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: 14d0b471-5e3b-44eb-8553-f6b3474673f

Ofício Nº 054 /2018 – GP

Recife, 19 de março de 2018.

Exmo. Senhor
MARCOS COELHO LORETO
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 27/2017 – Anexo I – item 1, encaminhamos a Prestação de Contas Consolidada do Município do Recife – Prefeito, referente ao exercício de 2017.

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

Cais do Apolo, 925
Recife Pernambuco
CEP 50.030-903
fone (81) 3355-8000
www.recife.pe.gov.br

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: 5a4afbe0-99b2-4961-8e3e-70b7f2d7a964

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 02 do anexo I da Resolução TCE nº 27/2017, declaramos que, durante o exercício de 2017, 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 – Torre – Recife – PE

Luciano Roberto Rosas de Siqueira
CPF: 126.073.554-00
Endereço: Rua Coelho Neto, 577/601 – Campo Grande – Recife – PE
(Prefeito em exercício, durante o período de 10/03/2017 a 20/03/2017 e de 08/04/17 a 14/04/17).

Recife, 07 de março de 2018.

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: 68cd366e-ba09-4dee-8257-45e4f72e5ded

PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas 2017 (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 27/2017 – Anexo I – item 3.

Poder Legislativo

0101 – Câmara Municipal do Recife.

Poder Executivo
Administração Direta

1001 – Gabinete do Prefeito;
1201 – Gabinete do Vice-Prefeito;
1301 – Procuradoria Geral do Município;
1401 – Secretaria de Educação;
1501 – Secretaria de Finanças;
1801 – Secretaria de Saúde;
2001 – Secretaria de Infraestrutura e Habitação;
2201 – Secretaria da Mulher;
2301 – Secretaria de Saneamento;
2401 – Controladoria Geral do Município;
2501 – Secretaria de Governo e Participação Social;
2601 – Gabinete de Projetos Especiais;
2801 – Representação em Brasília e Relações Internacionais;
2901 – Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos;
3101 – Secretaria de Planejamento, 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, Esportes e Lazer;
3601 – Gabinete de Imprensa;
3801 – Secretaria de Segurança Urbana;
3901 – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente;
8001 – EGM – SEFIN – Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças;
8002 – EGM – PGM – Recursos sob a Gestão da Procuradoria Geral do Município;
8003 – EGM – SEPLAGP – Recursos sob a Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

Entidades Supervisionadas

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;
5008 – Fundo Municipal do Prezeis;
5009 – Fundo de Revitalização do Bairro do Recife – FRBR
5010 – Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB;
5011 – Autarquia de Urbanização do Recife – URB/RECIFE;
5012 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS;
5302 – Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN;

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68cd366e-ba09-4dee-8257-45e4f72e5ded

5601 – Fundo Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social;
5901 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
5903 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA;
5904 – Fundo Municipal de Direitos Humanos – FMDH;
5905 – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
5906 – Fundo Municipal de Juventude – FMJ;
6101 – Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores;
6102 – RECIPREV – Fundo Previdenciário;
6103 – RECIFIN – Fundo Financeiro;
6201 – Fundação de Cultura da Cidade do Recife – FCCR;
6202 – Fundo de Incentivo à Cultura – FIC;
6403 – Fundo de Desenvolvimento Urbano – FDU;
6408 – Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife – CTM;
6409 – Autarquia de Trânsito e Transportes Urbanos – CTTU;
6410 – Autarquia de Serviços Urbanos do Recife – CSURB;
6901 – Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA;
6902 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Popular e Solidária – Fundo Recife Sol.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**4.379.152.000,00**	**4.761.891.524,00**	**4.447.146.416,63**	**(314.745.107,37)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.556.843.000,00	1.661.988.972,19	1.619.144.123,47	(42.844.848,72)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.988.000,00	418.016.053,12	415.576.969,18	(2.439.083,94)
RECEITA PATRIMONIAL	201.871.000,00	329.658.917,09	201.407.679,00	(128.251.238,09)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.987.000,00	43.846.631,98	43.145.664,76	(700.967,22)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.054.870.000,00	2.128.505.646,67	1.991.906.984,20	(136.598.662,47)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.593.000,00	179.875.302,95	175.964.996,02	(3.910.306,93)
RECEITAS DE CAPITAL	**1.613.848.000,00**	**1.624.353.152,60**	**121.506.391,54**	**(1.502.846.761,06)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.992.000,00	1.042.992.000,00	68.741.597,52	(974.250.402,48)
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	10.000.000,00	575.000,00	(9.425.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	12.968,75	(37.031,25)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.806.000,00	560.806.000,00	32.714.196,66	(528.091.803,34)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.505.152,60	19.462.628,61	8.957.476,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**5.993.000.000,00**	**6.386.244.676,60**	**4.568.652.808,17**	**(1.817.591.868,43)**
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	**5.993.000.000,00**	**6.386.244.676,60**	**4.568.652.808,17**	**(1.817.591.868,43)**
DÉFICIT				
TOTAL	**5.993.000.000,00**	**6.386.244.676,60**	**4.568.652.808,17**	**(1.817.591.868,43)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**117.415.863,36**	**66.662.460,41**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	117.415.863,36	66.662.460,41	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 23/03/2018 11:05:34

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

PREFEITURA DO RECIFE Exercício: 2(

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**3.847.872.000,00**	**4.375.437.020,38**	**4.096.127.186,56**	**4.091.028.212,07**	**4.015.834.495,85**	**279.309.833,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527.240.000,00	2.445.021.282,61	2.393.590.042,30	2.393.562.442,30	2.375.880.220,59	51.431.240,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.076.000,00	58.787.349,98	57.641.376,62	57.641.376,62	57.641.376,62	1.145.973,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.249.556.000,00	1.871.628.387,79	1.644.895.767,64	1.639.824.393,15	1.582.312.898,64	226.732.620,15
DESPESAS DE CAPITAL	**1.824.157.000,00**	**1.879.906.619,58**	**263.279.161,48**	**263.244.996,48**	**251.655.212,69**	**1.616.627.458,10**
INVESTIMENTOS	1.734.399.000,00	1.774.630.521,28	183.677.700,13	183.643.535,13	172.053.751,34	1.590.952.821,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.613.000,00	105.191.098,30	79.601.461,35	79.601.461,35	79.601.461,35	25.589.636,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**5.694.029.000,00**	**6.255.343.639,96**	**4.359.406.348,04**	**4.354.273.208,55**	**4.267.489.708,54**	**1.895.937.291,92**
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	**5.694.029.000,00**	**6.255.343.639,96**	**4.359.406.348,04**	**4.354.273.208,55**	**4.267.489.708,54**	**1.895.937.291,92**
SUPERÁVIT			**275.908.920,54**			**(275.908.920,54)**
TOTAL	**5.694.029.000,00**	**6.255.343.639,96**	**4.635.315.268,58**	**4.354.273.208,55**	**4.267.489.708,54**	**1.620.028.371,38**

RESERVA DO RPPS	298.971.000,00	248.316.900,00	0,00	0,00	0,00	248.316.900,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 23/03/2018 11:11:33

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: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**114.996.664,94**	**112.165.619,05**	**2.831.045,89**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.152.027,05	24.726.417,25	2.425.609,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.844.637,89	87.439.201,80	405.436,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**15.387.235,51**	**15.291.424,24**	**95.811,27**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	15.387.235,51	15.291.424,24	95.811,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**130.383.900,45**	**127.457.043,29**	**2.926.857,16**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 06/03/2018 00:29:42

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: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

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-c-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.636.324,42**	**3.461.137,08**	**3.461.137,08**	**2.175.187,34**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.424,43	6.446,34	6.446,34	3.978,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.625.899,99	3.454.690,74	3.454.690,74	2.171.209,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.254.446,54**	**460.325,92**	**460.325,92**	**794.120,62**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.254.446,54	460.325,92	460.325,92	794.120,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**6.890.770,96**	**3.921.463,00**	**3.921.463,00**	**2.969.307,96**	**0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 06/03/2018 00:17:00

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: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015** e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª 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.

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 31/12/2017:

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	(297.238.000,00)	(297.238.000,00)	(295.160.765,15)	2.077.234,85
FUNDEB	(297.238.000,00)	(297.238.000,00)	(295.160.765,15)	2.077.234,85

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

DESCRIÇÃO	DOT INICIAL	DOT ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDOS
3 - DESPESAS CORRENTES	-	30.951.455,09	20.716.819,22	10.234.635,87
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.326.956,11	1.113.969,78	212.986,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	29.624.498,98	19.602.849,44	10.021.649,54
4 DESPESAS DE CAPITAL	-	86.464.408,27	45.945.641,19	40.518.767,08
4.4 - INVESTIMENTOS	-	86.464.408,27	45.945.641,19	40.518.767,08
TOTAL	-	117.415.863,36	66.662.460,41	50.753.402,95

c) Cálculo do superávit/déficit orçamentário.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.290.238.000,00	6.683.482.676,60	4.863.813.573,32
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(297.238.000,00)	(297.238.000,00)	(295.160.765,15)
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDA	5.993.000.000,00	6.386.244.676,60	4.568.652.808,17
DESCRIÇÃO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.993.000.000,00	6.503.660.539,96	4.359.406.348,04
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO		117.415.863,36	66.662.460,41
(=) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	5.993.000.000,00	6.386.244.676,60	4.292.743.887,63
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			**275.908.920,54**

d) Receitas e Despesas Intraorçamentárias.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDOS
RECEITAS CORRENTES	**159.751.000,00**	**220.074.517,50**	**215.612.325,80**	**(4.462.191,70)**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.131.000,00	209.159.053,12	204.685.988,75	(4.473.064,37)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.620.000,00	10.020.712,72	9.958.644,56	(62.068,16)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	894.751,66	967.692,49	72.940,83
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**1.560.023,61**	**1.039.999,99**	**(520.023,62)**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.560.023,61	1.039.999,99	(520.023,62)
TOTAL	**159.751.000,00**	**221.634.541,11**	**216.652.325,79**	**(4.982.215,32)**

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDOS
DESPESAS CORRENTES	**159.751.000,00**	**218.069.965,60**	**218.027.944,73**	**42.020,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.131.000,00	206.543.989,02	206.501.968,15	42.020,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	692.933,10	692.933,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620.000,00	10.833.043,48	10.833.043,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**3.564.575,51**	**3.564.575,50**	**0,01**
INVESTIMENTOS	-	1.560.023,61	1.560.023,60	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	2.004.551,90	2.004.551,90	-
TOTAL	**159.751.000,00**	**221.634.541,11**	**221.592.520,23**	**42.020,88**

QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados, conforme detalhamento abaixo:

PREFEITURA DO RECIFE — Exercício: 2017

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.636.324,42**	**3.461.137,08**	**3.461.137,08**	**2.175.187,34**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.424,43	6.446,34	6.446,34	3.978,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.625.899,99	3.454.690,74	3.454.690,74	2.171.209,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.254.446,54**	**460.325,92**	**460.325,92**	**794.120,62**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	1.254.446,54	460.325,92	460.325,92	794.120,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**6.890.770,96**	**3.921.463,00**	**3.921.463,00**	**2.969.307,96**	**0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 06/03/2018 00:17:00

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: 1224d901-036c-4c40-8508-228b590e3cf1

QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos 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. Conforme detalhamento baixo:

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**114.996.664,94**	**112.165.619,05**	**2.831.045,89**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.152.027,05	24.726.417,25	2.425.609,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.844.637,89	87.439.201,80	405.436,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**15.387.235,51**	**15.291.424,24**	**95.811,27**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	15.387.235,51	15.291.424,24	95.811,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**130.383.900,45**	**127.457.043,29**	**2.926.857,16**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 06/03/2018 00:29:42

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: 2e51c220-1b28-44d3-8e5a-5e4451824aa7

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**R$ 4.568.652.808,17**	**R$ 4.257.454.191,52**
ORDINÁRIA	01	**R$ 2.080.906.801,58**	**R$ 1.816.737.078,24**
VINCULADA	02	**R$ 2.487.746.006,59**	**R$ 2.440.717.113,28**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		R$ 745.575.333,13	R$ 732.242.730,49
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		R$ 447.345.199,88	R$ 439.345.638,23
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		R$ 374.729.267,48	R$ 297.894.966,01
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		R$ 920.096.206,09	R$ 971.233.777,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**R$ 4.770.541.857,80**	**R$ 3.484.296.626,14**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	03	R$ 4.384.282.708,48	R$ 3.176.433.441,42
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		R$ 166.238.468,82	R$ 34.250.001,92
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	04	R$ 220.020.680,50	R$ 273.613.183,72
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		**R$ 7.885.892.608,02**	**R$ 7.174.303.161,45**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		R$ 5.133.139,49	R$ 6.890.770,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		R$ 86.783.500,01	R$ 130.383.900,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	05	R$ 783.963.867,33	R$ 819.460.792,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	06	R$ 7.010.012.101,19	R$ 6.217.567.697,34
SALDO DO ANO ANTERIOR		**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$ 17.492.176.962,92**	**R$ 15.221.841.353,18**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:04:46

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: a5544054-510e-4343-bea8-5545a1a2ea8

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIO		EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	NOTA EXPLICATIVA	ATUAL	ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**R$ 4.359.406.348,04**	**R$ 4.099.421.978,24**
ORDINÁRIA		**R$ 2.142.292.691,45**	**R$ 2.054.730.002,93**
VINCULADA		**R$ 2.217.113.656,59**	**R$ 2.044.691.975,31**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	07	R$ 502.532.553,22	R$ 481.846.896,94
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	08	R$ 582.776.402,14	R$ 505.171.304,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	09	R$ 234.367.902,68	R$ 134.087.639,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10	R$ 897.436.798,55	R$ 923.586.134,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**R$ 4.770.541.857,80**	**R$ 3.484.296.626,14**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11	R$ 4.384.282.708,48	R$ 3.176.433.441,24
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		R$ 166.238.468,82	R$ 34.250.001,62
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	12	R$ 220.020.680,50	R$ 273.613.183,28
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**R$ 8.058.611.545,12**	**R$ 7.371.033.059,87**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		R$ 3.921.463,00	R$ 47.969.020,35
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO		R$ 127.457.043,29	R$ 156.925.746,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13	R$ 809.308.073,63	R$ 831.802.130,20
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	14	R$ 7.117.924.965,20	R$ 6.334.336.163,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		**R$ 303.617.211,96**	**R$ 267.089.688,93**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	15	R$ 303.617.211,96	R$ 267.089.688,93
TOTAL		**R$ 17.492.176.962,92**	**R$ 15.221.841.353,18**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:05:00

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: ae51c440-1b10-4e43-be5a-55451a24ea8

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA DO RECIFE VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**2.376.067.566,73**	**295.160.765,15**	**2.080.906.801,58**
RECEITA VINCULADA	**2.487.746.006,59**	**0,00**	**2.487.746.006,59**
Recursos Vinculados à Educação	745.575.333,13	0,00	745.575.333,13
Recursos Vinculados à Saúde	447.345.199,88	0,00	447.345.199,88
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	374.729.267,48	0,00	374.729.267,48
Outras Destinações de Recursos	920.096.206,09	0,00	920.096.206,09
TOTAL	**4.863.813.573,32**	**295.160.765,15**	**4.568.652.808,17**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
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**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 11:47:59

05 - 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.

Ressaltamos que o Balanço Financeiro do Município do Recife não efetua as exclusões das Receitas e Despesas Intraorçamentárias pelo fato de seus valores não serem equivalentes, vez que

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c1c440-1b0-4e43-be5a-554451a24ea8

despesas intraorçamentárias de um exercício efetuados por determinado órgão, só serão receitas intraorçamentárias de outro órgão no exercício seguinte.

Então, não há porque comparar os valores apresentados no Balanço Financeiro com aqueles do Balanço Orçamentário, vez que este último apresenta as receitas e despesas orçamentárias com as exclusões dos valores intraorçamentários.

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.

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

Nota 01 - Receita Orçamentária - Ordinárias – Valor de R$ 2.080.906.801,58

As Receitas Orçamentárias Ordinárias são apresentadas já com a segregação daquelas destinadas para as áreas de Saúde e Educação.

No exercício de 2017, houve um incremento desta receita de 14,54% em relação a arrecadação do exercício de2016.

Nota 02 – Receitas Orçamentárias Vinculadas - Valorde R$ 2.487.746.006,59

- As **Receitas Vinculadas** que compreendem as receitas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, estão segregadas conforme detalhamento abaixo:
  a) Recursos Vinculados à Educação no valor de **R$ 745.575.333,13.** Este valor corresponde aos 25% das receitas dos impostos do Município e de Transferências Constitucionais e Legais, que foram destacadas das receitas ordinárias.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a91c440-1b10-46c-be1-5551a24ea8

b) Recursos Vinculados à Saúde, no valor de R$ **447.345.199,88,** 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$ 374.729.267,48** correspondem as contribuições dos servidores vinculados ao RPPS e as Contribuições Patronais;

d) Outras Destinações de Recursos, no valor de **R$ 920.096.206,09**, neste grupo, destacam-se as Receitas do Sistema Único de Saúde – SUS, Fonte 244, no montante **de R$ 406.188.939,67,** as transferências do FUNDEB, fonte 113, no valor de **R$ 292.663.113,89,** as receitas de operação de crédito, fontes 103, 106 e 109, no montante de **R$ 68.741.597,52.**

Nota 03 - Transferências Recebidas para Execução Orçamentária - no valor de R$ 4.384.282.708,48, que corresponde aos repasses financeiros recebidos por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, transferidos através da Secretaria de Finanças, que centraliza a arrecadação do Município.

Nota 04 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – valor de R$ 220.020.680,50 – Representa os recursos do tesouro municipal recebidos pelo Fundo RECIFIN, para cobertura de deficit orçamentário.

Nota 05 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no valor de **R$ 783.963.867,33**, correspondem às retenções durante o exercício, relativas às consignações (bancárias, planos de saúde, planos de seguros, de associações, contribuições previdenciárias - RECIFIN, RECIPREV E INSS, etc), além de outras retenções legais, e ainda, aos depósitos de terceiros.

Nota 06 - Outros Recebimentos Extraorçamentários - R$ 7.010.012.101,19
apropriações e liquidações de despesas de pessoal; com fornecedores; juros e encargos da dívida, etc., no exercício de 2017, às movimentações de créditos a receber e aos Investimentos Financeiros do RPPS.

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS

Nota 07 – Recursos Vinculados à Educação – Valor de R$ 502.532.553,22.

Corresponde apenas as despesas na área de educação na fonte 112. O restante da despesa está

registrada na fonte 113 (Outras Destinações de Recursos) que mais adiante grifaremos.

Nota 08 – Recursos Vinculados à Saúde – valor de R$ 582.776.402,14

Corresponde as despesas efetuadas na área de saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, inclusive despesas com pessoal.

Nota 09 - Recursos Vinculados ao RPPS–Regime Próprio de Previdência Social. Valor de R$ 234.367.902,68

Tais despesas foram realizadas pelos seguintes órgãos

Descrição do órgão	Valores
61.01 – Autarquia Previdenciária	5.281.404,58
61.02 – Fundo RECIPREV	75.195.098,42
61.03 – Fundo RECIFIN	153.891.399,68
Total	**234.367.902,68**

Nota 10 - Outras Destinações de Recursos no valor de R$ 897.436.798,55

Destacamos as receitas com valores mais relevantes.

a) Fonte 113 – FUNDEB .....…. ..... R$ 296.601.139,45

b) Fonte 244 – Recursos SUS ..... R$ 394.537.569,88

O restante das despesas estão em diversas fontes, tais como, FNDE, FNAS, Convênios, operações de crédito, etc.

Nota 11 - Transferências Financeiras Concedidas – valor de R$ 4.384.282.708,48 .

As Transferências Concedidas para Execução Orçamentária, no valor de **R$ 4.384.282.708,48,** correspondem aos valores repassados pela Secretaria de Finanças para os órgãos da administração direta, indireta e poder legislativo para fins de execução orçamentária e atendimento a dispositivo legal.

Nota 12 – Transferências concedidas para aportes de recursos ao RPPS valor de R$ 220.020.680,50.

Corresponde ao valor do repasse financeiro para o Fundo RECIFIN para cobertura de deficit orçamentário conforme previsto em dispositivo legal que criou o Regime Próprio de Previdência Social..

Nota 13 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, no valor de R$ 809.308.073,63

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: ae51c440-1b10-4e43-be5a-554451a24ea8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae51c440-1b10-4e43-be5a-554451a24ea8

BALANÇO FINANCEIRO

Este grupo evidencia 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.

Nota 14 - Outros pagamentos extraorçamentários, no valor de R$ 7.117.924.965,20

Representa os 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.

Nota 15 – Saldo para o exercício seguinte

Caixa e equivalência de caixa - Valor de R$ 303.617.211,96

Corresponde aos valores relativos a todas as fontes de recursos, quais sejam: recursos do tesouro municipal, convênios, operações de crédito, FNDE, FNAS, Recursos do RPPS, Recursos do SUS, recursos da Câmara Municipal, etc.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade Municipal
CRC 1825/TC -PE

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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: ba5fda22-28f7-47f0-a58f-1d7f1ef6f814

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		**2.476.140.637,21**	**2.106.250.124,89**
Caixa e Equivalente de Caixa	01	303.617.209,47	267.089.688,83
Créditos a Curto Prazo	02	266.875.201,39	237.662.304,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	03	1.698.099.793,54	1.415.610.232,39
Estoques	04	204.317.975,52	183.761.263,83
VPD pagas antecipadamente		3.230.457,29	2.126.634,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.069.000.699,23**	**3.651.788.525,29**
Realizável a Longo Prazo		2.938.782.704,45	2.552.835.692,47
Créditos a Longo Prazo	05	2.938.782.704,45	2.545.619.305,92
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	3.414.976,21
Imobilizado	06	1.126.028.983,52	1.102.137.917,31
Intangível		774.035,05	616.326,03
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**6.545.141.336,44**	**5.758.038.649,38**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:55:42



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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: b2fda8a2-245f-4b7b-a0f1-1b0f1e6e9914

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		**293.127.898,78**	**365.070.751,19**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.479.069,21	17.682.825,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	6.408,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	07	57.308.940,77	95.435.073,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.606.075,37	9.412.829,74
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	08	114.998.695,62	130.147.392,82
Demais Obrigações a Curto Prazo	09	98.735.117,81	112.386.221,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**2.203.155.712,86**	**2.214.023.311,38**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10	825.315.367,22	799.066.270,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	11	168.898.207,47	208.347.856,11
Provisões a Longo Prazo	12	1.119.636.703,78	1.119.636.703,78
Demais Obrigações a Longo Prazo		58.466.891,10	40.044.262,48
Resultado Diferido		30.838.543,29	46.928.218,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.048.857.724,80**	**3.178.944.586,81**
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		0,00	29.079.967,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		3.542.649,91	41.436.037,41
Resultados Acumulados	13	3.407.234.466,95	2.470.347.974,32
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.545.141.336,44**	**5.758.038.649,38**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:55:42

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 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: ba5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	6.545.141.336,44	5.758.038.649,38
Ativo Financeiro	1.709.143.170,53	1.530.650.245,16
Ativo Permanente	4.835.998.165,91	4.227.388.404,22
PASSIVO	2.496.283.611,64	2.579.094.062,57
Passivo Financeiro	166.580.518,62	227.382.024,91
Passivo Permanente	2.329.703.093,02	2.351.712.037,66
Saldo Patrimonial	4.048.857.724,80	3.178.944.586,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 12:54:20

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 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: b5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	10.576.402,35	121.618.498,99
Direitos convênios e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	6.894.877,80	2.410.046,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	17.471.280,15	124.028.544,99
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2017 - 28/03/2018 10:30:02



PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO : 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: ba5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCI O ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
100	Recurs os Ordi ná ri os - Nã o Vi ncul a dos	-28.137.756,69	52.150.903,56
102	Convêni os e Acordos a Fundo Perdi do (Prefei tura Reci fe)	55.716.578,69	104.692.525,07
103	Opera ções de Crédi to	3.639.911,67	5.903.248,25
104	Tra ns ferênci a s do FNDE	14.492.700,35	19.513.523,38
105	Tra ns ferênci a FNDE (Sa l á ri o - Educa çã o)	82.594,73	1.081.480,17
106	Opera ções de Crédito -SWAP EDUCAÇÃIO	0,00	-630.763,54
109	Opera ções de Crédito - CPAC	0,00	-93.753,27
112	Educa çã o - Compl . Li mi te Cons ti tuci ona l	-63.681.124,59	-76.177.468,94
113	Tra ns ferênci a s do FUNDEB	3.060.168,56	6.277,60
114	SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	-202.643,84
115	SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.493,95
117	TRANSFERÊNCIAS DO FDS	0,00	-416.038,66
120	Recurs os de Mul ta s de Trâ ns i to	-2.441.650,14	-3.998,71
121	Recurs os da CIP	-1.454.771,49	-766.745,76
122	Recurs os pa ra Moderni za çã o Admi ni s tra ti va	2.882.661,53	2.116.265,07
124	Mei o Ambi ente	-5.910,00	120.521,07
125	Recurs os Ordi ná ri os - Nã o Vi ncul a dos	7.993.320,42	13.979.086,43
129	Recurs os de Incremento da Arreca da çã o Tri butá ri a	29.870,10	83.828,53
130	Recurs os de Recupera çã o da Dívi da Ati va	-444.629,77	72.075,58
132	Recurs os pa ra a Defes a dos Di rei tos do Cons umi dor	538.367,93	587.752,44
241	Recurs os Própri os (Adm. Supervi s i ona da)	1.699.052,64	12.001.030,25
242	Convêni os e Acordos a Fundo Perdi do (Adm. Superv.)	65.334.987,35	5.462.593,66
243	Tra ns ferênci a s do FEAS	321.744,29	1.385.617,91
244	Tra ns ferênci a s do Sus	12.054.537,36	20.817.498,45
245	Tra ns ferênci a s do FNAS	2.453.117,68	4.357.247,37
246	Incentivos Fiscais e Doações	0,00	2.193.657,06
248	Tra ns ferênci a do Fundo Es ta dua l de Apoi o e Des envol vi mento Muni ci pa l	100.005,54	0,00
249	Recurs os Próprios do Si s tema Previ denci á ri o do Muni cípi o	1.225.790.669,18	1.373.332.493,79
250	Recurs os Própri os do Sa úde - Reci fe	3.243.773,91	1.002.305,04
302	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura do Recife)	0,00	-500,00
304	Transferência do FNDE	0,00	-19.860,00
Total das Fontes de Recursos		1.303.268.220,25	1.542.562.651,91

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: ba5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

MOVIMENTAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2017

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	Exercício Atual	2017	Exercício Anterior 2016
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		7.216.386,55	7.216.387,05
TOTAL		**7.216.386,55**	**17.715.243,96**

PASSIVO	Exercício Atual	2017	Exercício Anterior 2016
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar		-	8.093.394,63
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		7.216.386,55	7.216.387,05
TOTAL		**7.216.386,55**	**17.715.243,96**

ANEXO BP - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ATIVO	Exercício Atual	2017	Exercício Anterior 2016
ATIVO FINANCEIRO			
		-	
ATIVO PERMANENTE		**7.216.386,55**	
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
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a LP		7.216.386,55	7.216.387,05
TOTAL		**7.216.386,55**	**17.715.243,96**

PASSIVO	Exercício Atual	2017	Exercício Anterior 2016
PASSIVO FINANCEIRO		**-**	
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar		-	8.093.394,63
PASSIVO PERMANENTE		**7.216.386,55**	
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		7.216.386,55	7.216.387,05
TOTAL		**7.216.386,55**	**17.715.243,96**

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: ba5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

06 - BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS

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:

Nota explicativa 01 - Caixa e Equivalente de Caixa – valor de 303.617.209,47

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 Grupo ressaltamos os valores mais expressivos com as respectivas fontes de recursos.

