.07	2016.000111-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	241.924,82	
	64.07	2016.000114-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	15.187,04	
	64.07	2016.000115-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	29.070,60	
	64.07	2016.000115-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	2.171,51	
	64.07	2016.000115-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.155,08	
	64.07	2016.000115-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.958,43	
	64.07	2016.000115-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.945,13	
	64.07	2016.000115-006	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.696,58	
	64.07	2016.000115-007	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.696,58	
	64.07	2016.000116-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	82.723,22	
	64.07	2016.000116-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	64.07	2016.000116-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.557,41	
	64.07	2016.000116-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	64.07	2016.000116-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	14.060,22	
	64.07	2016.000116-006	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	64.07	2016.000116-007	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	8.489,93	
	64.07	2016.000117-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	71.570,22	
	64.07	2016.000117-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	64.07	2016.000117-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	64.07	2016.000117-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	64.07	2016.000117-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	64.07	2016.000117-006	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processad R$
					Função	subfunção	Programa				
	64.07	2016.000117-007	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.923,23	
	64.07	2016.000121-010	07/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	241	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	7.500,00	
	64.07	2016.000129-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	305.814,87	
	64.07	2016.000143-000	11/07/2016	14/07/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	75.497,24	
	64.07	2016.000151-000	14/07/2016	15/07/2016	23	122	2161	100	RICARDO KENNEDY DE ASSIS MATRICULA 504076	1.051,07	
	64.07	2016.000163-000	09/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000167-003	07/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.813,39	
	64.07	2016.000175-000	15/09/2016	15/09/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000195-000	14/10/2016	14/10/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000203-003	13/12/2016	27/12/2016	23	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.566,69	
	64.07	2016.000207-002	06/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	ELETROPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	95,00	
	64.07	2016.000208-003	06/12/2016	26/12/2016	23	122	2161	241	COPIA RAPIDA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA EIRELI ME	541,67	
	64.07	2016.000212-000	25/11/2016	29/11/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000221-002	16/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	110.000,00	
	64.07	2016.000223-000	06/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,72	
	64.07	2016.000225-002	15/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	12.000,00	
	64.07	2016.000231-000	13/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	152.000,00	
	64.07	2016.000232-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.232,93	
	64.07	2016.000233-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	9.502,68	
	64.07	2016.000234-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000235-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	64.07	2016.000239-002	15/12/2016	27/12/2016	23	331	3101	100	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	34.977,16	
	64.07	2016.000244-000	20/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.341,66	
	64.07	2016.000246-000	22/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.000,00	
Total da Função Comércio e Serviços										**2.743.629,07**	**750,00**
27 - Desporto e Lazer											
	11.01	2016.000010-011	02/12/2016	06/12/2016	27	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	3.960,45	
	11.01	2016.000048-008	09/09/2016	15/09/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	11.01	2016.000048-009	07/10/2016	11/10/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	11.01	2016.000048-010	08/11/2016	10/11/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	11.01	2016.000070-000	29/08/2016	29/11/2016	27	812	1322	100	M ALMEIDA LOCACOES E EVENTOS LTDA EPP - M ALMEIDA PRODUCOES	2.304,00	
	11.01	2016.000071-000	02/09/2016	31/10/2016	27	812	1322	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.040,00	
	11.01	2016.000079-000	07/10/2016	17/10/2016	27	122	2161	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	1.433,80	
	11.01	2016.000080-000	07/10/2016	17/10/2016	27	122	2161	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	1.455,30	
	11.01	2016.000083-000	01/11/2016	10/11/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.260,00	
	11.01	2016.000084-000	08/11/2016	18/11/2016	27	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	1.640,00	
	11.01	2016.000088-000	28/11/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	1.980,00	
	35.01	2016.000989-004	21/09/2016	21/12/2016	27	122	2161	100	FILE SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO EIRELI ME	660,00	
	35.01	2016.001592-000	29/12/2016	29/12/2016	27	695	2160	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.349,96	
	41.01	2016.000024-005	01/06/2016	09/06/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000024-006	30/06/2016	03/08/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000062-012	19/12/2016	19/12/2016	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.424,80	
	41.01	2016.000069-012	19/12/2016	19/12/2016	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25.556,00	
	41.01	2016.000070-012	16/12/2016	22/12/2016	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30.732,66	
	41.01	2016.000241-000	01/07/2016	15/09/2016	27	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,20	
	41.01	2016.000242-001	12/08/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000242-002	12/09/2016	15/09/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000242-003	25/10/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000242-004	21/11/2016	23/11/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000242-005	02/12/2016	12/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000242-006	02/12/2016	12/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	41.01	2016.000244-001	07/07/2016	23/11/2016	27	812	1226	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	31,00	
	41.01	2016.000259-000	22/07/2016	05/09/2016	27	122	2161	100	CARLOS ALBERTO DA SILVA BAR NOVOS ARIES	4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