Recursos do Tesouro Municipal	102.421.433,77
Recursos de Convênios	114.672.534,76
Recursos do SUS	25.127.518,76
Recursos do FNDE	20.616.128,28

Nota explicativa 02 -Créditos a Curto Prazo – Valor de R$ 266.875.201,39

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$ 63.635.666,61** referem-se aos créditos Tributários contabilizados pelo regime de competência e **R$ 146.046.322,96**, aos créditos da Dívida Tributária.

Nota explicativa 03 -Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor de R$ 1.698.099.793,54

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.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BONFIM
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5fdab2-245f-41...

Do montante apurado de **R$ 1.698.099.793,54** no grupo de contas "Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo", o valor de R$ 1.697.827.920,40 está em aplicações em Títulos e Valores Mobiliários do Fundo RECIPREV, representando 99,99% do total do grupo.

Nota explicativa 04 – Estoques – valor de R$ 204.317.975,52

Neste grupo destacamos os estoques de materiais para áreas de educação e saúde.

Secretaria de Educação	R$ 85.221.100,58
Fundo Municipal de Saúde	R$ 99.911.511,11

Nota explicativa 05 -Créditos a Longo Prazo – no valor de R$ 2.938.782.704,45

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$ 10.010.718.845,92. Outro valor expressivo neste grupo é o Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo na quantia de R$ 7.107.735.617,60.

Para melhor entendimento detalhamos o valor apresentado no Balanço Patrimonial.

Realizável a Longo Prazo

Dívida Ativa Tributária	10.010.718.845,92
(-)Ajuste para perdas da dívida ativa	(7.109.735.617,60)
Empréstimos e Financiamentos	234.962,95
Demais Créditos de Longo	37.564.513,18
Total	**2.938.782.704,45**

Nota explicativa 06 - Imobilizado – valor de R$ 1.126.028.983,52

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.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5fdab2-245f-417b-a50f-1d7f1e6f8914

A taxa de depreciação dos bens móveis utilizada obedece a padrões estabelecidos na legislação pertinente.

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

- Bens Móveis ..... R$ 314.108.858,27
- (-)depreciação ..... R$ 147.922.793,27

  Total.....R$ 166.186.065,00

Bens Imóveis

Os bens imóveis pertencentes a todos os órgãos municipais apresentam um valor de R$ 959.842.918,52

Resumindo

Bens Móveis 166.186.065,00
Bens Móveis 959.842.918,52
total 1.126.028.983,52 (valor do imobilizado no BP)

Os valores detalhados de todos os bens móveis e imóveis constam no Balancete de Verificação de dezembro de 2017, também enviado na Prestação de Contas de 2017.

Balanço Patrimonial

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

Nota explicativa 07 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - R$ 57.308.940,77

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, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar.

Do valor acima apresentado, destacamos aquele pertencente a Secretaria de Educação, que importa em R$ 49.855.606,69, representando 87% do total deste grupo.

Nota explicativa 08 - Provisões a Curto Prazo - Compreendem os passivos de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIÃO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BADNAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba5fdab2-2491-417b-a551-d7f3e6f8914

valor de **R$ 114.998.695,62** corresponde às provisões trabalhistas e provisões para riscos cíveis, notadamente nas Empresas Públicas.

Nota explicativa 09 - Demais Obrigações a Curto Prazo – R$ 98.735.117,81 Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.

Essas obrigações representam 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.

Nota explicativa 10 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo -
Valor de R$ 825.315.367,22

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$ 825.315.367,22**, sendo empréstimos internos no valor de R$ 549.201.864,98 e os empréstimos externos, adquirido junto ao Banco Mundial – BIRD, no valor de R$ 276.113.502,24.

Nota explicativa 11 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo – R$ 168.898.207,47

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$ 168.898.207,47,** estão representadas principalmente pelas obrigações decorrentes de parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil relativos ao INSS, FGTS, PASEP e outras.

Nota explicativa 12 - Provisões a Longo Prazo - R$ 1.119.636.703,78

Compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O valor total de **R$ 1.119.636.703,78** das provisões a longo prazo correspondem às provisões matemáticas do RPPS – Regime Próprio da Previdência Social.

Nota explicativa 13 – Resultados Acumulados – R$ 3.407.234.466,95

Tal valor significativo é proveniente notadamente das inscrições da dívida ativa tributária, e ainda, dos repasses financeiros para os órgãos da administração indireta (receitas) que são aplicados em despesas de capital, com reflexos positivos na apuração do resultado do exercício 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: ba5fda0c-2447-412a-a50f-1d7f1e6f8914

- **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.

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:

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade Municipal
CRC 1825/TC -PE



PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 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: 75d47e91-658f-4a9e-9f08-4a2145a317f8

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**6.040.769.540,14**	**6.006.444.317,12**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.671.199.316,77**	**1.526.292.075,43**
Impostos	01	1.438.930.916,47	1.359.973.824,78
Taxas	02	232.268.400,30	166.318.250,65
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**206.141.101,01**	**191.313.069,62**
Contribuições Sociais	03	121.880.224,85	111.788.099,27
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		84.260.876,16	79.524.970,35
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**189.730.584,11**	**55.133.362,67**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	04	189.730.584,11	55.133.362,67
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras		**194.832.768,17**	**168.664.672,57**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	05	95.848.282,93	49.832.434,11
Variações Monetárias e Cambiais		30.987.428,34	45.322.070,81
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		67.383.154,76	73.510.167,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		613.902,14	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**2.024.621.180,85**	**2.087.030.718,65**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	06	2.024.621.180,85	2.087.030.718,65
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		**1.137.649.866,92**	**1.273.312.526,43**
Reavaliação de Ativos		203.888.112,34	224.718.271,92
Ganhos com Alienações		575.000,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	07	933.186.754,58	1.048.594.254,51
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**616.594.722,31**	**704.697.891,75**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		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: 79314fc1-c58f-4f39-a883-4a214438ff8

Resultado Positivo de Participações		650,55	3.526,79
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		28.859.239,71	27.451.570,53
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	08	587.734.832,05	677.242.794,40

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**5.209.585.410,12**	**4.866.514.557,07**
Pessoal e Encargos		**1.761.443.989,19**	**1.708.286.696,44**
Remuneração a Pessoal	09	1.646.060.969,66	1.575.037.243,76
Encargos Patronais		107.556.510,05	124.038.526,19
Benefícios a Pessoal		26.994,94	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		7.799.514,54	9.210.926,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**476.050.001,00**	**437.732.201,09**
Aposentadorias e Reformas	10	373.762.233,39	336.011.858,17
Pensões		75.818.856,49	72.762.362,39
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		17.895.528,12	17.574.424,59
Políticas Publicas de Transferência de Renda		8.573.383,00	11.383.556,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**1.473.967.480,99**	**1.474.611.827,63**
Uso de Material de Consumo		157.603.116,75	130.091.720,00
Serviços	11	1.282.629.354,21	1.268.881.307,60
Depreciação, Amortização de Exaustão		33.735.010,03	75.638.800,03
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**102.262.885,61**	**62.397.491,61**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		57.641.376,62	62.381.713,42
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		44.621.508,99	15.409,07
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	369,12
Transferências e Delegações Concedidas		**184.763.735,51**	**144.209.582,04**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	12	184.523.735,51	144.209.582,04
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		240.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.032.028.086,37**	**191.209.425,05**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	13	958.520.287,31	94.840.529,63
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		55.864.785,87	7.805.110,50
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		17.643.013,19	88.563.784,92
Tributárias		**39.261.623,97**	**44.332.743,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.174.242,36	1.934.965,36

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: 75314c1e-c584-fab-a0f3-4b145431ef8

Contribuições		38.087.381,61	42.397.778,43

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**139.807.607,48**	**803.734.589,38**
Premiações		1.069.260,00	456.783,09
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		477.617,37	703.625.966,16
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		138.260.730,11	99.651.840,23
Resultado Patrimonial do Período		**831.184.130,02**	**1.139.929.760,05**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:54:34

Notas explicativas das Demonstrações das Variações Patrimoniais

Nota 01 – Impostos – valor de R$ 1.438.930.916,47
Destacamos neste grupo as receitas patrimoniais:

Receita Patrimonial do IPTU 401.113.921,51
Receita Patrimonial do ISS 761.794.796,89
Receita Patrimonial do ITBI 88.391.028,64

Nota 02 – Taxas – valor de R$ 232.268.400,30
Ressaltamos neste item, as seguintes receitas:
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 10.929.997,35
Taxa de Licença de Funcionamento 31.110.355,85
Taxa de Limpeza Pública 181.353.125,86

Nota 03 – Contribuições Sociais – valor de R$ 121.880.224,85
Esta receita corresponde as contribuições dos segurados do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, compreendendo os servidores ativos, inativos e pensionistas.

Nota 04 – Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços – valor de R$ 189.730.584,11
Destacamos neste item as receitas mais relevantes:
Receita de Serviços de Assistência à Saúde dos Servidores R$ 22.393.159,80
Receita de Cessão de Direito de operacionalização folha pagto R$ 145.089.674,52

Nota 05 – Juros e Encargos de Mora – Valor de R$ 95.848.282,93

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: 753147c1-ec58-4f49-a0f3-4a2145431ef8

Este item corresponde em sua totalidade as receitas de juros e multas de mora sobre os tributos municipais.

Nota 06 – Transferências Intergovernamentais – valor de R$ 2.024.621.180,85
Correspondem aos valores da transferências constitucionais e legais por parte da União e do Governo do Estado.

Nota 07 – Ganhos com incorporação de Ativos – Valor de R$ 933.186.754,58
Neste item destacamos os valores da atualização da dívida ativa tributária que representa R$ 923.496.570,13**.**

Nota 08 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – valor de R$ 587.734.832,05
Neste item destacamos as receitas mais relevantes:

Multas Administrativas	38.215.880,65
Multas Previstas na legislação de Trânsito	36.165.003,50
Inscrição na Dívida Ativa Tributária	457.032.950,31

Nota 09 – Remuneração de Pessoal – valor de R$ 1.646.060.969,66
Detalhamos as despesas de pessoal por regime de previdência

Remuneração de Pessoal do RPPS	1.440.411.285,94
Remuneração de pessoal do RGPS	205.649.683,72

Nota 10 – Aposentadorias e Reformas – Valor de R$ 373.762.233,39
Esta despesa corresponde as aposentadorias pelo RPPS, cujos pagamentos são efetuados com recursos arrecadados dos servidores ativos, inativos e pensionistas e complementados com recursos do tesosuro municipal.

Nota 11 - Serviços – Valor de R$ 1.282.629.354,21
Ressaltamos neste grupo as despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica no valor de R$ 941.261.011,51.

Nota 12 – Transferências a instituições privadas – valor de R$ 184.523.735,51
As despesas deste grupo são transferências para instituições privadas sem fins lucrativos.

Nota 13 – Reavaliação, Redução e Valor recuperável e Ajuste para Perdas – Valor de R$ 958.520.287,31
Destacamos neste item o ajuste de perdas de créditos da dívida ativa no valor de R$ 895.859.248,15

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade Municipal
CRC 1825/TC -PE

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 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: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) (NOTA 01)	**379.161.262,47**	**334.727.741,65**
Ingressos	**5.110.094.242,96**	**5.315.061.656,41**
Receitas Derivadas e Originárias	**2.130.684.487,22**	**2.474.702.061,04**
Receita Tributária	1.467.862.260,27	1.619.144.123,47
Receita de Contribuições	340.364.124,73	415.576.969,18
Receita Patrimonial	1.915.429,09	134.024.524,24
Receita de Serviços	36.694.516,37	43.145.664,76
Remuneração das Disponibilidades	73.510.167,65	68.423.154,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	210.337.989,11	194.387.624,64
Transferências Correntes Recebidas	**2.012.805.766,00**	**1.991.906.984,20**
Intergovernamentais	1.729.451.200,99	1.688.776.584,50
da União	872.242.277,36	878.691.234,52
de Estados e Distrito Federal	857.208.923,63	810.085.349,98
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	283.354.565,01	303.130.399,70
Outros Ingressos Operacionais	**966.603.989,74**	**848.452.611,17**
Valores Restituíveis	865.124.190,72	798.652.296,98
Baixa de Obrigações Financeiras	101.479.799,02	49.800.314,19
Desembolsos	**4.730.932.980,49**	**4.980.333.914,76**
Pessoal e Demais Despesas	**3.293.804.348,55**	**3.525.415.595,41**
Legislativa	134.821.437,76	137.033.032,28
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	37.920.835,21	40.929.217,12
Administração	247.678.850,82	306.692.885,61
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	55.540.837,31	57.181.914,63
Previdência Social	409.729.372,04	451.641.735,82
Saúde	747.497.832,27	808.359.882,20
Trabalho	6.426.774,16	2.288.812,38
Educação	711.857.662,19	723.795.569,02
Cultura	90.931.896,16	91.699.722,09
Direitos da Cidadania	48.984.718,42	68.123.506,61
Urbanismo	675.086.145,75	699.038.666,96
Habitação	2.912.270,93	0,00
Saneamento	27.833.303,07	29.202.391,95
Gestão Ambiental	10.051.990,12	17.975.459,27
Ciência e Tecnologia	1.507.904,41	623.730,50
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	32.906.542,80	38.967.004,38
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: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	17.291.455,30	15.670.141,76
Encargos Especiais	34.824.519,83	36.191.922,83
Juros e Encargos da Dívida	**55.286.653,96**	**57.641.376,62**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	42.128.290,03	42.796.443,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	13.158.363,93	14.844.932,86
Transferências Concedidas	**328.317.270,88**	**441.202.990,10**
Intergovernamentais	42.099.087,60	48.931.555,15
a União	36.903.346,13	39.288.039,79
a Estados e Distrito Federal	5.195.741,47	9.643.515,36
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	143.043.365,15	208.024.868,54
Outras Transferências Concedidas	143.174.818,13	184.246.566,41
Outros Desembolsos Operacionais	**1.053.524.707,10**	**956.073.952,63**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	43.960.075,84	3.461.137,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados	122.289.467,45	112.165.619,05
Valores Restituíveis	831.811.112,11	809.379.073,43
Demais Valores da VPD a Apropriar	55.464.051,70	31.068.123,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (NOTA 02)	**-467.588.562,99**	**-320.054.553,94**
Ingressos	**113.218,77**	**587.968,75**
Alienação de Bens	0,00	575.000,00
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	113.218,77	12.968,75
Outros Ingressos de Investimentos	**1.390.327.175,42**	**2.123.965.577,73**
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	**220.617.929,29**	**163.628.285,06**
Aquisição de Ativo não Circulante	117.005.285,88	68.970.685,13
Concessão de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	**103.612.643,41**	**94.657.599,93**
Outros Desembolsos de Investimentos	**1.637.411.027,89**	**2.280.979.815,36**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	4.008.944,51	460.325,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados	34.636.278,70	15.291.424,24
Outros Desembolsos	1.598.765.804,68	2.265.228.065,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) (NOTA 03)	**49.729.615,38**	**21.854.332,83**
Ingressos	**113.850.719,53**	**101.455.794,18**
Operações de Crédito	39.625.766,88	68.741.597,52
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	74.224.952,65	32.714.196,66



PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

Exercício: 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: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	**64.121.104,15**	**79.601.461,35**
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	2.004.551,90
Outros Desembolsos	64.121.104,15	77.596.909,45
Outros Desembolsos de Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (NOTA 04)	**-38.697.685,14**	**36.527.520,54**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**305.787.374,07**	**267.089.688,93**
***CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL**	**267.089.688,93**	**303.617.209,47**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 09:59:58

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: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

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 2017, estão dispostos nas seguintes rubricas:

Nota 01: Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em 2017 apresenta um resultado positivo de **R$ 334.727.741,65,** sendo**:**

- **Ingressos das Operações** - Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Estes representam **R$ 5.315.061.656,41,** tendo maior expressividade nas Receitas Derivadas e Originárias.

a) Desembolsos das Operações - Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Os desembolsos somam o montante de **R$ 4.980.333.914,76**.

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: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

Nota 02: Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento em 2017 encontra-se negativo em **R$ 320.054.553,94**,

- **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.

- **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.

Nota 03: Fluxo de caixa das Atividades de Financiamentos

O Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento em 2017 apresenta um resultado de **R$ 21.854.332,83.**

- **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$ 101.455.794,18**, representados principalmente pelas Transferências de Capital Recebidas para execução de convênios junto com a União e o Estado de Pernambuco.

- **Desembolsos de Financiamento -** Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida. No exercício de 2017, apresentou valor de **R$ 79.601.461,35,** representado pelo pagamento do principal da dívida contratual.

Nota 04: 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 2017 apresentou os seguintes resultados:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0bf3e1a-ab17-4a8a-a66a-5cf578e904a1

Caixa e Equivalente de Caixa Final ..... R$ 303.617.209,47

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

- **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 2017 apresentou resultado negativo de **R$ 36.527.520,54.**

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

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade Municipal
CRC 1825/TC -PE

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76f275f-f52b-4e8d-8867-0303e8b9d4e0

PREFEITURA DO RECIFE -
VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO (R$)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO:2018

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiant.p/Fut. Aument. De Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resutados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**638.080.607,94**	**-**	**29.079.967,14**	**-**	**-**	**40.060.795,08**	**2.495.345.844,80**	-	**3.202.567.214,96**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	80.704.492,13	-	80.704.492,13
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	831.184.130,02	-	831.184.130,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-29.079.967,14	-	-	-36.518.145,17	-	-	-65.598.112,31
Dividendos a Distribuir(R$...por Ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Saldos Finais	**638.080.607,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.542.649,91**	**3.407.234.466,95**		**4.048.857.724,80**

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/2017

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	-	-	-	1.023.385.150,80	68.741.597,52	217.131,51	81.185.852,42	-	1.011.158.027,41
TOTAL DÍVIDA INTERNA	-	-	-	787.122.286,21	27.733.636,10	-4.139.357,05	75.672.040,09	-	735.044.525,18
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR -...	15.397/27...	5.087.307,50	36	6.972.577,04	0,00	104.617,54	0,00	36	7.077.194,58
(06) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (I) - 0191489-12 - PCR - ...	17.218/2006	7.800.000,00	240	592.112,55	0,00	4.345,34	596.457,89	0	0,00
(07) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (II) - 0189703-77 - PCR -...	17.218/2006	2.520.000,00	240	145.336,30	0,00	865,67	146.201,97	0	0,00
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.189.369,70	0,00	9.187,73	66.470,50	145	1.132.086,92
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	17.547.664,67	0,00	135.643,47	931.600,60	151	16.751.707,54
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR -...	17.312/2007	28.700.000,00	240	6.933.195,90	0,00	53.558,03	387.476,67	145	6.599.277,27
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.336.046,18	0,00	10.320,22	75.188,38	137	1.271.178,02
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	314.589.242,37	0,00	2.442.193,65	11.051.888,51	192	305.979.547,51
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	13.372.908,35	0,00	136.501,51	2.952.198,57	7	10.557.211,29
(16) MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ECF-2622/2007 - PCR - CHESF	-	26.968.652,45	60	661.950,93	0,00	0,02	661.950,95	0	0,00
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03...	16.946/2004	19.479.000,00	84	3.776.758,04	0,00	32.999,52	1.571.898,88	17	2.237.858,68
(18) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18 - PCR - R. F. B.	-	64.272.333,65	167	41.472.929,32	0,00	-38.600.960,21	2.871.969,11	0	0,00
(18-A) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-A - CMR - R....	-	4.265.451,10	167	2.752.796,82	0,00	-2.562.182,33	190.614,49	97	0,00
(18-B) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-B - FCCR - ...	-	1.107.918,33	167	714.393,37	0,00	-664.925,99	49.467,38	97	0,00
(18-C) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-C - CSURB -...	-	314.910,74	167	203.205,45	0,00	-189.134,74	14.070,71	97	0,00
(18-D) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-D - EMPREL...	-	34.281.212,49	167	22.120.800,72	0,00	-20.589.069,26	1.531.731,46	97	-0,00
(18-E) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-E - URB - R....	-	66.167.565,42	167	42.695.335,83	0,00	-39.738.942,36	2.956.393,47	97	-0,00
(18-F) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-F - EMLURB...	-	75.614.422,95	167	48.791.493,78	0,00	-45.412.978,10	3.378.515,68	97	0,00
(18-G) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO LEI 11.960/2009 - 18-G - GERAL...	-	5.514,21	167	3.174,84	0,00	0,00	3.174,84	0	0,00
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 -...	17.578/2009	21.894.234,37	240	18.303.350,05	0,00	-94.754,00	619.207,96	196	17.589.388,10
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	665.968,68	0,00	5.162,94	27.255,76	173	643.875,86
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 -...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.880.385,89	0,00	45.661,69	200.264,54	196	5.725.783,04
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.404.135,25	0,00	18.645,34	94.435,31	178	2.328.345,29
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.617.283,52	61.230,60	12.569,39	66.823,02	173	1.624.260,48
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 -...	17.578/2009	11.267.000,00	229	5.004.569,11	818.811,47	39.414,84	209.987,76	178	5.652.807,67
(26) VIA MANGUE 2ª PARTE - 08.2.0491.1 - PCR - BNDES	17.396/26...	61.306.600,00	84	5.610.576,99	0,00	25.436,13	5.636.013,12	0	0,00
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	228.769,68	0,00	0,00	80.742,24	22	148.027,44
(35) INSS, REFIS, PAES, PAEX, ETC - 35 - URB - R. F. B.	11.941/2009	80.775,69	161	47.160,74	0,00	-43.648,77	3.511,97	87	-0,00
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	2.149.020,48	0,00	0,00	274.343,04	82	1.874.677,44
(37) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 37 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.651.671,32	161	2.132.030,92	0,00	-1.973.262,66	158.768,26	87	0,00
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.198.269,90	0,00	-0,00	70.157,55	91	2.128.112,35
(40) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1233) - 40 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	2.261.662,09	161	1.320.473,46	0,00	-1.222.140,33	98.333,13	87	-0,00
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	270.147,54	0,00	0,00	34.486,92	82	235.660,62
(42) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1165) - 42 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	120.601,54	161	70.412,58	0,00	-65.169,09	5.243,49	87	-0,00
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	11.658.108,42	0,00	0,00	1.488.269,16	82	10.169.839,26
(44) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1136) - 44 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	16.732.624,84	161	9.769.357,96	0,00	-9.041.852,58	727.505,38	87	0,00
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	641.315,56	0,00	-0,00	320.657,52	12	320.658,04
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe - 3...	17.723/2011	113.550.603,08	240	7.445.889,91	15.796.505,40	-614.561,26	410.726,54	206	22.217.107,51
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	77.831.075,64	0,00	809.415,64	10.329.632,15	79	68.310.859,13
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.291.307,02	438.297,31	18.369,14	74.854,73	211	2.673.118,74
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	65.807.519,23	8.471.377,37	701.431,77	9.042.639,74	79	65.937.688,63
(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	2.726.713,25	137.737,84	21.353,82	85.034,74	211	2.800.770,17
(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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1427808-7be8-4e83-abda-9f3fdab72100

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/2017

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo Devedor
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	0,00	70.927,09	81,85	1.010,79	223	69.998,16
(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	1.938.749,02	98.658,07	15.606,70	217	2.021.800,39
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	116.655,72	0,00	-0,00	51.846,84	15	64.808,88
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	114.958,03	0,00	-0,00	51.092,28	15	63.865,75
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	20.422.650,29	0,00	0,00	1.581.108,36	143	18.841.541,93
(66) Parcelamento de débitos Tributários (953.560) - 953560 - CTTU - R. F. B.	12.996/2014	3.700.871,22	30	348.110,40	0,00	0,00	348.110,40	0	0,00
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	9.621.849,12	0,00	-0,29	2.405.462,28	36	7.216.386,55
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F.	8844/1994	374.702,88	60	287.272,32	0,00	-8.281,52	0,00	46	278.990,80
(69) Parcelamento INSS-PCR - 10480-729525-2016-02 - PCR - R.F.B	10.522/2002	4.412.748,00	60	4.265.656,40	0,00	-3.824.381,60	441.274,80	0	0,00
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB_lei_13.485_2017_RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	0,00	0,00	66.978.905,46	2.242.761,52	194	64.736.143,94
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB_lei_13.485_2017_R...	13.485/2017	95.048,15	200	0,00	0,00	95.048,15	3.182,65	194	91.865,50
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB_lei_13.485_2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	0,00	0,00	2.201.732,50	73.724,12	194	2.128.008,38
(71) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - 14770.720105/2017-29 - PCR...	MP 778/2017	57.433.645,16	200	0,00	0,00	1.932.564,06	1.932.564,06	0	0,00
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN_lei_13.496_2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	0,00	0,00	8.423.052,15	3.383.408,95	145	5.039.643,20
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN_lei_13.485_2017_RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	0,00	0,00	8.632.790,73	413.190,74	199	8.219.599,99
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN_lei_13.485_2017_...	13.485/2017	29.537.165,15	200	0,00	0,00	29.537.165,15	1.413.735,54	199	28.123.429,61
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN_lei_13.485_20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	0,00	0,00	37.979.196,52	1.817.795,98	199	36.161.400,54
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	**236.262.864,59**	**41.007.961,42**	**4.356.488,55**	**5.513.812,33**	-	**276.113.502,23**
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	43.604.646,95	0,00	661.877,87	5.513.812,33	13	38.752.712,49
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	192.658.217,64	41.007.961,42	3.694.610,69	0,00	36	237.360.789,75

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: f14278bb-7be8-4e83-abda-9f3fdab72100



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)							
Processados							
exercício de 2016	130.383.900,45	,00	127.457.043,29	2.926.857,16	,00	,00	,00
exercício de 2017	,00	86.783.500,01	,00	,00	,00	,00	86.783.500,01
Subtotal dos RPP	130.383.900,45	86.783.500,01	127.457.043,29	2.926.857,16	,00	,00	86.783.500,01
Não Processados (nota 01)							
exercício de 2016	6.890.770,96	,00	3.921.463,00	2.969.307,96	3.921.463,00	3.921.463,00	,00
exercício de 2017	,00	5.133.139,49	,00	,00	,00	,00	5.133.139,49
Subtotal dos RPNP	6.890.770,96	5.133.139,49	3.921.463,00	2.969.307,96	3.921.463,00	3.921.463,00	5.133.139,49
Depósitos (Subtotal)	115.025.734,35	796.840.780,92	820.520.812,12	,00	,00	,00	91.345.703,15
cauções	751.264,14	723.063,84	655.531,75				818.796,23
Consignações (Notas 02)	78.409.311,34	722.296.031,70	740.981.852,59				59.723.490,45
As consiganações	35.865.158,87	73.821.685,38	78.883.427,78				30.803.416,47
Total	252.300.405,76	888.757.420,42	951.899.318,41	5.896.165,12	3.921.463,00	3.921.463,00	183.262.342,65

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: 114176fc-94cd-4b43-9f9c-103329b216cf

Nota A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:
a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.
c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Notas Explicativas da Dívida Flutuante

Nota 01) - Incluídos os valores dos restos a pagar não processados por exigência, mas nãos constam no Passivo circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 02) ï As consignações apresentam saldos para o exercício seguinte em razão dos descontos de dezembro serem pagos no mês subsequente (janeiro de 2018)

Obs. 1) As provisões apesar de constar no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, não são exigidos neste demonstrativo conforme anexo da Lei 4320/64.

Obs 2) Para este demonstrativo não existe quadros complementares, vez que as informações já estão detalhadas, e por conseguinte também não tem notas explicativas.

Geraldo Julio Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral da Contabilidade Municipal
CRC 1825/TC ï PE

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 114176fc-94cd-4b43-9f9c-103329b216cf

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente pelo Governo Federal, acesse em: https://pfe.recife.pe.gov.br/pfe/documentoPublico.seam?documentoId=1088647 e informe o código: 09B62.52243.33E5F.E8D4A

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		5.775.753.893,34	31.921.536.383,35	31.144.932.553,70	6.552.357.722,99
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		2.116.748.981,00	29.795.195.466,67	29.435.803.810,46	2.476.140.637,21
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		267.089.688,93	20.841.221.580,83	20.804.694.060,29	303.617.209,47
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		267.089.688,93	20.841.221.580,83	20.804.694.060,29	303.617.209,47
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO		267.089.688,93	20.841.221.580,83	20.804.694.060,29	303.617.209,47
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	P / F	46.564,92	45.608.682,12	45.616.779,55	38.467,49
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		10.358.845,72	11.693.494.702,59	11.667.734.697,71	36.118.850,60
1.1.1.1.1.02.01	D	BANCO DO BRASIL S/A	P / F	5.906.406,02	10.390.732.916,92	10.365.740.477,41	30.898.845,53
1.1.1.1.1.02.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P / F	2.732.219,60	1.263.857.252,78	1.264.552.070,87	2.037.401,51
1.1.1.1.1.02.03	D	BANCO SANTANDER	P / F	1.720.220,10	38.904.532,89	37.442.149,43	3.182.603,56
1.1.1.1.1.03.00	D	BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		14.239.727,01	1.317.940.991,18	1.316.256.024,04	15.924.694,15
1.1.1.1.1.03.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	14.222.805,82	1.312.917.693,28	1.311.448.135,56	15.692.363,54
1.1.1.1.1.03.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	16.921,19	5.023.297,90	4.807.888,48	232.330,61
1.1.1.1.1.04.00	D	BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS		2.465.008,38	81.924.939,92	76.434.767,08	7.955.181,22
1.1.1.1.1.04.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	1.880.052,38	76.073.851,80	70.571.942,42	7.381.961,76
1.1.1.1.1.04.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	236.227,03	4.615.336,80	4.626.161,90	225.401,93
1.1.1.1.1.04.03	D	BANCO SANTANDER	P / F	341.723,39	1.235.686,33	1.236.662,76	340.746,96
1.1.1.1.1.04.04	D	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	P / F	7.005,58	64,99	0,00	7.070,57
1.1.1.1.1.05.00	D	BANCOS RECURSOS DO RPPS		5.351.145,26	2.269.202.668,04	2.272.283.135,58	2.270.677,72
1.1.1.1.1.05.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	5.351.145,09	1.920.905.984,34	1.923.986.451,88	2.270.677,55
1.1.1.1.1.05.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	0,17	348.296.683,70	348.296.683,70	0,17
1.1.1.1.1.06.00	D	BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		16.873.645,47	92.652.336,84	94.771.211,27	14.754.771,04
1.1.1.1.1.06.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	13.838.093,55	44.040.269,75	51.294.323,87	6.584.039,43
1.1.1.1.1.06.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	3.035.551,92	48.612.067,09	43.476.887,40	8.170.731,61
1.1.1.1.1.07.00	D	BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		36.966.930,34	133.935.847,06	141.044.754,92	29.858.022,48
1.1.1.1.1.07.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	22.345.272,00	67.553.639,93	69.332.176,67	20.566.735,26
1.1.1.1.1.07.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	14.381.563,57	66.370.954,61	71.658.090,90	9.094.427,28
1.1.1.1.1.07.04	D	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	P / F	240.094,77	11.252,52	54.487,35	196.859,94
1.1.1.1.1.08.00	D	BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA		4.249.863,05	377.206.506,31	374.229.261,45	7.227.107,91
1.1.1.1.1.08.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	4.249.863,05	377.206.506,31	374.229.261,45	7.227.107,91
1.1.1.1.1.09.00	D	BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		3.858.887,00	32.297.664,61	30.311.233,85	5.845.317,76
1.1.1.1.1.09.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	3.235.285,73	14.024.894,57	12.263.726,64	4.996.453,66
1.1.1.1.1.09.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	623.601,27	18.272.770,04	18.047.507,21	848.864,10
1.1.1.1.1.10.00	D	BANCOS RECURSOS DO SUS		19.803.776,13	450.604.497,06	445.280.754,43	25.127.518,76
1.1.1.1.1.10.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	19.752.155,39	450.572.097,18	445.259.087,15	25.065.165,42

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

HOMOLOGAÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pesquisa.apps.tce.pe.gov.br:443/pesquisa/pages/validarDocumento.jsf e informe o código: 20180328-152448330-514191964-0647881

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.10.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	51.620,74	32.399,88	21.667,28	62.353,34
1.1.1.1.1.11.00	D	BANCOS RECURSOS DO FNDE		14.575.295,08	42.289.729,70	36.248.896,50	20.616.128,28
1.1.1.1.1.11.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	14.575.295,08	42.289.729,70	36.248.896,50	20.616.128,28
1.1.1.1.1.12.00	D	BANCOS RECURSOS DO FNAS		2.559.298,18	15.391.535,77	13.128.141,96	4.822.691,99
1.1.1.1.1.12.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	2.559.298,18	15.391.535,77	13.128.141,96	4.822.691,99
1.1.1.1.1.13.00	D	APLIC. FINANCEIRAS DE REC. TES. MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		28.132.527,48	600.043.295,00	597.444.650,14	30.731.172,34
1.1.1.1.1.13.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	28.085.517,31	516.537.560,37	514.175.824,95	30.447.252,73
1.1.1.1.1.13.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P / F	47.010,17	83.505.734,63	83.268.825,19	283.919,61
1.1.1.1.1.15.00	D	APLIC. FINANC. REC. PRÓPRIO ADM. INDIRETA		137.687,55	20.758.663,18	17.869.004,57	3.027.346,16
1.1.1.1.1.15.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	86.240,07	20.580.427,69	17.844.298,39	2.822.369,37
1.1.1.1.1.15.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	51.447,48	178.235,49	24.706,18	204.976,79
1.1.1.1.1.16.00	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DO RPPS		1.290.268,27	24.819.443,11	26.018.576,95	91.134,43
1.1.1.1.1.16.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	1.290.268,27	24.819.443,11	26.018.576,95	91.134,43
1.1.1.1.1.17.00	D	APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		43.187.514,43	42.828.472,93	41.439.742,20	44.576.245,16
1.1.1.1.1.17.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	419.976,38	8.826.968,78	7.140.666,19	2.106.278,97
1.1.1.1.1.17.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P / F	42.767.538,05	34.001.504,15	34.299.076,01	42.469.966,19
1.1.1.1.1.18.00	D	APLIC. FINANC. REC. CONVÊNIO - ADM. INDIRETA		28.354.801,96	144.843.107,24	147.714.413,12	25.483.496,08
1.1.1.1.1.18.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	59.082,70	1.705.418,56	1.154.922,09	609.579,17
1.1.1.1.1.18.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P / F	28.295.719,26	143.137.688,68	146.559.491,03	24.873.916,91
1.1.1.1.1.19.00	D	APLIC. FINANC. DE OUTRAS CTAS VINCULADAS - AD.DIRETA		564.582,63	608.810,77	553.302,65	620.090,75
1.1.1.1.1.19.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	564.582,63	608.810,77	553.302,65	620.090,75
1.1.1.1.1.20.00	D	APLIC. FINANCEIRAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		407.096,58	448.684,02	421.752,21	434.028,39
1.1.1.1.1.20.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	407.096,58	448.684,02	421.752,21	434.028,39
1.1.1.1.1.23.00	D	APLIC. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNAS		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1.1.1.1.1.23.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1.1.1.1.1.25.00	D	BANCOS - RECURSOS DO SAÚDE RECIFE		3.587.633,56	41.620.043,80	43.865.392,40	1.342.284,96
1.1.1.1.1.25.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	3.439.382,97	41.620.043,80	43.865.392,40	1.194.034,37
1.1.1.1.1.25.02	D	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	148.250,59	0,00	0,00	148.250,59
1.1.1.1.1.26.00	D	BANCOS - RECURSOS DO FUNDEB		3.060.168,56	308.440.539,33	311.494.430,29	6.277,60
1.1.1.1.1.26.01	D	BANCO DO BRASIL	P / F	3.060.168,56	308.440.539,33	311.494.430,29	6.277,60
1.1.1.1.1.27.00	D	RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		8.924.339,07	172.190.285,65	166.788.529,29	14.326.095,43
1.1.1.1.1.27.01	D	BANCO DO BRASIL S/A	P / F	8.924.339,07	172.190.285,65	166.788.529,29	14.326.095,43
1.1.1.1.1.29.00	D	OBN A COMPENSAR		12.516.796,98	1.300.381.777,42	1.306.142.985,10	6.755.589,30
1.1.1.1.1.29.01	D	OBN A COMPENSAR	P / F	12.516.796,98	1.300.381.777,42	1.306.142.985,10	6.755.589,30
1.1.1.1.1.30.00	D	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO		5.577.285,32	1.631.686.637,18	1.631.599.903,03	5.664.019,47

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO DUQUE DE SOUZA LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e8e5220-4433-45a0-9e64-8811

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.30.01	D	BANCOS CONTAS DE ARRECADAÇÃO	P / F	5.577.285,32	1.631.686.637,18	1.631.599.903,03	5.664.019,47
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		194.827.329,49	5.823.933.159,61	5.805.457.112,02	213.303.377,08
1.1.2.1.0.00.00	D	CLIENTES		5.781.012,67	39.954.278,14	42.144.740,77	3.590.550,04
1.1.2.1.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		5.781.012,67	39.954.278,14	42.144.740,77	3.590.550,04
1.1.2.1.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	5.755.599,56	39.954.278,14	42.133.019,45	3.576.858,25
1.1.2.1.1.09.00	D	FATURAS A RECEBER - SALDOS ANTERIORES	P / P	25.413,11	0,00	11.721,32	13.691,79
1.1.2.2.0.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		42.969.156,38	3.232.569.516,49	3.211.903.006,26	63.635.666,61
1.1.2.2.1.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		42.969.156,38	3.232.569.516,49	3.211.903.006,26	63.635.666,61
1.1.2.2.1.01.00	D	CRÉDITOS DE TRIBUTOS	P / P	42.969.156,38	1.587.003.318,08	1.566.336.807,85	63.635.666,61
1.1.2.2.1.09.00	D	RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS	P / P	(0,00)	1.645.566.198,41	1.645.566.198,41	(0,00)
1.1.2.3.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA		146.046.322,96	180.054.722,13	180.054.722,13	146.046.322,96
1.1.2.3.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CONSOLIDAÇÃO		146.046.322,96	180.054.722,13	180.054.722,13	146.046.322,96
1.1.2.3.1.01.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P / P	146.046.322,96	83.087.580,45	83.087.580,45	146.046.322,96
1.1.2.3.1.09.00	C	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ARRECADADA	P / P	(0,00)	96.967.141,68	96.967.141,68	(0,00)
1.1.2.5.0.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		30.837,48	2.371.354.642,85	2.371.354.642,86	30.837,47
1.1.2.5.3.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	P / P	30.837,48	1.190.394.141,10	1.190.394.141,11	30.837,47
1.1.2.5.4.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS ESTADO	P / P	0,00	1.180.960.501,75	1.180.960.501,75	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.333.832,04	251.816.254,86	251.578.262,59	53.571.824,31
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		2.194.307,39	30.818.268,38	29.653.234,82	3.359.340,95
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO		2.194.307,39	30.818.268,38	29.653.234,82	3.359.340,95
1.1.3.1.1.01.00	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P / F	157.447,54	24.952.072,30	24.863.051,08	246.468,76
1.1.3.1.1.05.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	1.890.769,31	5.089.216,75	4.007.239,40	2.972.746,66
1.1.3.1.1.06.00	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD-CONTR. TEMPORÁRIA	P / F	60.843,02	0,00	0,00	60.843,02
1.1.3.1.1.07.00	D	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FINANCEIRO	P / F	0,00	350.159,81	350.159,81	0,00
1.1.3.1.1.08.00	D	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FINANCEIRO	P / F	71.511,63	428.819,52	434.784,53	65.546,62
1.1.3.1.1.98.00	D	PAGTOS INDEVIDOS A RECEBER-SALDOS ANTERIORES	P / F	13.735,89	0,00	0,00	13.735,89
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		3.396.114,95	8.713.714,98	5.709.542,07	6.400.287,86
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CONSOLIDADO		3.396.114,95	8.713.714,98	5.709.542,07	6.400.287,86
1.1.3.2.1.02.00	D	IRPJ	P / F	279.525,09	179.526,27	207.823,80	251.227,56
1.1.3.2.1.03.00	D	IRPF	P / F	44,72	4.153,21	4.197,93	0,00
1.1.3.2.1.05.00	D	COFINS	P / P	1.176.083,01	3.600.469,11	2.010.983,33	2.765.568,79
1.1.3.2.1.06.00	D	PIS	P / P	414.771,42	778.933,54	414.771,42	778.933,54
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS	P / F	617.369,00	418.051,37	302.987,33	732.433,04
1.1.3.2.1.08.00	D	INSS	P / F	719.022,81	3.054.508,72	2.120.693,59	1.652.837,94
1.1.3.2.1.09.00	D	PASEP	P / F	86.994,43	107.356,80	149.362,60	44.988,63

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pesquisapublica.jus.br/ com o código: 09012018052243300000148881

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.2.1.10.00	D	CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003 - INDIRETAS	P / F	25.460,31	3.726,01	3.726,01	25.460,31
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS	P / F	76.844,16	566.989,95	494.996,06	148.838,05
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO		174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO	P / P	174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.258.344,74	1.104.259,57	1.104.259,57	1.258.344,74
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃ		1.258.344,74	1.104.259,57	1.104.259,57	1.258.344,74
1.1.3.5.1.02.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS		154.085,17	0,00	0,00	154.085,17
1.1.3.5.1.02.11	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P / P	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
1.1.3.5.1.02.21	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P / F	147.935,17	0,00	0,00	147.935,17
1.1.3.5.1.03.00	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		511.296,30	511.296,30	511.296,30	511.296,30
1.1.3.5.1.03.11	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P / P	511.296,30	511.296,30	511.296,30	511.296,30
1.1.3.5.1.05.00	D	DEPÓSITOS ESPECIAIS - SALDOS ANTERIORES		359.681,04	359.681,04	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	359.681,04	359.681,04
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTRAS DEPÓSITOS - SALDOS ANTERIORES		233.282,23	233.282,23	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	233.282,23	233.282,23
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		46.310.954,02	211.180.011,93	215.111.226,13	42.379.739,82
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃ		35.652.059,00	79.473.942,35	72.907.185,24	42.218.816,11
1.1.3.8.1.01.00	D	ALUGUÉIS A RECEBER	P / P	0,00	93,21	93,21	0,00
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRANSITO - CURTO PRAZO	P / F	1.070.092,08	6.409.237,76	6.645.194,63	834.135,21
1.1.3.8.1.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P / F	1.217,09	64.106,18	64.282,86	1.040,41
1.1.3.8.1.09.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P / F	85.917,78	778.600,43	774.382,90	90.135,31
1.1.3.8.1.10.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA- RECIPREV	P / F	99.004,93	88.003,15	82.704,82	104.303,26
1.1.3.8.1.11.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE - RECIPREV	P / F	236.271,21	3.385.214,14	2.768.988,46	852.496,89
1.1.3.8.1.12.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE - RECIFIN	P / F	0,00	54.986,84	54.986,84	0,00
1.1.3.8.1.13.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P / P	710.007,45	2.052.123,98	1.109.612,44	1.652.518,99
1.1.3.8.1.17.00	D	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	4.229.558,58	4.189.147,54	4.191.572,13	4.227.133,99
1.1.3.8.1.26.00	D	CONTRIB. INSS A COMPENSAR	P / F	0,00	55.628,21	0,00	55.628,21
1.1.3.8.1.28.00	D	AUXÍLIO FUNERAL - FAMÍLIA	P / F	13.177,59	7.900,00	8.277,78	12.799,81
1.1.3.8.1.32.00	D	FMMA - PRODUTIVIDADE A REEMBOLSAR	P / F	85.447,23	842.507,58	927.954,81	0,00
1.1.3.8.1.35.00	D	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EVENTOS A REEMBOLSAR-FCCR	P / F	1.036.300,00	0,00	0,00	1.036.300,00
1.1.3.8.1.44.00	D	PRODUTIVIDADE SUS A RECEBER	P / F	564.642,06	38.253.951,10	38.818.593,16	0,00
1.1.3.8.1.48.00	D	PMAQ-FMS - LEI 18082/2014	P / F	0,00	3.122.380,03	3.122.066,04	313,99
1.1.3.8.1.59.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A COMPENSAR - RECIFIN	P / F	0,00	409.003,20	326.395,08	82.608,12
1.1.3.8.1.70.00	D	OBN A CONF1RMAR - EMPENHOS EX. DE 2012	P / F	456.205,51	0,00	318.592,99	137.612,52

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCert.seam Código verificador: 1008653 Código de autenticação: 5263433

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.90.00	D	CMR - PARC. DE INSS PAGO A REEMBOLSAR	P / F	12.098.305,07	243.265,89	376.514,00	11.965.056,96
1.1.3.8.1.96.00	D	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER	P / F	7.506.570,60	7.013.440,13	7.972.237,71	6.547.773,02
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIORES	P / F	2.185.368,97	40.281,69	40.281,69	2.185.368,97
1.1.3.8.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - SALDOS ANTERIORES	P / P	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	P / P	3.273.972,85	12.464.071,29	3.304.453,69	12.433.590,45
1.1.3.8.2.00.00	D	OUTROS CRÉD RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		10.498.856,91	131.684.372,02	142.183.228,93	0,00
1.1.3.8.2.02.00	D	PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	P / P	8.093.394,63	0,00	8.093.394,63	0,00
1.1.3.8.2.31.00	D	PARCEL. OBRIG. PATRONAIS RPPS-PCR	P / P	2.405.462,28	131.684.372,02	134.089.834,30	0,00
1.1.3.8.3.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER C/PRAZO-INTER UNIÃO		160.038,11	21.697,56	20.811,96	160.923,71
1.1.3.8.3.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P / F	145.376,57	0,00	0,00	145.376,57
1.1.3.8.3.09.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR - RGPS	P / F	14.661,54	21.697,56	20.811,96	15.547,14
1.1.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		1.415.610.232,39	2.510.628.683,47	2.228.139.122,32	1.698.099.793,54
1.1.4.1.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.608.427.781,65	2.510.628.683,47	2.165.478.083,66	1.953.578.381,46
1.1.4.1.1.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.608.427.781,65	2.510.628.683,47	2.165.478.083,66	1.953.578.381,46
1.1.4.1.1.09.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA		1.485.220.311,52	2.278.558.571,79	2.099.416.385,11	1.664.362.498,20
1.1.4.1.1.09.01	D	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P / F	157.575.833,07	0,00	0,00	157.575.833,07
1.1.4.1.1.09.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	P / F	50.378.559,81	529.519.297,50	505.008.542,92	74.889.314,39
1.1.4.1.1.09.04	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	P / F	280.779.895,58	278.370.855,92	559.150.751,50	0,00
1.1.4.1.1.09.05	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P / F	11.566.786,57	307.153.661,32	128.043.921,29	190.676.526,60
1.1.4.1.1.09.06	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	P / F	5.349.210,93	212.911.412,69	45.831.233,09	172.429.390,53
1.1.4.1.1.09.07	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P / F	609.957.772,18	728.499.838,36	819.869.430,38	518.588.180,16
1.1.4.1.1.09.99	D	ATUALIZAÇÕES/GANHOS NOS INVEST. EM RENDA FIXA-RPPS	P / P	369.612.253,38	222.103.506,00	41.512.505,93	550.203.253,45
1.1.4.1.1.10.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA VARIÁVEL		106.057.090,15	230.489.832,60	66.061.698,55	270.485.224,20
1.1.4.1.1.10.01	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	P / F	28.386.132,57	16.361.531,01	44.747.663,58	0,00
1.1.4.1.1.10.02	D	FUNDOS DE AÇÕES	P / F	17.119.359,12	136.781.723,76	4.952.503,96	148.948.578,92
1.1.4.1.1.10.03	D	FUNDO MULTIMERCADO	P / F	23.334.326,25	19.243.612,07	16.361.531,01	26.216.407,31
1.1.4.1.1.10.04	D	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	P / F	0,00	36.386.132,57	0,00	36.386.132,57
1.1.4.1.1.10.05	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P / F	28.745.260,17	0,00	0,00	28.745.260,17
1.1.4.1.1.10.99	D	ATUALIZ/GANHOS EM INVEST. TÍTULOS -RENDA VARIÁVEL-RPPS	P / P	8.472.012,04	21.716.833,19	0,00	30.188.845,23
1.1.4.1.1.11.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RPPS	P / F	15.811.401,86	0,00	0,00	15.811.401,86
1.1.4.1.1.99.00	D	GANHOS COM INVEST. DO FUNDO IMOBILIÁRIO-RPPS	P / P	1.338.978,12	1.580.279,08	0,00	2.919.257,20
1.1.4.9.0.00.00	D	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS		192.817.549,26	0,00	62.661.038,66	255.478.587,92
1.1.4.9.1.00.00	D	AJUSTE PERDAS INVEST/APLIC.TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		(192.817.549,26)	0,00	62.661.038,66	(255.478.587,92)
1.1.4.9.1.01.00	D	AJUSTES P/PERDAS EM INVEST. RPPS-RENDA FIXA	P / P	174.255.066,73	0,00	48.300.972,94	222.556.039,67
1.1.4.9.1.10.00	C	(-)AJUSTE P/PERDAS INMVEST. RENDA VARIÁVEL	P / P	(17.996.880,71)	0,00	12.537.411,80	(30.534.292,51)

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam em 28/03/2018 às 08:54:43 e informe o código 18081