FUNÇÃO	ORGAO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática			Fonte	Credor	Valor processado R$	Valor não processado R$
					Função	subfunção	Programa				
	41.01	2016.000276-001	22/11/2016	23/11/2016	27	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	3.360,70	
	41.01	2016.000298-000	24/08/2016	16/09/2016	27	812	1226	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	4.150,00	
	41.01	2016.000305-001	25/08/2016	27/09/2016	27	812	1226	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.040,00	
	41.01	2016.000305-003	25/08/2016	27/09/2016	27	812	1226	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.600,00	
	41.01	2016.000316-000	30/08/2016	14/09/2016	27	812	1226	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	7.975,00	
	41.01	2016.000321-000	31/08/2016	19/12/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	13.328,00	
	41.01	2016.000322-000	31/08/2016	28/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	7.176,00	
	41.01	2016.000323-000	01/09/2016	18/10/2016	27	812	1226	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	1.040,00	
	41.01	2016.000340-000	06/09/2016	28/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	7.105,00	
	41.01	2016.000342-000	09/09/2016	18/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	5.325,00	
	41.01	2016.000350-000	13/09/2016	16/12/2016	27	122	2161	100	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	10.245,82	
	41.01	2016.000397-000	05/10/2016	20/10/2016	27	812	1226	100	EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	442,00	
	41.01	2016.000400-005	16/12/2016	22/12/2016	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.536,64	
	41.01	2016.000475-000	28/11/2016	16/12/2016	27	812	1226	642	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	315,00	
	41.01	2016.000520-000	14/12/2016	14/12/2016	27	812	1226	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.035,79	
	41.01	2016.000521-000	14/12/2016	14/12/2016	27	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.035,79	
	41.01	2016.000529-000	16/12/2016	20/12/2016	27	812	1226	242	FEDERACAO DO ESPORTE ESCOLAR DE PERNAMBUCO	345.220,00	
	41.01	2016.000558-000	20/12/2016	22/12/2016	27	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.202,19	
Total da Função Desporto e Lazer										**565.862,10**	**-**
28 - Encargos Especiais											
	59.02	2016.000608-000	22/12/2016	22/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	6.657,10	
	62.01	2016.003548-006	15/12/2016	15/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.638,00	
	62.01	2016.004416-000	22/12/2016	23/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.408,10	
	64.07	2016.000025-012	15/12/2016	27/12/2016	28	846	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	3.000,00	
	80.01	2016.000433-026	30/12/2016	30/12/2016	28	846	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	947.202,85	
	80.01	2016.000992-000	30/12/2016	30/12/2016	28	846	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO	1.826.784,98	
	80.02	2016.000006-000	15/02/2016	24/02/2016	28	846	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,33	
Total da Função Encargos Especiais										**2.788.994,36**	**-**
Total de Outras Funções										**51.688.941,21**	**2.038.986,82**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS										**130.383.900,45**	**6.890.770,96**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68faea9a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2943be-659f-41a9-858c-a60c68aea9a

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

Resolução TC nº 38/2016
ANEXO V-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

ORGAO	NEOP	Data emissão	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática			Fonte	Credor	Valor Processado R$	Valor não processado R$
				Função	Subfunção	Programa				
9 - Previdência Social										
61.01	2016.001662-000	29/12/2016	29/12/2016	9	122	2170	249	COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE CTTU	56.056,81	
61.01	2016.000696-003	14/07/2016	14/07/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	105,77	
61.01	2016.000803-000	07/06/2016	07/06/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	3,22	
61.01	2016.001601-000	15/12/2016	20/12/2016	9	331	3101	249	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	566,66	
61.01	2016.000941-007	16/12/2016		9	122	2170	249	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
61.01	2016.001305-004	16/12/2016		9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		11.084,81
61.01	2016.000512-001	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
61.01	2016.000512-002	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
61.01	2016.000512-003	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
61.03	2016.000024-000	13/04/2016	13/04/2016	9	272	3101	249	ARLINDA DA SILVA CARNEIRO	136,62	
61.03	2016.000014-000	04/02/2016	04/02/2016	9	272	3101	249	EDINA DO NASCIMENTO FERREIRA	338,32	
61.03	2016.000081-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	IODVARDNE FRANSSINETTE GOMES FRANCA	2.035,88	
61.03	2016.000022-000	12/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	MARIA HELENA AQUINO DA SILVA	138,37	
61.03	2016.000030-000	28/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	IVANILDA LOPES DE FREITAS	717,05	
61.03	2016.000082-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	ALAIDE CORREIA LIMA DOS SANTOS	2.968,10	
61.03	2016.000047-000	10/08/2016	10/08/2016	9	272	3101	249	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	1.421,01	
61.03	2016.000066-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	MARIA JOSEFA DA SILVA	471,10	
61.03	2016.000067-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	EUGENIA MARIA DA SILVA	1.360,51	
61.03	2016.000041-000	03/06/2016		9	272	3101	249	MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS		424,43
TOTAL DOS RESTOS PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS									66.319,42	13.714,24