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.9.1.11.00	C	(-)AJUSTE P/PERDAS EM INVEST. FUNDO IMOBILIÁRIO	P / P	(565.601,82)	0,00	1.822.653,92	(2.388.255,74)
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		183.761.263,43	170.427.663,46	149.870.951,37	204.317.975,52
1.1.5.4.0.00.00	D	MATÉRIAS PRIMAS		0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.4.1.00.00	D	MATÉRIAS PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		183.761.263,43	170.427.603,46	149.411.252,09	204.777.614,80
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - ESTOQUE		183.761.263,43	170.427.603,46	149.411.252,09	204.777.614,80
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	116.075.476,05	152.993.355,34	147.354.103,26	121.714.728,13
1.1.5.6.1.02.00	D	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P / P	34.002.705,15	6.793.267,01	93.614,59	40.702.357,57
1.1.5.6.1.05.00	D	MATERIAL HOSPITALAR	P / P	33.683.082,23	10.640.981,11	1.963.534,24	42.360.529,10
1.1.5.9.0.00.00	C	(-) AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00	459.639,28	459.639,28
1.1.5.9.1.00.00	D	(-)AJUSTE PRA PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	459.639,28	459.639,28
1.1.5.9.1.01.00	C	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM ESTOQUE	P / P	0,00	0,00	459.639,28	459.639,28
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		2.126.634,72	197.166.124,44	196.062.301,87	3.230.457,29
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49	0,00	0,00	9.795,49
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDADO	P / P	9.795,49	0,00	0,00	9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73	0,00	0,00	5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.352,73	0,00	0,00	5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR		2.111.486,50	197.166.124,44	196.062.301,87	3.215.309,07
1.1.9.8.1.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.111.486,50	197.166.124,44	196.062.301,87	3.215.309,07
1.1.9.8.1.01.00	D	PROCESSOS EM EXECUÇÃO - A APROPRIAR	P / F	2.065.459,58	21.804.638,85	20.818.144,81	3.051.953,62
1.1.9.8.1.03.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	46.026,92	175.361.485,59	175.244.157,06	163.355,45
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.659.004.912,34	2.126.340.916,68	1.709.128.743,24	4.076.217.085,78
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.552.835.692,37	1.392.480.482,35	999.317.083,72	2.945.999.091,00
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.517.291.481,37	1.380.777.452,14	996.850.742,24	2.901.218.191,27
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.517.291.481,37	1.380.764.483,39	996.837.773,49	2.901.218.191,27
1.2.1.1.1.03.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P / P	8.730.919.919,12	1.380.529.520,44	100.730.593,64	10.010.718.845,92
1.2.1.1.1.05.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P / P	247.931,70	234.962,95	247.931,70	234.962,95
1.2.1.1.1.99.00	D	(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P / P	(6.213.876.369,45)	0,00	895.859.248,15	(7.109.735.617,60)
1.2.1.1.2.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	12.968,75	12.968,75	0,00
1.2.1.1.2.05.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P / P	0,00	12.968,75	12.968,75	0,00
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		35.544.211,00	11.703.030,21	2.466.341,48	44.780.899,73
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		28.327.823,95	11.703.030,21	2.466.340,98	37.564.513,18
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	P / P	0,00	10.743.951,07	2.458.121,69	8.285.829,38
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.198.003,43	8.685,55	8.219,29	6.198.469,69
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P / P	3.511,81	0,00	0,00	3.511,81

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pmrecife.governarti.com.br/Portal/Processo/Comunicado/Validar.aspx?id=64881&key=5E2E4433-3A45-4E7E-B7A0-A1E7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	P / P	12.777,66	0,00	0,00	12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / P	4.953.877,37	0,00	0,00	4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D	DEPÓSITOS RECURSAIS	P / P	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.06	D	PENHORAS JUDICIAIS	P / P	8.219,29	8.685,55	8.219,29	8.685,55
1.2.1.2.1.06.09	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS E CONVÊNIOS	P / P	1.107.785,02	0,00	0,00	1.107.785,02
1.2.1.2.1.07.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS		19.824.692,10	950.393,59	0,00	20.775.085,69
1.2.1.2.1.07.01	D	PROCESSOS RESTITUIÇÕES DECISÃO TCE-SALDOS	P / P	13.511.075,42	0,00	0,00	13.511.075,42
1.2.1.2.1.07.09	D	OUTROS PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO	P / P	6.313.616,68	950.393,59	0,00	7.264.010,27
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.2.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-INTRA OFSS		7.216.387,05	0,00	0,50	7.216.386,55
1.2.1.2.2.31.00	D	PARCELAMENTO DE OBRIG. PATRONAIS-PCR	P / P	7.216.387,05	0,00	0,50	7.216.386,55
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		3.414.976,21	3.134.717,58	3.134.717,58	3.414.976,21
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.407.010,77	3.134.717,58	3.134.717,58	3.407.010,77
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.390.145,07	3.127.474,52	3.127.474,52	3.390.145,07
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUIVAL PATRIMONIAL	P / P	3.390.145,07	3.127.474,52	3.127.474,52	3.390.145,07
1.2.2.1.3.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO		7.243,06	7.243,06	7.243,06	7.243,06
1.2.2.1.3.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL	P / P	7.243,06	7.243,06	7.243,06	7.243,06
1.2.2.1.4.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		9.622,64	0,00	0,00	9.622,64
1.2.2.1.4.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL	P / P	9.622,64	0,00	0,00	9.622,64
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P / P	7.965,44	0,00	0,00	7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		1.102.137.917,73	730.154.317,45	706.263.251,66	1.126.028.983,52
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS		381.316.350,35	43.451.023,81	110.658.515,89	314.108.858,27
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		381.316.350,35	43.451.023,81	110.658.515,89	314.108.858,27
1.2.3.1.1.01.00	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P / P	4.074.027,79	909.616,63	3.833.884,36	1.149.760,06
1.2.3.1.1.02.00	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P / P	1.525.417,00	232.688,20	289.526,95	1.468.578,25
1.2.3.1.1.08.00	D	APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPITALAR	P / P	26.654.145,44	1.117.934,46	164.560,70	27.607.519,20
1.2.3.1.1.09.00	D	APAR. E EQUIPAM. PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P / P	1.732.765,93	249.287,94	393.226,44	1.588.827,43
1.2.3.1.1.12.00	D	APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTICOS	P / P	20.608.672,56	1.662.972,47	1.778.243,36	20.493.401,67
1.2.3.1.1.13.00	D	ARMAMENTOS	P / P	848.196,72	0,00	0,00	848.196,72
1.2.3.1.1.16.00	D	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P / P	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.17.00	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P / P	2.685.051,60	1.654.464,92	2.613.686,77	1.725.829,75
1.2.3.1.1.18.00	D	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P / P	1.007.107,71	151.058,16	159.353,92	998.811,95
1.2.3.1.1.19.00	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	64.593,10	2.588,47	1.595,00	65.586,57

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pe.tce.jus.br/validar-documento/ e informe o código: 6B8B-1F4A-9E2C-3D7F

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.20.00	D	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P / P	1.385,00	999,00	0,00	2.384,00
1.2.3.1.1.21.00	D	EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	3.233.715,48	599.386,34	690.330,74	3.142.771,08
1.2.3.1.1.22.00	D	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	138.465.021,92	10.629.355,69	55.001.132,58	94.093.245,03
1.2.3.1.1.23.00	D	MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P / P	3.724.012,36	341.593,99	1.066.287,40	2.999.318,95
1.2.3.1.1.24.00	D	MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P / P	180.916,32	165.973,15	128.523,21	218.366,26
1.2.3.1.1.25.00	D	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	P / P	179.028,73	0,00	102.318,23	76.710,50
1.2.3.1.1.26.00	D	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	1.999.811,95	332.922,58	464.077,18	1.868.657,35
1.2.3.1.1.27.00	D	MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P / P	92.848,51	95.002,05	81.014,73	106.835,83
1.2.3.1.1.30.00	D	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	P / P	159.525,49	58.456,62	0,00	217.982,11
1.2.3.1.1.31.00	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P / P	22.489.679,30	710.447,09	15.423.648,87	7.776.477,52
1.2.3.1.1.32.00	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	69.108.438,35	12.993.900,62	5.535.608,46	76.566.730,51
1.2.3.1.1.34.00	D	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	2.577.332,54	136.558,39	857.645,99	1.856.244,94
1.2.3.1.1.35.00	D	EQUIP. E SISTEMAS DE PROT. E VIG. AMBIENTAL	P / P	46.194,10	0,00	0,00	46.194,10
1.2.3.1.1.36.00	D	MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	P / P	495.894,37	4.738.476,60	1.984.651,47	3.249.719,50
1.2.3.1.1.37.00	D	MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P / P	627.283,72	168.048,22	136.621,00	658.710,94
1.2.3.1.1.52.00	D	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P / P	10.793.780,55	1.753.710,99	1.119.118,82	11.428.372,72
1.2.3.1.1.63.00	D	FERRAMENTAS DIVERSAS	P / P	62.112,04	71.676,67	110.155,44	23.633,27
1.2.3.1.1.64.00	D	MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P / P	3.808.448,83	491.356,69	1.354.473,43	2.945.332,09
1.2.3.1.1.65.00	D	EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P / P	30.201.374,21	1.635.613,80	6.020.561,44	25.816.426,57
1.2.3.1.1.66.00	D	APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P / P	7.834.799,43	97.961,91	1.256.769,67	6.675.991,67
1.2.3.1.1.67.00	D	EQUIP. P/SINALIZ. TRÂNSITO E TRANSPORTE	P / P	9.578.828,49	2.184.453,30	9.578.828,49	2.184.453,30
1.2.3.1.1.80.00	D	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR	P / P	2.544,00	57.205,00	3.802,50	55.946,50
1.2.3.1.1.81.00	D	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P / P	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.2.3.1.1.85.00	D	Material para automação robótica, mecatrônica e controle	P / P	72.349,92	79.397,40	0,00	151.747,32
1.2.3.1.1.92.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P / P	738.311,10	82.298,75	282.712,39	537.897,46
1.2.3.1.1.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - BENS MÓVEIS	P / P	184.134,00	0,00	0,00	184.134,00
1.2.3.1.1.97.00	D	BENS MÓVEIS NÃO PLAQUETÁVEIS	P / P	571.894,23	6.384,18	7.980,20	570.298,21
1.2.3.1.1.98.00	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P / P	13.887.186,65	12.048,85	217.917,79	13.681.317,71
1.2.3.1.1.99.00	D	OUTROS BENS MÓVEIS	P / P	990.760,91	27.184,68	258,36	1.017.687,23
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		890.648.274,84	624.028.748,15	555.073.198,89	959.603.824,10
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		890.648.274,84	624.028.748,15	555.073.198,89	959.603.824,10
1.2.3.2.1.01.00	D	EDIFÍCIOS	P / P	59.115.536,42	11.295.684,57	13.305.328,81	57.105.892,18
1.2.3.2.1.02.00	D	TERRENOS	P / P	22.635.949,57	14.358.566,04	11.921.538,00	25.072.977,61
1.2.3.2.1.03.00	D	SALAS E ESSCRITÓRIOS	P / P	37.556.015,89	27.979.444,93	37.326.362,93	28.209.097,89
1.2.3.2.1.04.00	D	INSTALAÇÕES	P / P	1.876.601,68	3.007.855,85	2.575.109,17	2.309.348,36

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pe.tce.jus.br/pe/validar.jsf Código de validação: 5A7E4E6E

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.05.00	D	IMÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	P / P	532.105,00	0,00	0,00	532.105,00
1.2.3.2.1.06.00	D	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	P / P	5.126.102,44	5.102.002,44	5.102.002,44	5.126.102,44
1.2.3.2.1.07.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P / P	715.609.257,67	526.756.641,04	445.681.728,88	796.684.169,83
1.2.3.2.1.10.00	D	ARMAZÉNS E GALPÕES	P / P	9.439.390,40	1.170.508,89	415.508,89	10.194.390,40
1.2.3.2.1.11.00	D	ESCOLAS	P / P	14.576,00	6.080,00	2.880,00	17.776,00
1.2.3.2.1.97.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	38.742.739,77	34.351.964,39	38.742.739,77	34.351.964,39
1.2.3.3.0.00.00	D	BENS DE USO		1.153.644,94	478.188,84	1.392.739,36	239.094,42
1.2.3.3.9.00.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.153.644,94	478.188,84	1.392.739,36	239.094,42
1.2.3.3.9.01.00	D	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO DO ÓRGÃO	P / P	1.153.644,94	478.188,84	1.392.739,36	239.094,42
1.2.3.8.0.00.00	C	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(170.980.352,40)	62.196.356,65	39.138.797,52	(147.922.793,27)
1.2.3.8.1.00.00	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(170.980.352,40)	62.196.356,65	39.138.797,52	(147.922.793,27)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		(130.201.445,50)	37.765.996,20	30.364.700,67	(122.800.149,97)
1.2.3.8.1.01.01	C	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P / P	(3.065.255,10)	2.990.696,61	257.860,41	(332.418,90)
1.2.3.8.1.01.02	C	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P / P	(346.822,42)	184.544,12	49.773,13	(212.051,43)
1.2.3.8.1.01.08	C	APAR. EQUIP. E UTENS. MDE. ODONT. E LAB. HOSPITALAR	P / P	(633.037,27)	336,71	119.211,82	(751.912,38)
1.2.3.8.1.01.09	C	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P / P	(385.394,11)	21.632,78	194.247,38	(558.008,71)
1.2.3.8.1.01.12	C	APAR. E UTENS.DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTICOS	P / P	(10.443.451,27)	228.452,00	1.676.124,25	(11.891.123,52)
1.2.3.8.1.01.13	C	ARMAMENTOS	P / P	(797.501,00)	613,98	32.439,75	(829.326,77)
1.2.3.8.1.01.17	C	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P / P	(57.001,18)	45.922,11	3.067,41	(14.146,48)
1.2.3.8.1.01.18	C	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P / P	(593.014,25)	323.868,46	45.337,84	(314.483,63)
1.2.3.8.1.01.19	C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	(22.192,03)	156,53	710,54	(22.746,04)
1.2.3.8.1.01.21	C	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	(650.658,94)	66.546,38	273.623,86	(857.736,42)
1.2.3.8.1.01.22	C	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	(27.060.673,39)	1.611.933,24	19.642.923,76	(45.091.663,91)
1.2.3.8.1.01.23	C	MAQUINAS, INST. E UTESNS. DE ESCRITÓRIO	P / P	(3.209.334,45)	554.289,11	45.825,44	(2.700.870,78)
1.2.3.8.1.01.24	C	MÁQUINAS, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	P / P	(11.752,64)	5.082,76	14.364,53	(21.034,41)
1.2.3.8.1.01.25	C	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	P / P	(182.766,82)	106.056,32	0,00	(76.710,50)
1.2.3.8.1.01.26	C	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	(210.829,37)	108.331,75	180.112,59	(282.610,21)
1.2.3.8.1.01.27	C	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P / P	(11.723,58)	9.708,72	9.033,04	(11.047,90)
1.2.3.8.1.01.30	C	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	P / P	(100.349,07)	0,00	2.668,69	(103.017,76)
1.2.3.8.1.01.31	C	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P / P	(17.786.473,58)	15.204.869,61	1.204.592,53	(3.786.196,50)
1.2.3.8.1.01.32	C	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	(23.596.638,43)	1.145.964,05	4.244.471,42	(26.695.145,80)
1.2.3.8.1.01.34	C	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	(1.182.401,37)	706.063,99	303.644,75	(779.982,13)
1.2.3.8.1.01.35	C	EQUIP. E SISTEMAS DE PROT. E VIG. ANIMAL	P / P	(7.684,20)	0,00	17,65	(7.701,85)
1.2.3.8.1.01.36	C	MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	P / P	(51.588,71)	52.237,50	16.897,20	(16.248,41)
1.2.3.8.1.01.37	C	MAQ. E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	P / P	(102.690,40)	585,94	70.467,25	(172.571,71)

FILIAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: Jaime Ferreira Lopes Neto:06/04/2018 15:54:22
Acesse em: https://etp.recife.pe.gov.br/public/verificaDocumento.seam
Código do documento: 6f8f1f0d-2d1e-4e0e-8e0e-8e0e8e0e8e0e

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.52	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P / P	(1.749.401,37)	600.288,40	433.802,18	(1.582.915,15)
1.2.3.8.1.01.63	C	FERRAMENTAS DIVERSAS	P / P	(3.921,22)	1.695,25	3.627,66	(5.853,63)
1.2.3.8.1.01.64	C	MAQ. MOTORES E APAR. DIVERSOS	P / P	(1.277.817,45)	913.390,29	134.745,33	(499.172,49)
1.2.3.8.1.01.65	C	EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P / P	(31.624.510,09)	8.246.899,09	927.099,49	(24.304.710,49)
1.2.3.8.1.01.66	C	APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P / P	(1.571.505,13)	1.221.922,88	40.659,03	(390.241,28)
1.2.3.8.1.01.67	C	EQUIP. P/SINALIZ. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	P / P	(1.978.320,76)	1.978.320,76	421.695,24	(421.695,24)
1.2.3.8.1.01.92	C	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P / P	(18.303,30)	32.744,56	14.441,26	(0,00)
1.2.3.8.1.01.97	C	BENS MÓVEIS NÃO PLAQUETÁVEIS	P / P	(56.603,10)	1.596,02	0,00	(55.007,08)
1.2.3.8.1.01.98	C	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P / P	(1.411.777,82)	1.401.194,60	1.204,92	(11.788,14)
1.2.3.8.1.01.99	C	OUTROS BENS MÓVEIS	P / P	(51,68)	51,68	10,32	(10,32)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(40.778.906,90)	24.430.360,45	8.774.096,85	(25.122.643,30)
1.2.3.8.1.02.01	C	DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	(35.473.581,00)	18.995.892,08	6.916.111,08	(23.393.800,00)
1.2.3.8.1.02.02	C	DEPRECIAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	(5.305.325,90)	5.434.468,37	1.857.985,77	(1.728.843,30)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		616.326,03	571.399,30	413.690,28	774.035,05
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		30.111.590,50	435.294,56	277.585,54	30.269.299,52
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	30.111.590,50	435.294,56	277.585,54	30.269.299,52
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		170.622,41	92.632,82	113.587,14	149.668,09
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO		170.622,41	92.632,82	113.587,14	149.668,09
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES	P / P	2.543,56	1.235,20	1.235,20	2.543,56
1.2.4.2.1.02.00	D	DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P / P	168.078,85	91.397,62	112.351,94	147.124,53
1.2.4.8.0.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.665.886,88)	43.471,92	22.517,60	(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.665.886,88)	43.471,92	22.517,60	(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(29.644.932,56)	22.517,60	22.517,60	(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.02.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-MARCAS,DIREITOS E PATENTES	P / P	(20.954,32)	20.954,32	0,00	(0,00)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.775.753.893,34	22.771.079.743,18	23.547.683.572,83	6.552.357.723,99
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		375.569.608,10	7.196.083.000,52	7.113.641.291,20	293.127.898,78
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO		25.776.219,68	2.520.291.418,70	2.504.994.268,23	10.479.069,21
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		11.636.646,35	1.936.839.633,28	1.932.898.906,04	7.695.919,11
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.636.646,35	1.936.839.633,28	1.932.898.906,04	7.695.919,11
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		10.440.909,11	1.926.567.842,53	1.922.676.363,02	6.549.429,60
2.1.1.1.1.01.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P / F	10.440.909,11	1.926.567.842,53	1.922.676.363,02	6.549.429,60
2.1.1.1.1.02.00	C	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.195.737,24	10.271.790,75	10.222.543,02	1.146.489,51
2.1.1.1.1.02.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P / F	889.671,54	10.271.790,75	10.222.543,02	840.423,81
2.1.1.1.1.02.03	C	PESSOAL A PAGAR - BLOQUEADO	P / F	306.065,70	0,00	0,00	306.065,70
2.1.1.2.1.01.01	C	BENIFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FINANCEIROS	P / F	0,00	30.676,62	30.676,62	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pesquisa.cenprotocolo.com.br/pesquisa/pesquisa.jsp Código do documento: 08952-52448335-91457-99a3a6488811

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.600,00	160.280,00	162.080,00	7.400,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		5.600,00	160.280,00	162.080,00	7.400,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO EXERCÍCIO		5.600,00	154.680,00	155.480,00	6.400,00
2.1.1.3.1.01.01	C	BENIFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P / F	5.600,00	154.680,00	156.480,00	7.400,00
2.1.1.3.1.02.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.3.1.02.01	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS FINANCEIROS	P / F	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.133.973,33	583.260.828,80	571.902.605,57	2.775.750,10
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.124.478,92	18.218.236,23	19.024.573,35	1.930.815,54
2.1.1.4.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		1.124.478,92	15.581.660,42	16.387.997,54	1.930.815,54
2.1.1.4.1.01.01	C	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04	C	FGTS	P / F	1.124.478,92	15.572.410,42	16.378.747,54	1.930.815,54
2.1.1.4.1.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	330.032,27	330.032,27	0,00
2.1.1.4.1.02.04	C	FGTS	P / F	0,00	2.636.575,81	2.636.575,81	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		8.093.394,63	457.483.854,28	449.390.459,65	0,00
2.1.1.4.2.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO		8.093.394,63	449.390.459,65	441.297.065,02	0,00
2.1.1.4.2.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIFIN	P / F	0,00	118.942.808,10	118.942.808,10	0,00
2.1.1.4.2.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIPREV	P / F	8.093.394,63	137.478.561,56	129.385.166,93	0,00
2.1.1.4.2.01.97	C	ENCARGOS SOCIAIS NÃO FINANCEIROS	P / P	0,00	192.969.089,99	192.969.089,99	0,00
2.1.1.4.2.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.093.394,63	8.093.394,63	0,00
2.1.1.4.2.02.02	C	CONTRIBUIÇÃO AO RECIPREV	P / F	0,00	8.093.394,63	8.093.394,63	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		4.916.099,78	107.515.552,26	103.444.386,54	844.934,06
2.1.1.4.3.01.00	C	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		4.916.099,78	99.697.712,42	95.626.546,70	844.934,06
2.1.1.4.3.01.01	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P / F	4.843.305,18	96.864.271,46	92.810.694,64	789.728,36
2.1.1.4.3.01.05	C	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / F	72.794,60	731.754,02	714.165,12	55.205,70
2.1.1.4.3.01.09	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE ENCARGOS PATRONAIS	P / F	0,00	2.101.686,94	2.101.686,94	0,00
2.1.1.4.3.02.00	C	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.817.839,84	7.817.839,84	0,00
2.1.1.4.3.02.01	C	INSS - CONTRIB. SOBRE SALÁRIOS	P / F	0,00	7.726.347,25	7.726.347,25	0,00
2.1.1.4.3.02.05	C	Contribuição para o Salário Educação	P / F	0,00	91.492,59	91.492,59	0,00
2.1.1.4.4.01.00	C	CONTRIB. PATRONAL - FUNAFIN / ESTADO	P / F	0,00	43.186,03	43.186,03	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		6.408,12	258.356.307,78	258.349.899,66	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		6.408,12	148.394.583,59	148.388.175,47	0,00
2.1.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.592.043,29	128.592.043,29	0,00
2.1.2.1.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	128.592.043,29	128.592.043,29	0,00
2.1.2.1.1.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO INTERNAS	P / F	0,00	63.432.812,95	63.432.812,95	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952e2-2443-4331-9450-a1a6488f1

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMPR/FIN - NÃO FINANCEIRO	P / P	0,00	65.159.230,34	65.159.230,34	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER OFSS UNIÃO		6.408,12	19.802.540,30	19.796.132,18	0,00
2.1.2.1.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		430,52	19.796.562,70	19.796.132,18	0,00
2.1.2.1.3.01.01	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO INTERNAS	P / F	0,00	8.258.538,98	8.258.538,98	0,00
2.1.2.1.3.01.97	C	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NÃO FINANCEIROS	P / P	430,52	11.538.023,72	11.537.593,20	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.977,60	5.977,60	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.05	C	PARCELAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / F	5.977,60	5.977,60	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		0,00	40.891.791,49	40.891.791,49	0,00
2.1.2.3.1.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.044,81	46.044,81	0,00
2.1.2.3.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	46.044,81	46.044,81	0,00
2.1.2.3.1.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS-NÃO FINANCEIRO	P / P	0,00	59.501,85	59.501,85	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO INTER OFSS UNIÃO		0,00	40.832.289,64	40.832.289,64	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	40.832.289,64	40.832.289,64	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C	INSS - PARCELAMENTO	P / F	0,00	17.670.984,21	17.670.984,21	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINANCEIRO	P / P	0,00	23.161.305,43	23.161.305,43	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FINANC CURTO PRAZO		0,00	69.069.932,70	69.069.932,70	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. DE EMPR/FINANC CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.522.595,71	61.522.595,71	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	61.522.595,71	61.522.595,71	0,00
2.1.2.5.1.01.01	C	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITOS INTERNAS	P / F	0,00	61.522.595,71	61.522.595,71	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PRAZO-INTER OFSS		0,00	7.547.336,99	7.547.336,99	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	7.547.336,99	7.547.336,99	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTERNAS	P / F	0,00	4.013.581,65	4.013.581,65	0,00
2.1.2.5.3.01.97	C	JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	P / P	0,00	3.533.755,34	3.533.755,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		95.435.073,47	3.099.400.046,59	3.061.273.913,89	57.308.940,77
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		95.435.073,47	3.099.400.046,59	3.061.273.913,89	57.308.940,77
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PRAZO-CONSOLIDAÇ		95.435.073,47	3.099.400.046,59	3.061.273.913,89	57.308.940,77
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - DO EXERCÍCIO		95.435.073,47	2.999.273.320,44	2.961.147.187,74	57.308.940,77
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	P / F	94.467.124,21	1.724.726.545,96	1.687.568.362,52	57.308.940,77
2.1.3.1.1.01.97	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS NÃO FINANCEIROS	P / P	967.949,26	1.274.546.774,48	1.273.578.825,22	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-EX. ANTERIORES		0,00	100.126.726,15	100.126.726,15	0,00
2.1.3.1.1.02.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS	P / F	0,00	100.126.726,15	100.126.726,15	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.818.292,02	62.548.404,39	62.336.187,74	11.606.075,37
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.384.735,02	60.968.172,26	61.154.135,69	11.570.698,45
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDADO		2.824.576,06	47.911.840,90	45.109.278,75	22.013,91

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do documento: 0e3952c2-2433-4e46-9aa6-6488f1

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EXERCÍCIO		2.824.576,06	45.059.999,81	42.257.437,66	22.013.31
2.1.4.1.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P / F	2.821.576,06	44.169.069,95	41.369.507,80	22.013.31
2.1.4.1.1.01.03	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP A PAGAR	P / F	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P / P	0,00	887.929,86	887.929,86	0,00
2.1.4.1.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS COM A UNIÃO - EX. ANTERIORES		0,00	2.851.841,09	2.851.841,09	0,00
2.1.4.1.1.02.01	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P / F	0,00	2.848.841,09	2.848.841,09	0,00
2.1.4.1.1.02.03	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS - PIS/PASEP	P / F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.4.1.2.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		2.405.462,28	2.605.917,47	200.455,19	0,00
2.1.4.1.2.01.00	C	OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		2.405.462,28	2.605.917,47	200.455,19	0,00
2.1.4.1.2.01.97	C	OBRIG. FISCAIS COM A PCR - PARCELAMENTO - NÃO FINANCEIRA	P / P	2.405.462,28	2.605.917,47	200.455,19	0,00
2.1.4.1.3.00.00	C	OBRIG. FISCAIS INTER OFSS - UNIÃO		535.531,08	4.831.248,29	15.844.401,75	11.548.684,54
2.1.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS	P / P	5.046.742,92	8.003.136,39	8.234.436,75	5.278.043,28
2.1.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO INSS PELAS INDIRETAS - CURTO PRAZOS	P / P	656.904,24	1.439.326,68	4.352.463,70	3.570.041,26
2.1.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	0,00	0,00	2.597.660,88	2.597.660,88
2.1.4.1.3.99.00	C	PARC. DE OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P / P	451.049,52	1.007.950,82	659.840,42	102.939,12
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO		1.300,00	599.263,66	597.963,66	0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.300,00	599.263,66	597.963,66	0,00
2.1.4.2.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCIO		1.300,00	597.963,66	596.663,66	0,00
2.1.4.2.1.01.01	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FINANCEIRAS	P / F	1.300,00	590.667,61	589.367,61	0,00
2.1.4.2.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - NÃO FINANCEIRAS	P / P	0,00	7.296,05	7.296,05	0,00
2.1.4.2.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - EX. ANTERIORES		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.4.2.1.02.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS	P / F	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUNICÍPIO		432.257,00	580.399,54	148.519,46	376,92
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-CONSOLIDAÇÃO		432.257,00	980.968,47	584.088,39	35.376,92
2.1.4.3.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		14.000,00	534.711,47	556.088,39	35.376,92
2.1.4.3.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P / F	14.000,00	474.734,43	496.111,35	35.376,92
2.1.4.3.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P / P	0,00	59.977,04	59.977,04	0,00
2.1.4.3.1.02.00	C	OBRIG. FISCAIS DE EX. ANTERIORES		418.257,00	446.257,00	28.000,00	0,00
2.1.4.3.1.02.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS	P / F	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.4.3.1.02.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P / P	418.257,00	418.257,00	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		130.147.392,82	148.441.302,48	133.292.605,28	114.998.695,62
2.1.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		2.824.514,11	2.824.514,11	2.824.514,11	2.824.514,11
2.1.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS C/PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		2.824.514,11	2.824.514,11	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	2.824.514,11	2.824.514,11
2.1.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		77.047.657,97	77.047.657,97	77.047.657,97	77.047.657,97

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam Código verificador: 0869536 Código de autenticação: 6488D4A1

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		77.047.657,97	77.047.657,97	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	77.047.657,97	77.047.657,97
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		50.275.220,74	68.569.130,40	53.420.433,20	35.126.523,54
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.275.220,74	68.569.130,40	53.420.433,20	35.126.523,54
2.1.7.9.1.01.00	C	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		12.965.973,36	24.495.005,28	20.097.506,44	8.568.474,52
2.1.7.9.1.01.01	C	PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P / P	923.930,24	6.607.909,79	5.683.979,55	0,00
2.1.7.9.1.01.05	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P / P	182.364,56	1.523.300,15	1.523.300,15	182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P / P	9.054.341,03	12.848.267,90	10.256.401,10	6.462.474,23
2.1.7.9.1.01.07	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P / P	73.914,41	454.711,93	454.711,93	73.914,41
2.1.7.9.1.01.08	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P / P	2.731.423,12	3.060.815,51	2.179.113,71	1.849.721,32
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO PARA FÉRIAS	P / P	33.872.948,96	40.637.826,70	29.886.628,34	23.121.750,60
2.1.7.9.1.09.00	C	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	P / P	3.436.298,42	3.436.298,42	3.436.298,42	3.436.298,42
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		112.386.221,99	1.107.045.520,58	1.093.394.416,40	98.735.117,81
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		103.876.435,77	809.371.513,54	784.027.304,75	78.532.226,98
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		103.876.435,77	809.371.513,54	784.027.304,75	78.532.226,98
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		54.954.653,78	513.316.772,32	499.797.165,13	41.435.046,59
2.1.8.8.1.01.02	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P / F	2.424,56	2.424,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P / F	0,00	53,06	53,06	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	P / F	67,28	942,40	950,87	75,75
2.1.8.8.1.01.06	C	CONSIGANAÇÕES EM FAVOR DE PARTIDOS POLÍTICOS	P / F	1.601,02	111.260,98	111.165,39	1.505,43
2.1.8.8.1.01.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P / F	8.717,20	8.717,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	P / F	17.407.942,62	76.958.535,20	78.709.734,32	19.159.141,74
2.1.8.8.1.01.09	C	CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO RECIFIN	P / F	77.484,92	46.834.583,20	46.812.726,46	55.628,18
2.1.8.8.1.01.10	C	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P / F	1.769.806,81	7.367.023,55	6.687.548,28	1.090.331,54
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA S/SALÁRIOS	P / F	3.577.867,84	193.584.267,21	190.839.243,24	832.843,87
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P / F	167.192,82	66.310,65	41.085,42	141.967,59
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P / F	1.122.083,36	7.669.778,35	7.671.406,91	1.123.711,92
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IR S/SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	P / F	0,00	1.580.181,63	1.580.181,63	0,00
2.1.8.8.1.01.24	C	FUNAFIN - ESTADO	P / F	0,00	29.625,99	29.625,99	0,00
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	2.577.256,16	39.690.928,25	39.847.652,36	2.733.980,27
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTADOS P. FÍSICA	P / F	210.681,66	2.071.818,92	2.148.581,22	287.443,96
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA	P / F	8.077.498,59	57.444.871,88	59.268.441,07	9.901.067,78
2.1.8.8.1.01.33	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	P / F	1.207,38	288.481,53	287.274,15	0,00
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P / F	1.514.828,68	2.597.978,25	1.247.478,36	164.328,79

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCert.seam Código verificador: 1008913 Código de autenticação: 6488AA1A

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.51	C	CONSIGNAÇÕES DO ESTADO - CUSTAS JUDICIAIS - TJPE	P / F	183.971,70	1.303.635,49	1.563.874,84	444.211,05
2.1.8.8.1.01.52	C	CONSIGNAÇÕES DO ESTADO - TAXAS JUDICIAIS - TJPE	P / F	53.273,86	383.387,25	447.942,09	117.828,70
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	4.833.816,99	32.014.514,26	31.853.141,63	4.672.443,36
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	227.295,19	1.312.826,95	1.335.841,57	250.309,81
2.1.8.8.1.01.69	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - OUTROS CRÉDITOS	P / F	1.539.919,68	2.596.685,07	1.073.662,04	16.896,65
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P / F	11.599.715,46	39.397.940,49	28.239.554,23	441.329,20
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.060.158,77	2.301.218,73	1.808.099,35	567.039,39
2.1.8.8.1.02.03	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P / F	58.000,10	0,00	0,00	58.000,10
2.1.8.8.1.02.04	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA	P / F	26.305,26	0,00	0,00	26.305,26
2.1.8.8.1.02.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚDE	P / F	41.757,08	0,00	0,00	41.757,08
2.1.8.8.1.02.08	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	P / F	52.011,74	0,00	0,00	52.011,74
2.1.8.8.1.02.09	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIFIN	P / F	1.266,10	390.012,93	390.012,93	1.266,10
2.1.8.8.1.02.10	C	DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P / F	156.839,39	1.297.046,67	1.141.888,04	1.680,76
2.1.8.8.1.02.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P / F	71.243,58	9,84	0,00	71.233,74
2.1.8.8.1.02.22	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P / F	120,62	120,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	151.786,81	124.160,88	0,00	27.625,93
2.1.8.8.1.02.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTADO P. FÍSICA	P / F	64.712,89	0,00	0,00	64.712,89
2.1.8.8.1.02.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA	P / F	163.823,09	89.528,49	52.525,56	126.820,16
2.1.8.8.1.02.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P / F	0,68	0,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P / F	101.295,30	84.330,09	0,00	16.965,21
2.1.8.8.1.02.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO- IR PESSOA FÍSICA	P / F	17.086,46	17.086,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURÍDICA	P / F	74.821,96	78.597,55	3.793,59	18,00
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P / F	79.087,71	220.324,52	219.879,23	78.642,42
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		25.467.124,43	68.389.660,95	61.731.273,05	18.808.736,53
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P / F	751.264,14	655.531,75	723.063,84	818.796,23
2.1.8.8.1.03.02	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / F	2.826.318,39	2.815.918,18	2.206.531,94	2.216.932,15
2.1.8.8.1.03.05	C	DEPÓSITOS PARA PAGAMENTO DO PIS/PASEP	P / F	555.411,78	266.466,72	167.185,06	456.130,12
2.1.8.8.1.03.20	C	DEPÓSITOS - CONVÊNIOS A COMPROVAR	P / F	24,26	24,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.30	C	DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DO BCO DO BRASIL	P / F	0,00	968.263,04	968.263,04	0,00
2.1.8.8.1.03.38	C	DEPÓSITO P/PAGTO BOLSA ESCOLA	P / F	0,00	8.573.123,50	8.599.263,50	26.140,00
2.1.8.8.1.03.40	C	DEPÓSITOS PPAGTO AUXÍLIO MORADIA	P / F	0,00	14.620.000,00	15.218.000,00	598.000,00
2.1.8.8.1.03.45	C	DEPÓSITOS DO FUNDO DA ARREC. TRIBUTÁRIA	P / F	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.48	C	OUTROS DEPÓSITOS - FMS	P / F	7.514.533,68	7.514.533,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.52	C	DEPÓSITOS DA EMLURB	P / F	1.583.434,20	3.368.827,35	1.957.099,32	171.706,17
2.1.8.8.1.03.53	C	DEPÓSITOS DA CSURB - BOX MERCADO	P / F	1.206.993,37	2.601.003,92	1.929.403,50	535.392,95

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pe.portalgovbr.com/recife
Código para verificação: 0B0B-5229-4333-1457

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.03.63	C	DEPÓSITOS DO RECIFIN	P / F	522.797,85	291.078,20	291.078,20	522.797,85
2.1.8.8.1.03.66	C	DEPÓSITOS DO FMDU 64.03	P / F	3.026.419,75	95.445,00	260.000,00	3.190.974,75
2.1.8.8.1.03.67	C	DEPÓSITO DO FRBRECIFE	P / F	0,00	0,00	3.356.798,27	3.356.798,27
2.1.8.8.1.03.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P / F	7.238,06	156.451,59	156.451,59	7.238,06
2.1.8.8.1.03.97	C	DEPÓSITOS - NÃO FINANCEIROS	P / P	0,00	63.436,82	63.436,82	0,00
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P / F	5.472.688,95	24.399.556,94	25.834.697,97	6.907.829,98
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		17.114.052,94	172.249.483,50	168.886.319,74	13.750.889,18
2.1.8.8.1.10.01	C	BANCO BGN S/A	P / F	53,40	53,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO SUDAMERIS S/A	P / F	26.968,14	683.399,05	749.699,47	93.268,56
2.1.8.8.1.10.03	C	BANCO PINE S/A	P / F	15.732,90	15.400,84	0,00	332,06
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	2.287.768,09	19.977.112,40	19.528.835,21	1.839.491,30
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P / F	8.994.414,32	81.846.607,84	78.973.522,32	6.121.328,80
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P / F	706.846,42	4.684.641,69	4.377.178,47	399.383,20
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P / F	3.077.444,00	43.320.360,74	43.182.586,55	2.939.669,81
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P / F	254.401,79	100.306,21	621,20	154.716,78
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	171.449,78	3.749.807,99	3.863.910,66	285.552,45
2.1.8.8.1.10.12	C	BANCO SCHAHIN	P / F	132,17	0,00	0,00	132,17
2.1.8.8.1.10.15	C	CAIXA ECONOMICA - TETO DO SERVIDOR	P / F	9.510,87	63.858,39	69.068,59	14.721,07
2.1.8.8.1.10.16	C	BANCO PAULISTA	P / F	4.726,28	0,00	0,00	4.726,28
2.1.8.8.1.10.17	C	BANCO BONSUCESSO	P / F	114.497,62	433.879,91	422.395,54	103.013,25
2.1.8.8.1.10.18	C	BANCO PARANÁ	P / F	424,86	0,00	0,00	424,86
2.1.8.8.1.10.19	C	BANCO HSBC	P / F	2.482,46	1.663,03	0,00	819,43
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P / F	366.104,51	2.153.139,94	2.040.284,68	253.249,25
2.1.8.8.1.10.23	C	BANCO ALFA	P / F	1.021,58	227.175,34	226.153,76	0,00
2.1.8.8.1.10.25	C	BANCO SANTANDER	P / F	12.083,18	7.309,66	5.873,48	10.647,00
2.1.8.8.1.10.26	C	BANCO DAYCOVAL	P / F	18.486,76	310.928,85	320.329,93	27.887,84
2.1.8.8.1.10.27	C	BANCO CACIQUE	P / F	102.108,71	1.759.509,80	1.833.295,38	175.894,29
2.1.8.8.1.10.29	C	UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P / F	106.443,77	254.752,14	206.957,75	58.649,38
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P / F	200.172,97	2.654.844,97	2.658.739,82	204.068,82
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P / F	364.711,48	4.178.370,46	4.150.407,02	336.748,64
2.1.8.8.1.10.33	C	CARTÃO BMG	P / F	195.425,56	2.321.640,59	2.220.586,70	94.371,67
2.1.8.8.1.10.34	C	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	P / F	1.006,82	0,00	0,00	1.006,82
2.1.8.8.1.10.35	C	CARTÃO PANAMERICANO	P / F	34.168,93	201.668,18	190.598,51	23.099,26
2.1.8.8.1.10.36	C	EMPRESTIMO ITAU - BMG	P / F	40.719,58	389.961,81	377.151,86	27.909,63
2.1.8.8.1.10.37	C	BANCO ITAÚ	P / F	0,00	19.405,39	21.395,66	1.990,27

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCopia.seam Código de Verificação: [illegible]

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	2.422,98	1.658.065,42	1.807.101,59	151.459,15
2.1.8.8.1.10.39	C	CRT DAYCOVAL	P / F	0,00	4.385,65	4.385,65	0,00
2.1.8.8.1.10.40	C	EMP UNICRED	P / F	2.323,01	1.200.550,32	1.615.135,18	416.907,87
2.1.8.8.1.10.41	C	PERNAMBUCRED - INTEG. MENSAL	P / F	0,00	30.683,49	39.513,17	8.829,68
2.1.8.8.1.10.42	C	EMPRÉSTIMO BRADESCO	P / F	0,00	0,00	591,59	591,59
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		1.304.353,71	12.195.572,57	12.071.270,18	1.180.051,32
2.1.8.8.1.12.01	C	CLUBE DOS EXECUTIVOS	P / F	0,00	57.226,09	61.767,89	4.541,80
2.1.8.8.1.12.02	C	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P / F	86.797,64	414.516,78	385.347,16	57.628,02
2.1.8.8.1.12.03	C	ASSOC DOS ADVOGADOS E ASS JURIDICOS DO MUNICIPIO	P / F	1.429,46	17.190,00	17.419,41	1.658,87
2.1.8.8.1.12.04	C	ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P / F	68.693,90	592.378,41	578.924,41	55.239,90
2.1.8.8.1.12.05	C	ASSOC DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL	P / F	2.100,00	5.488,00	5.432,00	2.044,00
2.1.8.8.1.12.07	C	ASSOC AUDITORES DO MUNICÍPIO - AFREM	P / F	113.076,81	1.428.311,47	1.483.306,45	168.071,79
2.1.8.8.1.12.08	C	CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL - CORSEG	P / F	635,70	0,00	0,00	635,70
2.1.8.8.1.12.09	C	GBOEX GREMIO BENEFICENTE OFICIAIS DO EXÉRCITO	P / F	14.854,14	241.660,00	246.354,11	19.548,25
2.1.8.8.1.12.11	C	UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P / F	32.566,77	183.640,38	188.021,31	36.947,70
2.1.8.8.1.12.12	C	CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIFE	P / F	24.212,18	249.940,96	248.155,52	22.426,74
2.1.8.8.1.12.13	C	UNIÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS RECIFE	P / F	10.247,33	579,20	540,00	10.208,13
2.1.8.8.1.12.14	C	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P / F	617.761,45	4.857.676,02	4.678.211,99	438.297,42
2.1.8.8.1.12.15	C	ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA PCR	P / F	418,50	3.804,30	3.807,45	421,65
2.1.8.8.1.12.16	C	CENTRO DE PROFESSORES DE PE	P / F	8.294,87	73.937,10	80.433,51	14.791,28
2.1.8.8.1.12.17	C	ASSOC. MOV. PRO-DEFICIENTE DO ESTADO PE	P / F	7.945,11	11.625,10	6.333,80	2.653,81
2.1.8.8.1.12.18	C	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURIDICOS DO MUNICÍPIO	P / F	10.700,00	96.800,00	96.502,00	10.402,00
2.1.8.8.1.12.19	C	SOCIEDADE ASSIST. CULTURAL - SAC	P / F	1.553,91	0,00	0,00	1.553,91
2.1.8.8.1.12.20	C	GRÊMIO DA URB - GREMURB	P / F	22.028,84	290.819,21	290.600,22	21.809,85
2.1.8.8.1.12.21	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CSURB	P / F	2.112,74	27.555,48	27.949,17	2.506,43
2.1.8.8.1.12.22	C	CLUBE DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO	P / F	270,00	4.440,77	4.428,77	258,00
2.1.8.8.1.12.23	C	ADINCO	P / F	11.631,42	138.117,96	138.001,50	11.514,96
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	10.437,95	127.129,40	127.339,18	10.647,73
2.1.8.8.1.12.25	C	ASSOC. DOS AGENTES FISCAIS DE OBRAS URBANAS PE	P / F	1.346,00	18.634,05	18.721,66	1.433,61
2.1.8.8.1.12.26	C	ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P / F	680,00	54.018,92	53.998,92	660,00
2.1.8.8.1.12.27	C	ASSOC. ARQUITETURA AGRON. ENGENHARIA	P / F	1.785,00	5.410,00	5.440,00	1.815,00
2.1.8.8.1.12.28	C	ASSOC. GURADAS MUNIC. INSP. E SUB-INSPETORES	P / F	14.726,74	199.800,39	202.315,19	17.241,54
2.1.8.8.1.12.29	C	GRÊMIO DA EMLURB - GREMLURB	P / F	234.231,15	3.076.523,58	3.104.238,56	261.946,13
2.1.8.8.1.12.30	C	OAB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	P / F	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCert.seam Código verificador: 1008955 Código de autenticação: 6B8B7A1A

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.12.31	C	APEFISCO - ASSOC. PERNAMB. DOS FISCOS MUNICIPAIS	P / F	1.838,00	9.945,00	9.270,00	1.163,00
2.1.8.8.1.12.33	C	ASSOC. DOS ARQ. AGRON. E ENGENHEIROS DO MUNICÍPIO	P / F	810,00	7.350,00	7.390,00	850,00
2.1.8.8.1.12.34	C	ORDEM DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	P / F	119,00	1.054,00	1.020,00	85,00
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		111.584,08	697.487,23	689.251,69	103.348,54
2.1.8.8.1.14.01	C	FEDERAL DE SEGUROS	P / F	811,33	317,38	317,38	811,33
2.1.8.8.1.14.02	C	SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P / F	23.771,86	200.650,88	193.937,21	17.058,19
2.1.8.8.1.14.04	C	BRASIL CIA DE SEGUROS GERAIS	P / F	161,76	0,50	6,25	167,51
2.1.8.8.1.14.05	C	CLUBE BRASIL GENERAL - ADSEG	P / F	2.845,36	219,90	208,80	2.834,26
2.1.8.8.1.14.06	C	CLUBE ÂNCORA DE SEGUROS	P / F	6.514,25	58.344,05	60.869,08	9.039,28
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	11.615,93	108.411,21	107.863,52	11.068,24
2.1.8.8.1.14.11	C	SOMA SEGURADORA	P / F	139,36	136.158,47	136.019,11	0,00
2.1.8.8.1.14.12	C	UNIBANCO SEGUROS	P / F	0,00	0,00	194,23	194,23
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P / F	21.849,72	116.194,37	116.226,37	21.881,72
2.1.8.8.1.14.14	C	CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P / F	4.514,77	23.296,61	21.210,01	2.428,17
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	0,00	0,00	33.236,48
2.1.8.8.1.14.18	C	CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	P / F	2.785,28	13.867,17	12.897,58	1.815,69
2.1.8.8.1.14.20	C	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	P / F	2.187,23	37.970,26	37.547,84	1.764,81
2.1.8.8.1.14.21	C	SEGUROS GBOEX	P / F	194,23	1.446,67	1.344,55	92,11
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		549.166,55	5.729.169,39	5.858.248,97	678.246,13
2.1.8.8.1.16.01	C	SIMPERE	P / F	207.786,76	2.771.080,65	2.871.360,72	308.066,83
2.1.8.8.1.16.02	C	SIND. DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO RECIFE	P / F	69.605,78	3.022,22	3.034,40	69.617,96
2.1.8.8.1.16.03	C	SINDICATO DOS MÉDICOS DE PE	P / F	17.434,02	275.759,93	275.675,53	17.349,62
2.1.8.8.1.16.04	C	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	P / F	156.280,94	1.530.900,77	1.546.259,17	171.639,34
2.1.8.8.1.16.05	C	SIND. MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO PE	P / F	900,56	1.920,90	1.930,22	909,88
2.1.8.8.1.16.06	C	SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	P / F	996,11	89.769,85	89.776,10	1.002,36
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	5.114,44	112.855,82	112.830,39	5.089,01
2.1.8.8.1.16.09	C	SINDICATO DOS MÚSICOS	P / F	4.689,00	41.855,35	44.974,27	7.807,92
2.1.8.8.1.16.10	C	STTR - PE	P / F	583,70	3.207,66	3.241,12	617,16
2.1.8.8.1.16.11	C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	P / F	12.153,54	72.463,36	66.737,28	6.427,46
2.1.8.8.1.16.12	C	SINDACS - SINDICATO DOS AG. COMUN. DE SAÚDE	P / F	26.482,11	290.522,40	290.075,69	26.035,40
2.1.8.8.1.16.14	C	PREVISA CLUBE E SEGURO	P / F	15.453,83	106.512,94	101.977,51	10.918,40
2.1.8.8.1.16.15	C	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	P / F	19.827,09	284.609,17	290.412,54	25.630,46
2.1.8.8.1.16.16	C	SINDICATO DOS AUX. E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	P / F	6.713,99	52.999,99	65.136,35	18.850,35

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://pe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código verificador: 1088243 Código de autenticação: 5F4D.0C7A.2A43.3E1F.9F4E.B0CA.A1A3

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.16.18	C	SIND AUX E TEC SAUDE BUCAL	P / F	1.712,68	49.336,38	52.365,68	4.741,98
2.1.8.8.1.16.20	C	SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS DE PE	P / F	3.432,00	42.352,00	42.462,00	3.542,00
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		2.948.255,20	23.210.755,92	21.813.896,21	1.551.395,49
2.1.8.8.1.18.01	C	MASTER SAÚDE	P / F	2.056,73	0,00	0,00	2.056,73
2.1.8.8.1.18.02	C	UNIVIDA SAÚDE	P / F	2.576,58	1.601,40	1.601,40	2.576,58
2.1.8.8.1.18.03	C	ATM - DIAGNOSTICO SAUDE MENTAL	P / F	10.800,75	115.646,63	114.196,62	9.350,74
2.1.8.8.1.18.06	C	ODONTOREAL PLANO DE ASSIT. ODONTOLÓGICA	P / F	28.346,61	367.284,69	362.939,49	24.001,41
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P / F	2.728.612,53	21.460.519,44	20.106.836,85	1.374.929,94
2.1.8.8.1.18.08	C	CLÍNICA SANTA HELENA	P / F	3.639,35	14.393,54	14.235,38	3.481,19
2.1.8.8.1.18.09	C	SAÚDE DENTAL	P / F	1.361,40	18.612,27	17.911,27	660,40
2.1.8.8.1.18.11	C	SEMEPE	P / F	541,26	15.464,23	15.722,27	799,30
2.1.8.8.1.18.12	C	ODONTO SAÚDE	P / F	746,70	8.638,60	8.664,80	772,90
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	163.144,70	1.205.007,59	1.074.730,53	32.867,64
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	5.834,45	559,32	93.842,80	99.117,93
2.1.8.8.1.18.15	C	SANTA CLARA - PLANO SAÚDE FAMÍLIA	P / F	594,14	3.028,21	3.214,80	780,73
2.1.8.8.1.20.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS		91.930,24	97.239,64	97.239,64	91.930,24
2.1.8.8.1.20.03	C	PTB	P / F	860,00	6.685,69	6.685,69	860,00
2.1.8.8.1.20.04	C	PSB	P / F	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
2.1.8.8.1.20.06	C	PSDB	P / F	0,00	8.341,95	8.341,95	0,00
2.1.8.8.1.20.07	C	PSDC	P / F	91.070,24	0,00	0,00	91.070,24
2.1.8.8.1.20.14	C	PSC	P / F	0,00	5.400,00	5.400,00	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	8.781,00	8.781,00	0,00
2.1.8.8.1.47.00	C	RESTITUIÇÃO DESPESAS TELEFONE-FL. PAGTO	P / F	13.948,99	6.184,41	11.665,15	19.429,73
2.1.8.8.1.48.00	C	RESTITUIÇÃO DESPESAS VALE TRANSPORTE-FL.PAGTO	P / F	3.128,44	7.814.064,94	7.810.936,50	1,88
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		258.078,64	3.363.903,94	3.451.939,14	346.113,84
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	932,21	11.961,21	12.071,88	1.042,88
2.1.8.8.1.99.02	C	PECULIO UNIÃO	P / F	2.491,96	14.967,72	13.723,12	1.247,36
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	453,57	1.588,96	1.458,24	322,85
2.1.8.8.1.99.04	C	MONTEPIO GERAL E ECO SERV. ESTADO	P / F	52.386,94	296.823,16	294.759,45	50.323,23
2.1.8.8.1.99.05	C	PREVIMIL SOC. PREV. PRIVADA	P / F	3.850,32	14.632,42	13.599,65	2.817,55
2.1.8.8.1.99.06	C	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	P / F	9.176,10	289,77	3.130,09	12.016,42
2.1.8.8.1.99.09	C	Q FAZ SOCIEDADE E REPRES. LTDA	P / F	40,00	0,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P / F	5.520,00	136,00	837,19	6.221,19
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P / F	48.538,58	230.959,83	228.634,43	46.213,18

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: Eduardo Jose Da Silva Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952c2-2433-4145-9d8a-8b6f8f8f8f8f

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.99.21	C	PREW SYSTEM	P / F	4.963,26	9.863,98	9.704,77	4.804,05
2.1.8.8.1.99.24	C	LEGIÃO ASSISTENCIAL DO RECIFE	P / F	452,40	0,00	4.174,92	4.627,32
2.1.8.8.1.99.25	C	CESTA BÁSICA	P / F	47.371,07	289.361,30	285.792,30	43.802,07
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	14.122,60	1.035.173,71	1.060.997,21	39.946,10
2.1.8.8.1.99.29	C	IPSEP - EMPRESTIMO IMOBILIARIO	P / F	6.451,52	0,00	0,00	6.451,52
2.1.8.8.1.99.32	C	SEMEPE	P / F	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.8.8.1.99.33	C	SASPER ASSISTENCIAL	P / F	153,00	41,14	82,28	194,14
2.1.8.8.1.99.36	C	DESCONTO CONECTIVIDADE	P / F	61.086,11	1.458.104,74	1.522.973,61	125.955,38
2.1.8.8.1.99.55	C	CIBEPE	P / F	41,00	0,00	0,00	41,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.509.786,22	297.674.007,04	309.367.111,65	20.202.890,83
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.959.609,74	261.504.148,65	275.747.429,74	20.202.890,83
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		5.959.609,74	258.848.601,12	273.091.882,21	20.202.890,83
2.1.8.9.1.01.01	C	DIÁRIAS A PAGAR	P / F	8.585,80	442.740,85	440.357,04	6.201,99
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / F	557.820,00	5.037.580,74	5.084.190,74	604.430,00
2.1.8.9.1.01.97	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P / P	0,00	698.614,50	698.614,50	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P / F	5.393.203,94	252.669.665,03	266.868.719,93	19.592.258,84
2.1.8.9.1.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.504.706,83	2.504.706,83	0,00
2.1.8.9.1.02.01	D	DIÁRIAS A PAGAR	P / F	0,00	3.103,80	3.103,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02	D	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / F	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - FINANCEIRAS	P / F	0,00	2.471.123,03	2.471.123,03	0,00
2.1.8.9.1.50.00	C	RECEITA A APROPRIAR	P / F	0,00	150.840,70	150.840,70	0,00
2.1.8.9.2.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.550.176,48	36.169.858,39	33.619.681,91	0,00
2.1.8.9.2.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		2.550.176,48	35.169.458,39	32.619.281,91	0,00
2.1.8.9.2.01.97	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P / P	0,00	12.332.882,64	12.332.882,64	0,00
2.1.8.9.2.01.99	C	OUTRAS OBRIG. A PAGAR	P / F	2.550.176,48	22.836.575,75	20.286.399,27	0,00
2.1.8.9.2.02.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERC. ANTERIORES	P / P	0,00	1.000.400,00	1.000.400,00	0,00
2.1.8.9.2.02.99	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	P / F	0,00	1.000.400,00	1.000.400,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.221.239.698,43	599.769.205,65	588.901.606,63	2.210.372.099,41
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		799.066.270,60	139.738.010,02	165.987.106,64	825.315.367,22
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		562.803.406,01	54.093.568,36	40.492.027,33	549.201.864,98
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO CONSOLIDAÇÃO		555.830.828,94	53.611.771,38	39.905.612,84	542.124.670,40
2.2.2.1.1.03.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P / P	555.168.878,01	52.949.820,43	39.905.612,82	542.124.670,40
2.2.2.1.1.09.00	C	EMPRÉSTIMO ELETROBRÁS/CHESF	P / P	661.950,93	661.950,95	0,02	0,00
2.2.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS		6.972.577,07	481.796,98	586.414,49	7.077.194,58
2.2.2.1.3.03.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P / P	6.972.577,07	481.796,98	586.414,49	7.077.194,58

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCodigoDocumento.seam
Código do documento: 08e9e52e-2e43-4330-9a46-[illegible]

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉST. A LONGO PRAZO - EXTERNO		236.262.864,59	85.644.441,66	125.495.079,31	276.113.502,24
2.2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		236.262.864,59	85.644.441,66	125.495.079,31	276.113.502,24
2.2.2.2.1.01.00	C	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - BIRD	P / P	43.604.646,95	62.544.108,59	57.692.174,13	38.752.712,49
2.2.2.2.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS-SWAP -EDAUCAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	P / P	192.658.217,64	23.100.333,07	67.802.905,18	237.360.789,75
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		215.564.243,16	268.877.804,10	229.428.154,96	176.114.594,02
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕESA FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		215.564.243,16	268.877.804,10	229.428.154,96	176.114.594,02
2.2.4.1.2.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO-INTRA OFSS	P / P	7.216.387,05	0,50	0,00	7.216.387,55
2.2.4.1.2.01.00	C	PARCELAMENTO COM RPPS - OBRIG. PATRONAIS	P / P	7.216.387,05	0,50	0,00	7.216.387,55
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER OFSS		208.347.856,11	268.877.803,60	229.428.154,96	168.898.207,47
2.2.4.1.3.01.00	C	PARCELAMENTO DE INSS - ADM. DIRETA	P / P	45.738.585,72	31.726.338,22	50.723.896,44	64.736.143,94
2.2.4.1.3.02.00	C	PARCELAMENTO INSS - CMR	P / P	2.460.849,10	648.512,28	0,00	1.812.336,82
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P / P	109.278.455,63	176.296.478,69	91.991.417,77	24.973.394,71
2.2.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETAS	P / P	29.390.052,88	47.912.437,06	29.600.525,53	11.078.141,35
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO FGTS	P / P	287.272,32	0,00	0,00	287.272,32
2.2.4.1.3.11.00	C	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	P / P	641.315,56	347.378,98	26.721,46	320.658,04
2.2.4.1.3.12.00	C	PARCELAMENTO PASEP - LEI 12996/2014 - ADM. DIRETA	P / P	20.422.650,29	1.712.867,39	131.759,03	18.841.541,93
2.2.4.1.3.25.00	C	PARCELAMENTO INSS - PCR EX 2016	P / P	0,00	7.795.854,80	7.795.854,80	0,00
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	0,00	2.180.586,96	49.003.569,81	46.822.982,85
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P / P	128.674,61	257.349,22	154.410,12	25.735,51
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.119.636.703,78	37.118.587,42	37.118.587,42	1.119.636.703,78
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		33.327.567,30	33.327.567,30	33.327.567,30	33.327.567,30
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P / P	33.327.567,30	33.327.567,30	33.327.567,30	33.327.567,30
2.2.7.2.0.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.082.518.116,36	0,00	0,00	1.082.518.116,36
2.2.7.2.1.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV. LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.082.518.116,36	0,00	0,00	1.082.518.116,36
2.2.7.2.1.01.00	C	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		4.461.903,89	0,00	0,00	4.461.903,89
2.2.7.2.1.01.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P / P	7.279.092.716,19	0,00	0,00	7.279.092.716,19
2.2.7.2.1.01.03	C	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	P / P	230.003.512,90	0,00	0,00	230.003.512,90
2.2.7.2.1.01.04	C	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	P / P	68.302.336,42	0,00	0,00	68.302.336,42
2.2.7.2.1.01.07	C	COBERTURA DE INSUFICIÂNCIA FINANCEIRA	P / P	6.976.324.962,98	0,00	0,00	6.976.324.962,98
2.2.7.2.1.02.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	P / P	9.097.634.833,18	0,00	0,00	9.097.634.833,18
2.2.7.2.1.02.02	C	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE	P / P	181.861.176,32	0,00	0,00	181.861.176,32
2.2.7.2.1.02.03	C	CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	P / P	499.821.425,96	0,00	0,00	499.821.425,96
2.2.7.2.1.02.04	C	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P / P	115.983.616,83	0,00	0,00	115.983.616,83
2.2.7.2.1.02.06	D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P / P	(8.299.968.614,07)	0,00	0,00	(8.299.968.614,07)

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.03.00	C	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		67.075.546,09	0,00	0,00	67.075.546,09
2.2.7.2.1.03.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS	P / P	68.518.844,01	0,00	0,00	68.518.844,01
2.2.7.2.1.03.03	D	(-) CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	P / P	1.043.991,90	0,00	0,00	1.043.991,90
2.2.7.2.1.03.04	D	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	P / P	399.306,02	0,00	0,00	399.306,02
2.2.7.2.1.04.00	D	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		800.881.094,34	0,00	0,00	800.881.094,34
2.2.7.2.1.04.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS	P / P	4.540.292.734,40	0,00	0,00	4.540.292.734,40
2.2.7.2.1.04.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	P / P	1.949.416.135,91	0,00	0,00	1.949.416.135,91
2.2.7.2.1.04.03	D	(-) CONTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS	P / P	1.652.427.680,20	0,00	0,00	1.652.427.680,20
2.2.7.2.1.04.04	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P / P	137.567.823,95	0,00	0,00	137.567.823,95
2.2.7.2.1.07.00	C	PROVISÕES ATUARIAIS P/ AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P / P	210.099.572,04	0,00	0,00	210.099.572,04
2.2.7.2.1.07.01	C	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P / P	210.099.572,04	0,00	0,00	210.099.572,04
2.2.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12
2.2.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12
2.2.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P / P	3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12	3.791.020,12
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		40.044.262,48	8.945.128,99	27.367.757,61	58.466.891,10
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		40.044.262,48	8.945.128,99	27.367.757,61	58.466.891,10
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		40.044.262,48	8.945.128,99	27.367.757,61	58.466.891,10
2.2.8.9.1.02.00	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / P	40.044.262,48	8.945.128,99	27.367.757,61	58.466.891,10
2.2.9.0.0.00.00	C	RESULTADO DIFERIDO		46.928.218,41	145.089.675,12	129.000.000,00	30.838.543,29
2.2.9.1.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		46.928.218,41	145.089.675,12	129.000.000,00	30.838.543,29
2.2.9.1.1.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	P / P	46.928.218,41	145.089.675,12	129.000.000,00	30.838.543,29
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.178.944.586,81	14.975.227.537,01	15.845.140.675,00	4.048.857.724,80
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		638.080.607,94	135.981.739,70	135.981.739,70	638.080.607,94
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL		531.537.908,73	36.339.040,49	135.981.739,70	631.180.607,94
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		531.537.908,73	36.339.040,49	135.981.739,70	631.180.607,94
2.3.1.1.1.01.00	C	SALDO PATRIMONIAL	P / P	531.537.908,73	36.339.040,49	135.981.739,70	631.180.607,94
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		106.542.699,21	99.642.699,21	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		106.542.699,21	99.642.699,21	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIAS	P / P	101.183.604,04	94.283.604,04	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.03.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFERENCIAIS	P / P	5.359.095,17	5.359.095,17	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00	C	RESERVA DE CAPITAL		29.079.967,14	29.079.967,14	0,00	0,00
2.3.3.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		29.079.967,14	29.079.967,14	0,00	0,00
2.3.3.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	P / P	29.079.967,14	29.079.967,14	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		41.436.037,41	38.022.529,97	129.142,47	3.542.649,91
2.3.6.1.0.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		35.456.793,97	37.314.779,74	129.142,47	-1.728.843,30

HOMOLOGAÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://recife.1doc.com.br/verificacao/E5A6-2E15-0DDA-1A1A

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3952c2-2433-4145-9d9a-3648881

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.6.1.1.00.00	C	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.456.793,97	37.314.779,74	129.142,47	-1.728.843,30
2.3.6.1.1.01.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	35.456.793,97	37.314.779,74	129.142,47	-1.728.843,30
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.979.243,44	707.750,23	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		5.979.243,44	707.750,23	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.05.00	C	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P / P	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.07.00	C	RESERVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200/91	P / P	707.750,23	707.750,23	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		2.470.347.974,32	14.772.143.300,20	15.709.029.792,83	3.407.234.466,95
2.3.7.1.0.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.420.624.196,77	13.215.921.263,97	14.194.419.845,65	3.399.122.778,45
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.420.624.196,77	13.215.921.263,97	14.194.419.845,65	3.399.122.778,45
2.3.7.1.1.01.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.100.317.651,21	12.586.723.358,33	12.312.572.862,30	826.167.155,18
2.3.7.1.1.02.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	P / P	1.083.593.348,79	420.821.608,82	1.489.422.732,49	2.152.194.472,46
2.3.7.1.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	236.713.196,77	32.927,84	993.109,10	237.673.378,03
2.3.7.1.1.04.00	C	SUPERAVIT OU DEFICIT RESULTANTE DE EXTINÇÃO,FUSÃO,CISÃO	P / P	0,00	208.343.368,98	391.431.141,76	183.087.772,78
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULDAOS		49.723.777,55	1.556.222.036,23	1.514.609.947,18	8.111.688,50
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDAÇÃO		49.723.777,55	1.556.222.036,23	1.514.609.947,18	8.111.688,50
2.3.7.2.1.01.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		39.294.223,34	838.747.241,96	804.469.993,46	5.016.974,84
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES		-635.667.697,57	40.379.874,86	650.010.255,96	-26.037.315,47
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	556.176.224,26	587.173.891,89	60.129.697,76	29.132.030,13
2.3.7.2.1.04.00	C	LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	P / P	86.122.986,80	86.122.986,80	0,00	0,00
2.3.7.2.1.06.00	C	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P / P	3.798.040,72	3.798.040,72	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	12.113.714.885,24	12.113.714.885,24	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.264.273.915,40	2.264.273.915,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.893.530.079,76	1.893.530.079,76	0,00
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		0,00	1.685.751.101,22	1.685.751.101,22	0,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.685.751.101,22	1.685.751.101,22	0,00
3.1.1.1.1.09.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	P / P	0,00	441,21	441,21	0,00
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P / P	0,00	1.445.081.057,45	1.445.081.057,45	0,00
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	P / P	0,00	200.852.866,76	200.852.866,76	0,00
3.1.1.1.1.67.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P / P	0,00	6.015.118,02	6.015.118,02	0,00
3.1.1.1.1.91.00	D	PRECATÓRIOS	P / P	0,00	11.355.413,66	11.355.413,66	0,00
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P / P	0,00	16.344.275,64	16.344.275,64	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	834.657,55	834.657,55	0,00
3.1.1.1.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS	P / P	0,00	5.179.460,93	5.179.460,93	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		0,00	207.778.978,54	207.778.978,54	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8952e2-2443-9145-e053-0a64881f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.778.978,54	207.778.978,54	0,00
3.1.1.2.1.04.00	D	CONTRATOS POR TEMPEO DETERMINADO	P / P	0,00	53.530.464,13	53.530.464,13	0,00
3.1.1.2.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS	P / P	0,00	115.614.290,40	115.614.290,40	0,00
3.1.1.2.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P / P	0,00	22.447.769,83	22.447.769,83	0,00
3.1.1.2.1.67.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P / P	0,00	8.959,63	8.959,63	0,00
3.1.1.2.1.91.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	P / P	0,00	13.255.871,23	13.255.871,23	0,00
3.1.1.2.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P / P	0,00	654.663,66	654.663,66	0,00
3.1.1.2.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	1.769.309,01	1.769.309,01	0,00
3.1.1.2.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS	P / P	0,00	497.650,65	497.650,65	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	360.898.927,42	360.898.927,42	0,00
3.1.2.1.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	247.318.056,95	247.318.056,95	0,00
3.1.2.1.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	247.274.870,92	247.274.870,92	0,00
3.1.2.1.2.01.00	D	ENCARGOS RECIFIN	P / P	0,00	118.930.350,86	118.930.350,86	0,00
3.1.2.1.2.02.00	D	ENCARGOS RECIPREV	P / P	0,00	128.344.520,06	128.344.520,06	0,00
3.1.2.1.4.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS INTER OFSS - ESTADO		0,00	43.186,03	43.186,03	0,00
3.1.2.1.4.01.00	D	ENCARGOS PATRONAIS PARA O FUNANFIN - ESTADO	P / P	0,00	43.186,03	43.186,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	96.587.649,75	96.587.649,75	0,00
3.1.2.2.1.00.00	D	ENCARGOPS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.297.253,22	5.297.253,22	0,00
3.1.2.2.1.01.00	D	ENCARGOS COM O INSS	P / P	0,00	5.297.253,22	5.297.253,22	0,00
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		0,00	91.290.396,53	91.290.396,53	0,00
3.1.2.2.3.01.00	D	ENCARGOS COM O INSS	P / P	0,00	88.474.544,47	88.474.544,47	0,00
3.1.2.2.3.02.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	714.165,12	714.165,12	0,00
3.1.2.2.3.09.00	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOCIAIS	P / P	0,00	2.101.686,94	2.101.686,94	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	16.095.265,31	16.095.265,31	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.095.265,31	16.095.265,31	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D	Encargos com o FGTS	P / P	0,00	16.095.265,31	16.095.265,31	0,00
3.1.2.4.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	30.279,63	30.279,63	0,00
3.1.2.4.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	30.279,63	30.279,63	0,00
3.1.2.9.0.00.00	D	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	867.675,78	867.675,78	0,00
3.1.2.9.3.00.00	D	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	P / P	0,00	867.675,78	867.675,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	28.161,67	28.161,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	28.161,67	28.161,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	28.161,67	28.161,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.816.746,55	9.816.746,55	0,00
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.816.746,55	9.816.746,55	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO JOSE DE BARROS LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d69b254-2a43-45f5-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	9.816.746,55	9.816.746,55	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	483.309.986,88	483.309.986,88	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	380.827.801,72	380.827.801,72	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	380.827.801,72	380.827.801,72	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	380.827.801,72	380.827.801,72	0,00
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES		0,00	75.857.675,50	75.857.675,50	0,00
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS		0,00	75.857.675,50	75.857.675,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	75.857.675,50	75.857.675,50	0,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	18.050.782,16	18.050.782,16	0,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		0,00	156.480,00	156.480,00	0,00
3.2.4.2.1.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE - EXTRA OFSS	P / P	0,00	156.480,00	156.480,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		0,00	17.894.302,16	17.894.302,16	0,00
3.2.4.3.1.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SITUAÇÃO VULNERABILIDADE-CONS		0,00	17.894.302,16	17.894.302,16	0,00
3.2.4.3.1.48.00	D	AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	P / P	0,00	17.894.302,16	17.894.302,16	0,00
3.2.5.0.0.00.00	D	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	8.573.727,50	8.573.727,50	0,00
3.2.5.0.1.00.00	D	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFER. DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	8.573.727,50	8.573.727,50	0,00
3.2.5.0.1.48.00	D	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	P / P	0,00	8.573.727,50	8.573.727,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.562.668.123,45	1.562.668.123,45	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	158.320.291,47	158.320.291,47	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	126.142.813,53	126.142.813,53	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126.142.813,53	126.142.813,53	0,00
3.3.1.1.1.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	0,00	122.002.060,31	122.002.060,31	0,00
3.3.1.1.1.30.01		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P / P	0,00	120.136.296,31	120.136.296,31	0,00
3.3.1.1.1.30.61	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	1.865.764,00	1.865.764,00	0,00
3.3.1.1.1.40.00	D	OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.434.472,99	3.434.472,99	0,00
3.3.1.1.1.40.01	D	SAÍDA POR DOAÇÃO INTERNA	P / P	0,00	485.258,10	485.258,10	0,00
3.3.1.1.1.40.04	D	SAÍDA POR CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	P / P	0,00	1.236.312,51	1.236.312,51	0,00
3.3.1.1.1.40.06	D	SAÍDA POR DOAÇÃO EXTERNA	P / P	0,00	115.455,45	115.455,45	0,00
3.3.1.1.1.40.07	D	SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P / P	0,00	1.957.874,87	1.957.874,87	0,00
3.3.1.1.1.40.08	D	SAÍDA POR VENCIMENTO DE PRAZO DE VALIDADE	P / P	0,00	325.720,73	325.720,73	0,00
3.3.1.1.1.40.09	D	SAÍDA POR OBSOLETISMO	P / P	0,00	20.131,56	20.131,56	0,00
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	32.177.477,94	32.177.477,94	0,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.177.477,94	32.177.477,94	0,00
3.3.1.2.1.01.00	D	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P / P	0,00	652.802,10	652.802,10	0,00
3.3.1.2.1.02.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	P / P	0,00	11.565.131,93	11.565.131,93	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089f254-2c44-4338-9145-d9aa864881f1

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.2.1.03.00	D	MATERIAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	P / P	0,00	377.227,68	377.227,68	0,00
3.3.1.2.1.04.00	D	MATERIAIS PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO	P / P	0,00	2.100.203,00	2.100.203,00	0,00
3.3.1.2.1.05.00	D	MATERIAIS CULTURAIS E ESPORTIVOS	P / P	0,00	188.652,11	188.652,11	0,00
3.3.1.2.1.07.00	D	VALE-TRANSPORTE PARA PROJETOS SOCIAIS	P / P	0,00	293.168,00	293.168,00	0,00
3.3.1.2.1.08.00	D	CESTAS BÁSICAS PARA PROJETOS SOCIAIS	P / P	0,00	272.260,50	272.260,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P / P	0,00	16.728.032,62	16.728.032,62	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	1.369.226.059,86	1.369.226.059,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		0,00	438.857,04	438.857,04	0,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	438.857,04	438.857,04	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		0,00	12.821.642,41	12.821.642,41	0,00
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.821.642,41	12.821.642,41	0,00
3.3.2.2.1.36.00	D	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		0,00	12.821.642,41	12.821.642,41	0,00
3.3.2.2.1.36.04	D	CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	P / P	0,00	436.332,12	436.332,12	0,00
3.3.2.2.1.36.07	D	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	P / P	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.2.1.36.10	D	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P / P	0,00	357.647,03	357.647,03	0,00
3.3.2.2.1.36.12	D	FORNECIEMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	135.863,20	135.863,20	0,00
3.3.2.2.1.36.15	D	JETONS A CONSELHEIROS	P / P	0,00	297.236,28	297.236,28	0,00
3.3.2.2.1.36.18	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P / P	0,00	7.117.829,42	7.117.829,42	0,00
3.3.2.2.1.36.22	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	P / P	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.36.24	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	P / P	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.2.2.1.36.25	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	19.290,68	19.290,68	0,00
3.3.2.2.1.36.30	D	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
3.3.2.2.1.36.31	D	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P / P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.36.32	D	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P / P	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.36.33	D	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	8.706,00	8.706,00	0,00
3.3.2.2.1.36.34	D	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P / P	0,00	826.315,32	826.315,32	0,00
3.3.2.2.1.36.36	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	1.616.951,00	1.616.951,00	0,00
3.3.2.2.1.36.37	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	580.620,80	580.620,80	0,00
3.3.2.2.1.36.38	D	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P / P	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.2.2.1.36.39	D	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00
3.3.2.2.1.36.40	D	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P / P	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.2.2.1.36.41	D	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	728.005,38	728.005,38	0,00
3.3.2.2.1.36.42	D	SERVIÇOS GRÁFICOS,CONFEC. CARIMBOS E PLAQUETAS	P / P	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00
3.3.2.2.1.36.93	D	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	P / P	0,00	654.465,18	654.465,18	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952e2-2a43-4335-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		0,00	1.009.402.152,34	1.009.402.152,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.009.402.152,34	1.009.402.152,34	0,00
3.3.2.3.1.33.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	19.354.332,31	19.354.332,31	0,00
3.3.2.3.1.33.01	D	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P / P	0,00	1.600.913,75	1.600.913,75	0,00
3.3.2.3.1.33.02	D	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO EXTERIOR	P / P	0,00	66.290,49	66.290,49	0,00
3.3.2.3.1.33.04	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA DESPESA C/LOCOMOÇÃO	P / P	0,00	25.404,78	25.404,78	0,00
3.3.2.3.1.33.08	D	PASSAGENS AÉREAS INTERN. E DEMAIS SERV. CORRELATOS		0,00	181.140,72	181.140,72	0,00
3.3.2.3.1.33.09	D	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÕES	P / P	0,00	17.480.582,57	17.480.582,57	0,00
3.3.2.3.1.35.00	D	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		0,00	9.826.465,01	9.826.465,01	0,00
3.3.2.3.1.35.01	D	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	P / P	0,00	25.168,00	25.168,00	0,00
3.3.2.3.1.35.03	D	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P / P	0,00	9.801.297,01	9.801.297,01	0,00
3.3.2.3.1.39.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	762.226.545,40	762.226.545,40	0,00
3.3.2.3.1.39.01	D	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P / P	0,00	1.276.459,26	1.276.459,26	0,00
3.3.2.3.1.39.02	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P / P	0,00	1.817.820,04	1.817.820,04	0,00
3.3.2.3.1.39.03	D	PASSE LIVRE PARA ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO	P / P	0,00	2.558.270,92	2.558.270,92	0,00
3.3.2.3.1.39.05	D	CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	P / P	0,00	5.184.852,94	5.184.852,94	0,00
3.3.2.3.1.39.07	D	CONDOMÍNIOS	P / P	0,00	327.974,18	327.974,18	0,00
3.3.2.3.1.39.08	D	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MAT. EDUCATIVO	P / P	0,00	25.869,00	25.869,00	0,00
3.3.2.3.1.39.09	D	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P / P	0,00	211.949,92	211.949,92	0,00
3.3.2.3.1.39.10	D	DIREITOS AUTORAIS	P / P	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.39.12	D	OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	P / P	0,00	1.863.045,69	1.863.045,69	0,00
3.3.2.3.1.39.15	D	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P / P	0,00	3.576.813,64	3.576.813,64	0,00
3.3.2.3.1.39.16	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00	237.920,40	237.920,40	0,00
3.3.2.3.1.39.17	D	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	10.885.155,40	10.885.155,40	0,00
3.3.2.3.1.39.18	D	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P / P	0,00	1.821.497,11	1.821.497,11	0,00
3.3.2.3.1.39.20	D	HOSPEDAGENS	P / P	0,00	670.015,10	670.015,10	0,00
3.3.2.3.1.39.21	D	LOCAÇÃO DE CILINDROS E COMPRESSORES DE GÁS MEDICINAIS	P / P	0,00	71.411,50	71.411,50	0,00
3.3.2.3.1.39.23	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P / P	0,00	11.834.945,16	11.834.945,16	0,00
3.3.2.3.1.39.24	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NECRÓPOLES	P / P	0,00	29.683,41	29.683,41	0,00
3.3.2.3.1.39.25	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	261.569,08	261.569,08	0,00
3.3.2.3.1.39.26	D	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	P / P	0,00	3.772.175,06	3.772.175,06	0,00
3.3.2.3.1.39.27	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P / P	0,00	5.350.654,04	5.350.654,04	0,00
3.3.2.3.1.39.28	D	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P / P	0,00	12.600.578,00	12.600.578,00	0,00
3.3.2.3.1.39.29	D	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P / P	0,00	1.932.005,59	1.932.005,59	0,00
3.3.2.3.1.39.30	D	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P / P	0,00	2.244.719,89	2.244.719,89	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952e5-2c43-4339-9145-d9aa6648814f

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.31	D	CESSÃO DE USO DE TENDAS. GALPOES, PAVILHÕES, ETC	P / P	0,00	4.828.285,08	4.828.285,08	0,00
3.3.2.3.1.39.32	D	DESPESAS COM PATROCÍNIO EM GERAL	P / P	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.34	D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM GERAL	P / P	0,00	43.874,00	43.874,00	0,00
3.3.2.3.1.39.35	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	P / P	0,00	739.763,63	739.763,63	0,00
3.3.2.3.1.39.36	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS, RUAS, PRAÇAS E VI	P / P	0,00	32.674.980,67	32.674.980,67	0,00
3.3.2.3.1.39.37	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	36.867.859,46	36.867.859,46	0,00
3.3.2.3.1.39.38	D	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	P / P	0,00	3.457.776,85	3.457.776,85	0,00
3.3.2.3.1.39.39	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P / P	0,00	9.455.363,66	9.455.363,66	0,00
3.3.2.3.1.39.40	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P / P	0,00	617.864,79	617.864,79	0,00
3.3.2.3.1.39.41	D	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	1.853.812,83	1.853.812,83	0,00
3.3.2.3.1.39.42	D	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	P / P	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.39.45	D	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	P / P	0,00	12.546.199,86	12.546.199,86	0,00
3.3.2.3.1.39.46	D	SERV. DE LOGISTICA, DISTRIB. E GESTÃO TRANSP. CARGAS	P / P	0,00	5.873.645,37	5.873.645,37	0,00
3.3.2.3.1.39.48	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P / P	0,00	53.456,82	53.456,82	0,00
3.3.2.3.1.39.50	D	SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00	528.642,58	528.642,58	0,00
3.3.2.3.1.39.51	D	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P / P	0,00	3.634.172,86	3.634.172,86	0,00
3.3.2.3.1.39.53	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	16.655.188,68	16.655.188,68	0,00
3.3.2.3.1.39.54	D	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P / P	0,00	17.648.050,84	17.648.050,84	0,00
3.3.2.3.1.39.55	D	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	P / P	0,00	202.738.726,36	202.738.726,36	0,00
3.3.2.3.1.39.56	D	SERVIÇOS CULTURAIS, TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E DE LAZER	P / P	0,00	35.995.284,08	35.995.284,08	0,00
3.3.2.3.1.39.57	D	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML OU RESIDENCIAL	P / P	0,00	29.313.179,82	29.313.179,82	0,00
3.3.2.3.1.39.58	D	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIAS PÚBLICAS	P / P	0,00	28.665.280,78	28.665.280,78	0,00
3.3.2.3.1.39.59	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P / P	0,00	10.184.151,83	10.184.151,83	0,00
3.3.2.3.1.39.61	D	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P / P	0,00	11.391.697,37	11.391.697,37	0,00
3.3.2.3.1.39.62	D	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	1.880.341,17	1.880.341,17	0,00
3.3.2.3.1.39.63	D	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. E LABORATORIAIS	P / P	0,00	52.003.105,58	52.003.105,58	0,00
3.3.2.3.1.39.64	D	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	P / P	0,00	615.812,26	615.812,26	0,00
3.3.2.3.1.39.66	D	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P / P	0,00	16.514.357,12	16.514.357,12	0,00
3.3.2.3.1.39.67	D	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	0,00	393.945,38	393.945,38	0,00
3.3.2.3.1.39.68	D	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLAQUETAS	P / P	0,00	5.541.665,17	5.541.665,17	0,00
3.3.2.3.1.39.69	D	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	P / P	0,00	387.799,89	387.799,89	0,00
3.3.2.3.1.39.70	D	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P / P	0,00	27.483,21	27.483,21	0,00
3.3.2.3.1.39.71	D	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P / P	0,00	1.432.784,38	1.432.784,38	0,00
3.3.2.3.1.39.72	D	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	P / P	0,00	17.026.587,23	17.026.587,23	0,00
3.3.2.3.1.39.73	D	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR	P / P	0,00	1.230.676,24	1.230.676,24	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d69b252-2a43-4335-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.74	D	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	P / P	0,00	3.668.524,77	3.668.524,77	0,00
3.3.2.3.1.39.76	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	294.755,49	294.755,49	0,00
3.3.2.3.1.39.78	D	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BENS MÓVEIS QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00	93.608,73	93.608,73	0,00
3.3.2.3.1.39.79	D	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	P / P	0,00	289.379,20	289.379,20	0,00
3.3.2.3.1.39.82	D	SERVIÇO TERCEIRIZADO EM HOSPITAIS	P / P	0,00	78.682,39	78.682,39	0,00
3.3.2.3.1.39.84	D	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COMB/LUBRIFICANTES	P / P	0,00	7.218.550,39	7.218.550,39	0,00
3.3.2.3.1.39.85	D	TICKT COMBUSTÍVEL	P / P	0,00	1.194.380,00	1.194.380,00	0,00
3.3.2.3.1.39.86	D	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSMISSÃO DE DADOS	P / P	0,00	392.165,22	392.165,22	0,00
3.3.2.3.1.39.87	D	SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E INTERNET	P / P	0,00	3.738.467,15	3.738.467,15	0,00
3.3.2.3.1.39.88	D	SERVIÇO DE TELECOM. VIA RÁDIO ENTRE SERVIDORES	P / P	0,00	1.302.517,74	1.302.517,74	0,00
3.3.2.3.1.39.90	D	VALE-ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	12.748.433,86	12.748.433,86	0,00
3.3.2.3.1.39.91	D	VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P / P	0,00	33.286.720,46	33.286.720,46	0,00
3.3.2.3.1.39.93	D	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P / P	0,00	72.641,90	72.641,90	0,00
3.3.2.3.1.39.94	D	RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	P / P	0,00	18.599,80	18.599,80	0,00
3.3.2.3.1.39.95	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	33.904.118,11	33.904.118,11	0,00
3.3.2.3.1.39.96	D	ORGANIZAÇÃO, INFORMAT, GUARDA, GERENC. E DIGIT. DOCTOS	P / P	0,00	257.293,49	257.293,49	0,00
3.3.2.3.1.39.98	D	SERVIÇO DE TRANSITO	P / P	0,00	9.903.095,55	9.903.095,55	0,00
3.3.2.3.1.39.99	D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	P / P	0,00	21.934.859,97	21.934.859,97	0,00
3.3.2.3.1.67.00	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	282.094,56	282.094,56	0,00
3.3.2.3.1.67.02	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / P	0,00	282.094,56	282.094,56	0,00
3.3.2.3.1.91.00	D	SETNEÇÃS JUDICIAIS		0,00	39.075.693,41	39.075.693,41	0,00
3.3.2.3.1.91.01	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	P / P	0,00	39.075.693,41	39.075.693,41	0,00
3.3.2.3.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	158.158.045,26	158.158.045,26	0,00
3.3.2.3.1.92.92	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	0,00	158.158.045,26	158.158.045,26	0,00
3.3.2.3.1.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	20.478.976,39	20.478.976,39	0,00
3.3.2.3.1.93.01	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	20.478.976,39	20.478.976,39	0,00
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO MÃO DE OBRA		0,00	346.563.408,07	346.563.408,07	0,00
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OBRA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	346.563.408,07	346.563.408,07	0,00
3.3.2.4.1.37.00	D	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		0,00	346.563.408,07	346.563.408,07	0,00
3.3.2.4.1.37.01	D	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	168.929.904,56	168.929.904,56	0,00
3.3.2.4.1.37.02	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	95.060.294,01	95.060.294,01	0,00
3.3.2.4.1.37.03	D	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P / P	0,00	21.305.327,31	21.305.327,31	0,00
3.3.2.4.1.37.04	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	3.232.015,07	3.232.015,07	0,00
3.3.2.4.1.37.05	D	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	P / P	0,00	174.206,41	174.206,41	0,00
3.3.2.4.1.37.06	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	47.788,32	47.788,32	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952e2-2443-4339-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.4.1.37.07	D	SERVIÇOS DE APOIO HOSPITALAR	P / P	0,00	1.446.239,67	1.446.239,67	0,00
3.3.2.4.1.37.08	D	SERVIÇOS DE DIGITADORES	P / P	0,00	15.477.003,56	15.477.003,56	0,00
3.3.2.4.1.37.09	D	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS	P / P	0,00	8.894.872,62	8.894.872,62	0,00
3.3.2.4.1.37.10	D	SERVIÇOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS	P / P	0,00	31.384.126,81	31.384.126,81	0,00
3.3.2.4.1.37.12	D	SERVIÇO DE APOIO A VIGILÂNCIA ANIMAL	P / P	0,00	611.629,73	611.629,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO0		0,00	35.121.772,12	35.121.772,12	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		0,00	35.121.772,12	35.121.772,12	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.121.772,12	35.121.772,12	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	34.969.410,00	34.969.410,00	0,00
3.3.3.1.1.02.00	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	152.362,12	152.362,12	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	158.069.352,81	158.069.352,81	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAMENTOS		0,00	102.136.066,85	102.136.066,85	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROAS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	102.136.066,85	102.136.066,85	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	67.639.660,10	67.639.660,10	0,00
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-INTER OFSS	P / P	0,00	34.496.406,75	34.496.406,75	0,00
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	55.933.285,96	55.933.285,96	0,00
3.4.3.1.1.00.00	D	VARIAÇÃO MON/CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL-CONSOLIDAÇAÇ	P / P	0,00	9.525.627,51	9.525.627,51	0,00
3.4.3.1.3.00.00	D	VARIAÇÃO MON/CAMBIAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL-INTER OFSS	P / P	0,00	36.213.484,15	36.213.484,15	0,00
3.4.3.2.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CONTRATUAL EXTERNA		0,00	10.194.174,30	10.194.174,30	0,00
3.4.3.2.1.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIV CONTRATUAL EXTERNA-	P / P	0,00	10.194.174,30	10.194.174,30	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	6.424.098.947,41	6.424.098.947,41	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.237.922.687,47	6.237.922.687,47	0,00
3.5.1.1.0.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.915.782.549,92	4.915.782.549,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA	P / P	0,00	4.915.782.549,92	4.915.782.549,92	0,00
3.5.1.1.2.01.00	D	REPASSE CONCEDIDO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	3.179.581.067,74	3.179.581.067,74	0,00
3.5.1.1.2.01.10	D	GABINETE DO PREFEITO	P / F	0,00	9.501.258,00	9.501.258,00	0,00
3.5.1.1.2.01.11	D	SECRETARIA DE ESPORTES	P / F	0,00	27.115,71	27.115,71	0,00
3.5.1.1.2.01.12	D	GABINETE DO VICE-PREFEITO	P / F	0,00	1.573.988,04	1.573.988,04	0,00
3.5.1.1.2.01.13	D	SEC. DE ASSUNTOS JURIDICOS	P / F	0,00	36.979.992,38	36.979.992,38	0,00
3.5.1.1.2.01.14	D	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P / F	0,00	1.181.118.021,32	1.181.118.021,32	0,00
3.5.1.1.2.01.15	D	SECRETARIA DE FINANÇAS	P / F	0,00	1.069.683.230,99	1.069.683.230,99	0,00
3.5.1.1.2.01.16	D	SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	P / F	0,00	683,43	683,43	0,00
3.5.1.1.2.01.17	D	SEC. DE ENFRENTAMENTO AO CRACK	P / F	0,00	152.315,55	152.315,55	0,00
3.5.1.1.2.01.18	D	SECRETARIA DE SAÚDE	P / F	0,00	343,53	343,53	0,00
3.5.1.1.2.01.19	D	SECRETARIA DA JUVENTUDE	P / F	0,00	93.213,57	93.213,57	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8952c2-4433-9145-d9aa-6648814

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.20	D	SEC. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. URBANOS	P / F	0,00	38.191.042,15	38.191.042,15	0,00
3.5.1.1.2.01.22	D	SECRETARIA DA MULHER	P / F	0,00	4.020.830,93	4.020.830,93	0,00
3.5.1.1.2.01.23	D	SECRETARIA DE SANEAMENTO	P / F	0,00	53.337.394,20	53.337.394,20	0,00
3.5.1.1.2.01.24	D	CONTROLADORIA MUNICIPAL	P / F	0,00	7.817.959,07	7.817.959,07	0,00
3.5.1.1.2.01.25	D	SECRETARIA DE GOVERNO	P / F	0,00	32.530.488,52	32.530.488,52	0,00
3.5.1.1.2.01.26	D	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	P / F	0,00	13.156.600,35	13.156.600,35	0,00
3.5.1.1.2.01.27	D	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	P / F	0,00	40.877,50	40.877,50	0,00
3.5.1.1.2.01.28	D	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	P / F	0,00	1.525.215,14	1.525.215,14	0,00
3.5.1.1.2.01.29	D	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P / F	0,00	28.228.288,64	28.228.288,64	0,00
3.5.1.1.2.01.31	D	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	P / F	0,00	50.551.484,08	50.551.484,08	0,00
3.5.1.1.2.01.32	D	SECRETARIA DE CULTURA	P / F	0,00	33.883.605,94	33.883.605,94	0,00
3.5.1.1.2.01.33	D	SEC. DESENV. E PLANEJ. URBANO	P / F	0,00	10.858.148,03	10.858.148,03	0,00
3.5.1.1.2.01.34	D	SEC. DE MOBILIDADE URBANA	P / F	0,00	65.048.855,53	65.048.855,53	0,00
3.5.1.1.2.01.35	D	SECRETARIA DE TURISMO	P / F	0,00	34.107.391,69	34.107.391,69	0,00
3.5.1.1.2.01.36	D	SECRETARIA DE IMPRENSA	P / F	0,00	5.071.907,51	5.071.907,51	0,00
3.5.1.1.2.01.37	D	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	P / F	0,00	220.204,86	220.204,86	0,00
3.5.1.1.2.01.38	D	SEC. DE SEGURANÇA URBANA	P / F	0,00	65.379.059,92	65.379.059,92	0,00
3.5.1.1.2.01.39	D	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	P / F	0,00	21.031.549,78	21.031.549,78	0,00
3.5.1.1.2.01.81	D	ENCARGOS - FINANÇAS	P / F	0,00	257.832.467,42	257.832.467,42	0,00
3.5.1.1.2.01.82	D	ENCARGOS - ASSUNTOS JURÍDICOS	P / F	0,00	42.613.149,90	42.613.149,90	0,00
3.5.1.1.2.01.83	D	ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	P / F	0,00	115.004.384,06	115.004.384,06	0,00
3.5.1.1.2.02.00	D	REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS		0,00	1.559.843.351,92	1.559.843.351,92	0,00
3.5.1.1.2.02.41	D	GEGM - GERALDÃO	P / F	0,00	144.577,41	144.577,41	0,00
3.5.1.1.2.02.43	D	FUNDEC - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	P / F	0,00	689.762,07	689.762,07	0,00
3.5.1.1.2.02.45	D	EMPREL	P / F	0,00	55.412.026,28	55.412.026,28	0,00
3.5.1.1.2.02.48	D	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	P / F	0,00	613.363.869,52	613.363.869,52	0,00
3.5.1.1.2.02.52	D	EMLURB	P / F	0,00	12.368.250,68	12.368.250,68	0,00
3.5.1.1.2.02.53	D	AUTARQUIA DE SANEAMENTO - SANEAR	P / F	0,00	126.653,36	126.653,36	0,00
3.5.1.1.2.02.54	D	AUTARQUIA EMLURB	P / F	0,00	477.777.636,84	477.777.636,84	0,00
3.5.1.1.2.02.56	D	FUNDO DE INVEST. EM INFRA-ESTRUTURA	P / F	0,00	1.010.094,23	1.010.094,23	0,00
3.5.1.1.2.02.58	D	FUNDO MUNICIPAL PREZEIS	P / F	0,00	388.424,35	388.424,35	0,00
3.5.1.1.2.02.59	D	FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	P / F	0,00	17.730.583,49	17.730.583,49	0,00
3.5.1.1.2.02.61	D	AUTARQUIIA DE PREVIDÊNCIA E ASSIT. À SAÚDE	P / F	0,00	37.705.329,46	37.705.329,46	0,00
3.5.1.1.2.02.62	D	FCCR - FUNDAÇÃO DE CULTURA	P / F	0,00	58.159.510,05	58.159.510,05	0,00
3.5.1.1.2.02.64	D	FDH - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	P / F	0,00	95.445,00	95.445,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: Equipamento pdf
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e3952c2-2443-3-9145-d9aa6648814

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.02.65	D	URB - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	P / F	0,00	4.967.992,86	4.967.992,86	0,00
3.5.1.1.2.02.66	D	AUTARQUIA URB	P / F	0,00	186.626.255,97	186.626.255,97	0,00
3.5.1.1.2.02.67	D	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	P / F	0,00	1.545.117,61	1.545.117,61	0,00
3.5.1.1.2.02.69	D	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	P / F	0,00	2.819.069,72	2.819.069,72	0,00
3.5.1.1.2.02.70	D	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	P / F	0,00	1.567.759,82	1.567.759,82	0,00
3.5.1.1.2.02.83	D	FUNDO DE APOIO À PROCURADORIA	P / F	0,00	5.833.467,36	5.833.467,36	0,00
3.5.1.1.2.02.84	D	FUNDO DE INCREMENTO À ARREC. TRIBUTÁRIA	P / F	0,00	3.209.216,67	3.209.216,67	0,00
3.5.1.1.2.02.85	D	AUTARQUIA CTTU	P / F	0,00	44.646.413,26	44.646.413,26	0,00
3.5.1.1.2.02.86	D	CTTU - CIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS	P / F	0,00	1.652.609,67	1.652.609,67	0,00
3.5.1.1.2.02.87	D	CSURB - CIA DE SERVIÇOS URBANOS	P / F	0,00	1.312.017,99	1.312.017,99	0,00
3.5.1.1.2.02.89	D	AUTARQUIA CSURB	P / F	0,00	28.950.762,13	28.950.762,13	0,00
3.5.1.1.2.02.92	D	IASC - INSTITUTO DE ASSIT. SOCIAL	P / F	0,00	553.856,45	553.856,45	0,00
3.5.1.1.2.02.93	D	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	P / F	0,00	1.186.149,67	1.186.149,67	0,00
3.5.1.1.2.02.95	D	FUNDO MUNIC. DO DIR. DA PESSOA IDOSA	P / F	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	D	REPASSE PARA O LEGISLATIVO		0,00	149.850.367,68	149.850.367,68	0,00
3.5.1.1.2.03.01	D	REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	P / F	0,00	149.850.367,68	149.850.367,68	0,00
3.5.1.1.2.04.00	D	REPASSE FINANCEIRO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	26.507.762,58	26.507.762,58	0,00
3.5.1.1.2.04.52	D	REPASSE PARA AUTARQUIA EMLURB	P / F	0,00	1.713.030,04	1.713.030,04	0,00
3.5.1.1.2.04.54	D	REPASSES CONCEDIDO PARA EMPRESA EMLURB	P / F	0,00	42.673,83	42.673,83	0,00
3.5.1.1.2.04.65	D	CONCEDIDO P/EMPRESA URB	P / F	0,00	18.598.096,51	18.598.096,51	0,00
3.5.1.1.2.04.86	D	REPASSES CONCEDIDO PARA CIA CTTU	P / F	0,00	6.153.962,20	6.153.962,20	0,00
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.073.198.270,52	1.073.198.270,52	0,00
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇAMENTÁRIA-INTRA		0,00	1.073.198.270,52	1.073.198.270,52	0,00
3.5.1.2.2.01.00	D	BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	P / P	0,00	6.381.566,85	6.381.566,85	0,00
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSF. NÃO FINANCEIRA - INDEP EXEC. ORÇAMENTÁRIA		0,00	528.727.642,15	528.727.642,15	0,00
3.5.1.2.2.02.02	D	BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	514.613.959,97	514.613.959,97	0,00
3.5.1.2.2.02.03	D	TRANSF. CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	14.113.682,18	14.113.682,18	0,00
3.5.1.2.2.04.00	D	BENS INTANGÍVEIS	P / P	0,00	91.397,62	91.397,62	0,00
3.5.1.2.2.40.00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS		0,00	150.121.312,28	150.121.312,28	0,00
3.5.1.2.2.40.10	D	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS BANCÁRIOS	P / F	0,00	150.837.006,70	150.837.006,70	0,00
3.5.1.2.2.50.00	D	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA EXTRA-ORÇ.- INTRA	P / F	0,00	36.497.407,49	36.497.407,49	0,00
3.5.1.2.2.60.00	D	TRANSF. EXTRAORÇAMENTÁRIA -INTRA - AMORT. DÍVIDA	P / P	0,00	66.435.139,08	66.435.139,08	0,00
3.5.1.2.2.80.00	D	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - FINANCEIROS	P / F	0,00	5.251.772,74	5.251.772,74	0,00
3.5.1.2.2.90.00	D	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - PATRIMONIAIS	P / P	0,00	278.976.337,89	278.976.337,89	0,00

HOMOLOGAÇÃO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952e4-2c43-4339-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.3.0.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA P/COB. DEFICIT ATAURIAL DO RPPS		0,00	248.941.867,03	248.941.867,03	0,00
3.5.1.3.2.00.00	D	TRANSF. CONCEDIDA P/COB. DEFICIT ATUARIA DO RPPS-INTRA	P / P	0,00	248.941.867,03	248.941.867,03	0,00
3.5.1.3.2.01.00	D	REPASSE PARA RECIFIN - COBERTURA FINANCEIRA	P / F	0,00	248.941.867,03	248.941.867,03	0,00
3.5.3.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	185.936.259,94	185.936.259,94	0,00
3.5.3.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	185.936.259,94	185.936.259,94	0,00
3.5.3.1.1.00.00	D	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	185.936.259,94	185.936.259,94	0,00
3.5.7.0.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS- UNIÃO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.5.7.1.3.01.00	D	Equipamentos e Materiais Permanentes	P / P	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.5.7.1.4.00.00	D	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -INTER OFSS- ESTADO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.5.7.1.4.01.00	D	Equipamentos e Materiais Permanentes	P / P	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	1.032.028.086,37	1.032.028.086,37	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE PERDAS		0,00	958.520.287,31	958.520.287,31	0,00
3.6.1.4.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIM DIMINUTIVA C/AJUSTE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	958.520.287,31	958.520.287,31	0,00
3.6.1.4.1.00.00	D	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	958.520.287,31	958.520.287,31	0,00
3.6.1.4.1.01.00	D	DÍVIDA ATIVA	P / P	0,00	895.859.248,15	895.859.248,15	0,00
3.6.1.4.1.03.00	D	REDUÇÃO A VAR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - RPPS	P / P	0,00	62.661.039,16	62.661.039,16	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	55.864.785,87	55.864.785,87	0,00
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	280.683,20	280.683,20	0,00
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	280.683,20	280.683,20	0,00
3.6.3.1.1.01.00	D	BENS MÓVEIS		0,00	280.683,20	280.683,20	0,00
3.6.3.1.1.01.03	D	OBSOLETISMO	P / P	0,00	39.680,09	39.680,09	0,00
3.6.3.1.1.01.04	D	ACERTO DE INVENTÁRIO	P / P	0,00	241.003,11	241.003,11	0,00
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	107.433,17	107.433,17	0,00
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.433,17	107.433,17	0,00
3.6.3.3.1.06.00	D	AVARIA	P / P	0,00	107.433,17	107.433,17	0,00
3.6.3.9.0.00.00	D	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	55.476.669,50	55.476.669,50	0,00
3.6.3.9.1.02.00	D	PERDAS COM BENS MÓVEIS	P / P	0,00	55.476.669,50	55.476.669,50	0,00
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	17.643.013,19	17.643.013,19	0,00
3.6.5.1.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	17.643.013,19	17.643.013,19	0,00
3.6.5.1.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.643.013,19	17.643.013,19	0,00
3.6.5.1.1.01.00	D	DÍVIDATA ATIVA TRIBUTÁRIA - ESTORNOS	P / P	0,00	17.643.013,19	17.643.013,19	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D	Conta para Edson e Alex ajustarem		0,00	39.506.545,22	39.506.545,22	0,00
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.199.047,27	1.199.047,27	0,00

HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura do Recife

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8952c5-2c43-4335-9145-d9aa6648814f

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		0,00	648.547,49	648.547,49	0,00
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	648.547,49	648.547,49	0,00
3.7.1.1.1.01.00	D	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	P / P	0,00	343.563,36	343.563,36	0,00
3.7.1.1.1.02.00	D	IPTU	P / P	0,00	96.739,11	96.739,11	0,00
3.7.1.1.1.05.00	D	IPVA	P / P	0,00	8.608,13	8.608,13	0,00
3.7.1.1.1.06.00	D	IR - IMPOSTO DE RENDA	P / P	0,00	88.138,39	88.138,39	0,00
3.7.1.1.1.09.00	D	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P / P	0,00	497,61	497,61	0,00
3.7.1.1.1.10.00	D	JUROS	P / P	0,00	67.536,25	67.536,25	0,00
3.7.1.1.1.11.00	D	MULTAS	P / P	0,00	43.464,64	43.464,64	0,00
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		0,00	550.499,78	550.499,78	0,00
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	550.499,78	550.499,78	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES		0,00	38.307.497,95	38.307.497,95	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	38.307.497,95	38.307.497,95	0,00
3.7.2.9.1.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	38.307.497,95	38.307.497,95	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	149.759.927,70	149.759.927,70	0,00
3.9.1.0.0.00.00	D	PREMIAÇÕES		0,00	1.209.520,00	1.209.520,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	1.209.520,00	1.209.520,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.209.520,00	1.209.520,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	D	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	477.617,37	477.617,37	0,00
3.9.7.9.0.00.00	D	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	477.617,37	477.617,37	0,00
3.9.7.9.1.01.00	D	PROVISÕES TRABALHISTAS		0,00	477.617,37	477.617,37	0,00
3.9.7.9.1.01.01	D	PROVISÃO PARA FÉRIAS		0,00	477.617,37	477.617,37	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	148.072.790,33	148.072.790,33	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS		0,00	148.072.790,33	148.072.790,33	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVERSAS-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	803.868,62	803.868,62	0,00
3.9.9.9.3.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - INTER OFSS		0,00	2.305.701,65	2.305.701,65	0,00
3.9.9.9.3.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	P / P	0,00	2.305.701,65	2.305.701,65	0,00
3.9.9.9.4.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS - INTER ESTADO		0,00	7.301.429,12	7.301.429,12	0,00
3.9.9.9.4.93.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO ESTADO	P / P	0,00	7.301.429,12	7.301.429,12	0,00
3.9.9.9.9.00.00	D	VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	137.661.790,94	137.661.790,94	0,00
3.9.9.9.9.09.00	D	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS	P / F	0,00	10.636.019,86	10.636.019,86	0,00
3.9.9.9.9.47.00	D	BAIXA DE DIREITOS FINANCEIROS	P / F	0,00	20.573.893,29	20.573.893,29	0,00
3.9.9.9.9.58.00	D	BAIXA DE DIREITO PATRIMONIAL	P / P	0,00	93.823.394,99	93.823.394,99	0,00
3.9.9.9.9.88.00	D	CONTRAPARTIDA PARA AJUSTES DE RECEITAS PATRIMONIAIS	P / P	0,00	12.628.482,80	12.628.482,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.317.410.119,66	13.317.410.119,66	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e8952c2-a433-4145-9d9a-3648814

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	1.671.804.951,72	1.671.804.951,72	0,00
4.1.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS		0,00	1.439.536.551,42	1.439.536.551,42	0,00
4.1.1.2.0.00.00	C	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	662.841.454,13	662.841.454,13	0,00
4.1.1.2.1.00.00	C	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	662.841.454,13	662.841.454,13	0,00
4.1.1.2.1.01.00	C	IPTU		0,00	401.113.921,51	401.113.921,51	0,00
4.1.1.2.1.01.01	C	RECEITA DO IPTU	P / P	0,00	380.601.022,09	380.601.022,09	0,00
4.1.1.2.1.01.02	C	RECEITA DO IPTU - DÍVIDA ATIVA	P / P	0,00	20.512.899,42	20.512.899,42	0,00
4.1.1.2.1.02.00	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00	173.336.503,98	173.336.503,98	0,00
4.1.1.2.1.02.31	C	IMPOSTO RETIDO SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO		0,00	162.421.980,88	162.421.980,88	0,00
4.1.1.2.1.02.34	C	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	P / P	0,00	10.914.523,10	10.914.523,10	0,00
4.1.1.2.1.03.00	C	RECEITA DO ITBI		0,00	88.391.028,64	88.391.028,64	0,00
4.1.1.2.1.03.01	C	ITBI	P / P	0,00	88.391.028,64	88.391.028,64	0,00
4.1.1.3.0.00.00	C	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	776.695.097,29	776.695.097,29	0,00
4.1.1.3.1.00.00	C	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	776.695.097,29	776.695.097,29	0,00
4.1.1.3.1.01.00	C	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	761.992.584,78	761.992.584,78	0,00
4.1.1.3.1.01.01	C	RECEITA DO ISS	P / P	0,00	745.148.867,35	745.148.867,35	0,00
4.1.1.3.1.01.02	C	RECEITA DO ISS - DÍVIDA ATIVA	P / P	0,00	16.843.717,43	16.843.717,43	0,00
4.1.1.3.1.98.00	C	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	P / P	0,00	14.702.512,51	14.702.512,51	0,00
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS		0,00	232.268.400,30	232.268.400,30	0,00
4.1.2.1.0.00.00	C	TAXAS PELO EXERCÍCIODE PODER DE POLÍCIA		0,00	50.792.061,19	50.792.061,19	0,00
4.1.2.1.1.00.00	C	TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.792.061,19	50.792.061,19	0,00
4.1.2.1.1.17.00	C	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNIA SANITÁRIA	P / P	0,00	10.929.997,35	10.929.997,35	0,00
4.1.2.1.1.21.00	C	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P / P	0,00	3.171.616,01	3.171.616,01	0,00
4.1.2.1.1.25.00	C	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	P / P	0,00	31.110.355,85	31.110.355,85	0,00
4.1.2.1.1.26.00	C	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	P / P	0,00	1.357.317,73	1.357.317,73	0,00
4.1.2.1.1.29.00	C	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	P / P	0,00	3.767.690,04	3.767.690,04	0,00
4.1.2.1.1.31.00	C	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	P / P	0,00	50.878,50	50.878,50	0,00
4.1.2.1.1.50.00	C	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2A VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	P / P	0,00	755,92	755,92	0,00
4.1.2.1.1.52.00	C	TAXA PELO CADASTR./ RECASDRAT CONDUTOR AUXILIAR-STCP	P / P	0,00	76.818,31	76.818,31	0,00
4.1.2.1.1.53.00	C	TAXA PELO CADAST/RECADAST. CONDUTOR EVENTUAL-STCP	P / P	0,00	24.615,53	24.615,53	0,00
4.1.2.1.1.54.00	C	TAXA PELO CADASTR/RECADASTR. DO COBRADOR-STCP	P / P	0,00	3.241,23	3.241,23	0,00
4.1.2.1.1.55.00	C	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	P / P	0,00	9.778,56	9.778,56	0,00
4.1.2.1.1.90.00	C	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	P / P	0,00	288.996,16	288.996,16	0,00
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	181.476.339,11	181.476.339,11	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952c5-2c44-4335-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.476.339,11	181.476.339,11	0,00
4.1.2.2.1.90.00	C	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	P / P	0,00	181.353.125,86	181.353.125,86	0,00
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	123.213,25	123.213,25	0,00
4.2.0.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES		0,00	427.345.455,69	427.345.455,69	0,00
4.2.1.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	343.084.579,53	343.084.579,53	0,00
4.2.1.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	343.084.579,53	343.084.579,53	0,00
4.2.1.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.250.428,79	128.250.428,79	0,00
4.2.1.1.1.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	128.250.428,79	128.250.428,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS	P / P	0,00	119.398.435,00	119.398.435,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	P / P	0,00	7.423.377,36	7.423.377,36	0,00
4.2.1.1.1.02.03	C	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL	P / P	0,00	1.428.616,43	1.428.616,43	0,00
4.2.1.1.2.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - INTRA OFSS		0,00	214.834.150,74	214.834.150,74	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	214.834.150,74	214.834.150,74	0,00
4.2.1.1.2.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO - RPPS	P / P	0,00	177.767.867,57	177.767.867,57	0,00
4.2.1.1.2.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - SERVIDOR INATIVO	P / P	0,00	31.396.680,96	31.396.680,96	0,00
4.2.1.1.2.01.03	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - PENSIONISTAS	P / P	0,00	5.669.602,21	5.669.602,21	0,00
4.2.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	84.260.876,16	84.260.876,16	0,00
4.2.3.0.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.260.876,16	84.260.876,16	0,00
4.2.3.0.1.01.00	C	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P / P	0,00	84.260.876,16	84.260.876,16	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	196.632.745,21	196.632.745,21	0,00
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	196.632.745,21	196.632.745,21	0,00
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS		0,00	196.632.745,21	196.632.745,21	0,00
4.3.3.1.1.00.00	C	VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	191.719.439,01	191.719.439,01	0,00
4.3.3.1.1.01.00	C	SERVIÇOS COMERCIAIS	P / P	0,00	960,00	960,00	0,00
4.3.3.1.1.02.00	C	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P / P	0,00	5.792.774,27	5.792.774,27	0,00
4.3.3.1.1.03.00	C	SERVIÇOS RECREATIVOS	P / P	0,00	31.495,50	31.495,50	0,00
4.3.3.1.1.06.00	C	SERVIÇOS CEMITÉRIO	P / P	0,00	495.728,79	495.728,79	0,00
4.3.3.1.1.07.00	C	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	P / P	0,00	22.968.094,84	22.968.094,84	0,00
4.3.3.1.1.08.00	C	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	5.384.616,45	5.384.616,45	0,00
4.3.3.1.1.11.00	C	RECEITA DE ALUGUEIS	P / P	0,00	2.996.185,45	2.996.185,45	0,00
4.3.3.1.1.12.00	C	RECEITA DE ARRENDAMENTOS	P / P	0,00	24.152,08	24.152,08	0,00
4.3.3.1.1.33.00	C	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLIC	P / P	0,00	1.169.923,00	1.169.923,00	0,00
4.3.3.1.1.39.00	C	RECEITA DE OUTORGA ONEROSA	P / P	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
4.3.3.1.1.61.00	C	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGTO	P / P	0,00	145.089.674,52	145.089.674,52	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTROS SERVIÇOS	P / P	0,00	7.245.834,11	7.245.834,11	0,00

FISCALIZAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952c2-2443-4338-9145-d9aaa6488814

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-INTRA		0,00	4.913.306,20	4.913.306,20	0,00
4.3.3.1.2.08.00	C	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INTRA	P / P	0,00	4.913.306,20	4.913.306,20	0,00
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	223.481.979,72	223.481.979,72	0,00
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	96.624.281,77	96.624.281,77	0,00
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	95.072.358,79	95.072.358,79	0,00
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA S/CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	95.072.358,79	95.072.358,79	0,00
4.4.2.4.1.01.00	C	JUROS E MULTAS DOS TRIBUTOS		0,00	64.041.203,55	64.041.203,55	0,00
4.4.2.4.1.01.38	C	JUROS E MULTAS SOBRE O IPTU	P / P	0,00	7.355.735,87	7.355.735,87	0,00
4.4.2.4.1.01.39	C	JUROS E MULTAS SOBRE O ITBI	P / P	0,00	1.444,66	1.444,66	0,00
4.4.2.4.1.01.40	C	JUROS E MULTAS SOBRE O ISS	P / P	0,00	10.144.741,54	10.144.741,54	0,00
4.4.2.4.1.01.80	C	JUROS E MULTAS SOBRE AS TAXAS	P / P	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00
4.4.2.4.1.01.99	C	JUROS E MULTAS DE OUTROS TRIBUTOS	P / P	0,00	46.456.331,48	46.456.331,48	0,00
4.4.2.4.1.02.00	C	JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		0,00	31.031.155,24	31.031.155,24	0,00
4.4.2.4.1.02.11	C	JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P / P	0,00	15.142.148,74	15.142.148,74	0,00
4.4.2.4.1.02.13	C	JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	P / P	0,00	6.993.435,09	6.993.435,09	0,00
4.4.2.4.1.02.99	C	JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	P / P	0,00	8.895.571,41	8.895.571,41	0,00
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.551.922,98	1.551.922,98	0,00
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOLIDAÇÃO		0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
4.4.2.9.1.01.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	P / P	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
4.4.2.9.2.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	P / P	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
4.4.2.9.2.01.00	C	MULTAS E JUROS S/CONTRIB. PATRONAL - RPPS	P / P	0,00	697.794,56	697.794,56	0,00
4.4.2.9.2.02.00	C	MULTAS E JUROS S/CONTRIB. SERVIDOR - RPPS - INTRA	P / P	0,00	78.166,93	78.166,93	0,00
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	58.009.142,03	58.009.142,03	0,00
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	58.009.142,03	58.009.142,03	0,00
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONET E CAMBIAIS-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	26.891.850,99	26.891.850,99	0,00
4.4.3.9.3.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONET E CAMBIAIS-INTER UNIÃO	P / P	0,00	31.117.291,04	31.117.291,04	0,00
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS		0,00	68.234.653,78	68.234.653,78	0,00
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	32.600.005,45	32.600.005,45	0,00
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.600.005,45	32.600.005,45	0,00
4.4.5.1.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P / P	0,00	32.600.005,45	32.600.005,45	0,00
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	35.634.648,33	35.634.648,33	0,00
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.634.648,33	35.634.648,33	0,00
4.4.5.2.1.02.00	C	REND. DE INVESTIMENTOS DO RPPS	P / P	0,00	35.634.648,33	35.634.648,33	0,00
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS		0,00	613.902,14	613.902,14	0,00
4.4.9.1.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	613.902,14	613.902,14	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e8952e2-2a43-4335-9145-d9aa864881f1

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P / P	0,00	613.902,14	613.902,14	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	8.976.257.891,14	8.976.257.891,14	0,00
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.299.214.068,75	6.299.214.068,75	0,00
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.926.221.700,10	4.926.221.700,10	0,00
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA	P / F	0,00	4.926.221.700,10	4.926.221.700,10	0,00
4.5.1.1.2.01.00	C	REPASSE RECEBIDO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	3.184.633.943,07	3.184.633.943,07	0,00
4.5.1.1.2.01.10	C	GABINETE DO PREFEITO	P / F	0,00	9.501.258,00	9.501.258,00	0,00
4.5.1.1.2.01.11	C	SECRETARIA DE ESPORTES	P / F	0,00	27.115,71	27.115,71	0,00
4.5.1.1.2.01.12	C	GABINETE VICE-PREFEITO	P / F	0,00	1.573.988,04	1.573.988,04	0,00
4.5.1.1.2.01.13	C	SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	P / F	0,00	36.979.992,38	36.979.992,38	0,00
4.5.1.1.2.01.14	C	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P / F	0,00	1.187.873.678,91	1.187.873.678,91	0,00
4.5.1.1.2.01.15	C	SECRETARIA DE FINANÇAS	P / F	0,00	1.069.683.230,99	1.069.683.230,99	0,00
4.5.1.1.2.01.16	C	SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	P / F	0,00	683,43	683,43	0,00
4.5.1.1.2.01.17	C	SEC. DE ENFRENTAMENTO AO CRACK	P / F	0,00	152.315,55	152.315,55	0,00
4.5.1.1.2.01.18	C	SECRETARIA DE SAÚDE	P / F	0,00	343,53	343,53	0,00
4.5.1.1.2.01.19	C	SECRETARIA DA JUVENTUDE	P / F	0,00	93.213,57	93.213,57	0,00
4.5.1.1.2.01.20	C	SEC. DE INFRA - ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS	P / F	0,00	38.191.042,15	38.191.042,15	0,00
4.5.1.1.2.01.22	C	SECRETARIA DA MULHER	P / F	0,00	4.020.830,93	4.020.830,93	0,00
4.5.1.1.2.01.23	C	SECRETARIA DE SANEAMENTO	P / F	0,00	53.192.926,71	53.192.926,71	0,00
4.5.1.1.2.01.24	C	CONTROLADORIA MUNICIPAL	P / F	0,00	7.817.959,07	7.817.959,07	0,00
4.5.1.1.2.01.25	C	SECRETARIA DE GOVERNO	P / F	0,00	32.529.685,00	32.529.685,00	0,00
4.5.1.1.2.01.26	C	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	P / F	0,00	13.137.010,67	13.137.010,67	0,00
4.5.1.1.2.01.27	C	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	P / F	0,00	40.877,50	40.877,50	0,00
4.5.1.1.2.01.28	C	GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASILIA	P / F	0,00	1.525.215,14	1.525.215,14	0,00
4.5.1.1.2.01.29	C	SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P / F	0,00	28.228.288,64	28.228.288,64	0,00
4.5.1.1.2.01.31	C	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	P / F	0,00	50.552.526,66	50.552.526,66	0,00
4.5.1.1.2.01.32	C	SECRETARIA DE CULTURA	P / F	0,00	33.976.474,11	33.976.474,11	0,00
4.5.1.1.2.01.33	C	SEC. DE DESENV. E PLANEJ. URBANO	P / F	0,00	10.911.868,33	10.911.868,33	0,00
4.5.1.1.2.01.34	C	SEC. DE MOBILIDADE URBANA	P / F	0,00	65.048.855,53	65.048.855,53	0,00
4.5.1.1.2.01.35	C	SECRETARIA DE TURISMO	P / F	0,00	34.107.391,88	34.107.391,88	0,00
4.5.1.1.2.01.36	C	SECRETARIA DE IMPRENSA	P / F	0,00	5.071.907,51	5.071.907,51	0,00
4.5.1.1.2.01.37	C	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	P / F	0,00	220.204,86	220.204,86	0,00
4.5.1.1.2.01.38	C	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	P / F	0,00	65.379.059,92	65.379.059,92	0,00
4.5.1.1.2.01.39	C	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	P / F	0,00	21.031.549,78	21.031.549,78	0,00
4.5.1.1.2.01.81	C	ENCARGOS - FINANÇAS	P / F	0,00	256.138.661,99	256.138.661,99	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8952c2-4433-9145-d9aa-6648814

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.82	C	ENCARGOS - ASSUNTOS JURÍDICOS	P / F	0,00	42.613.149,90	42.613.149,90	0,00
4.5.1.1.2.01.83	C	ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	P / F	0,00	115.012.636,68	115.012.636,68	0,00
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		0,00	1.557.159.769,34	1.557.159.769,34	0,00
4.5.1.1.2.02.41	C	GEGM - GERALDÃO	P / F	0,00	144.577,41	144.577,41	0,00
4.5.1.1.2.02.43	C	FUNDEC- FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	P / F	0,00	689.762,07	689.762,07	0,00
4.5.1.1.2.02.45	C	EMPREL	P / F	0,00	55.741.520,55	55.741.520,55	0,00
4.5.1.1.2.02.48	C	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	P / F	0,00	617.654.244,74	617.654.244,74	0,00
4.5.1.1.2.02.52	C	EMLURB	P / F	0,00	12.368.250,68	12.368.250,68	0,00
4.5.1.1.2.02.53	C	AUTARQUIA DE SANEAMENTO - SANEAR	P / F	0,00	126.653,36	126.653,36	0,00
4.5.1.1.2.02.54	C	AUTARQUIA EMLURB	P / F	0,00	476.788.543,31	476.788.543,31	0,00
4.5.1.1.2.02.56	C	FUNDO DE INVEST. EM INFRA-ESTRUTURA	P / F	0,00	1.010.094,23	1.010.094,23	0,00
4.5.1.1.2.02.58	C	FUNDO MUNICIPAL PREZEIS	P / F	0,00	409.652,08	409.652,08	0,00
4.5.1.1.2.02.59	C	FMAS - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	P / F	0,00	17.730.361,49	17.730.361,49	0,00
4.5.1.1.2.02.61	C	AUTARQUIA DE PREV. E ASSIST. À SAÚDE	P / F	0,00	37.689.828,84	37.689.828,84	0,00
4.5.1.1.2.02.62	C	FCCR - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO RECIFE	P / F	0,00	58.217.632,16	58.217.632,16	0,00
4.5.1.1.2.02.65	C	URB - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE	P / F	0,00	6.219.289,35	6.219.289,35	0,00
4.5.1.1.2.02.66	C	AUTARQUIA URB	P / F	0,00	180.495.295,62	180.495.295,62	0,00
4.5.1.1.2.02.69	C	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	P / F	0,00	2.819.069,72	2.819.069,72	0,00
4.5.1.1.2.02.70	C	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	P / F	0,00	1.567.759,82	1.567.759,82	0,00
4.5.1.1.2.02.83	C	FUNDO DE APOIO À PROCURADORIA	P / F	0,00	5.833.467,36	5.833.467,36	0,00
4.5.1.1.2.02.84	C	FUNDO DE INCREMENTO À ARREC. TRIBUTÁRIA	P / F	0,00	3.209.216,67	3.209.216,67	0,00
4.5.1.1.2.02.85	C	AUTARQUIA - C T T U	P / F	0,00	43.680.449,05	43.680.449,05	0,00
4.5.1.1.2.02.86	C	CTT U - CIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANOS	P / F	0,00	2.639.974,03	2.639.974,03	0,00
4.5.1.1.2.02.87	C	CSURB - CIA DE SERVIÇOS URBANOS	P / F	0,00	1.312.017,99	1.312.017,99	0,00
4.5.1.1.2.02.89	C	AUTARQUIA CSURB	P / F	0,00	28.990.932,94	28.990.932,94	0,00
4.5.1.1.2.02.92	C	IASC - INSTITUTO DE ASSIST. SOCIAL	P / F	0,00	634.526,20	634.526,20	0,00
4.5.1.1.2.02.93	C	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	P / F	0,00	1.186.149,67	1.186.149,67	0,00
4.5.1.1.2.02.95	C	FUNDO MUNIC. DO DIR. DA PESSOA IDOSA	P / F	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00	C	REPASSES FINANCEIRO RECEBIDO		0,00	161.284.780,61	161.284.780,61	0,00
4.5.1.1.2.03.01	C	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	P / F	0,00	161.284.780,61	161.284.780,61	0,00
4.5.1.1.2.04.00	C	REPASSE FINANCEIRO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	23.143.207,08	23.143.207,08	0,00
4.5.1.1.2.04.52	C	REPASSES RECEBIDO DA EMPRESA EMLURB	P / F	0,00	1.737.289,02	1.737.289,02	0,00
4.5.1.1.2.04.54	C	REPASSES RECEBIDO DA AUTARQUIA EMLURB	P / F	0,00	42.673,83	42.673,83	0,00
4.5.1.1.2.04.65	C	REPASSE RECEBIDO DA AUTARQUIA URB	P / F	0,00	15.983.956,72	15.983.956,72	0,00
4.5.1.1.2.04.86	C	REPASSES RECEBIDOS DA AUTARQUIA CTTU	P / F	0,00	5.379.287,51	5.379.287,51	0,00

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e8952c2-2443-4f35-9145-d9aa6648814f

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.126.582.959,43	1.126.582.959,43	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC.ORÇAMENTÁRIA-INTRA		0,00	1.126.582.959,43	1.126.582.959,43	0,00
4.5.1.2.2.01.00	C	BENS DE ESTOQUE	P / P	0,00	6.620.661,27	6.620.661,27	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	520.487.313,15	520.487.313,15	0,00
4.5.1.2.2.03.00	C	BENS MÓVEIS	P / P	0,00	14.113.682,18	14.113.682,18	0,00
4.5.1.2.2.04.00	C	BENS INTANGÍVEIS	P / P	0,00	91.397,62	91.397,62	0,00
4.5.1.2.2.40.00	C	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ÓRGÃOS		0,00	190.366.412,17	190.366.412,17	0,00
4.5.1.2.2.40.10	C	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS BANCÁRIOS	P / F	0,00	190.366.412,17	190.366.412,17	0,00
4.5.1.2.2.50.00	C	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA-INTRA (DESCONTOS)	P / F	0,00	36.733.913,09	36.733.913,09	0,00
4.5.1.2.2.60.00	C	TRANSF. EXTRAORÇAMENTÁRIA-INTRA AMORT. DÍVIDA	P / P	0,00	74.016.155,79	74.016.155,79	0,00
4.5.1.2.2.80.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - FINANCEIROS	P / F	0,00	5.180.261,11	5.180.261,11	0,00
4.5.1.2.2.90.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - PATRIMONIAIS	P / P	0,00	278.973.163,05	278.973.163,05	0,00
4.5.1.3.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/COB. DIFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	246.409.409,22	246.409.409,22	0,00
4.5.1.3.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/COB. DEFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA	P / P	0,00	246.409.409,22	246.409.409,22	0,00
4.5.1.3.2.01.00	C	REPASSE RECEBIDO - COBERTURA FINANCEIRA	P / F	0,00	246.409.409,22	246.409.409,22	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.677.043.822,39	2.677.043.822,39	0,00
4.5.2.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.623.386.012,59	2.623.386.012,59	0,00
4.5.2.1.3.00.00	C	TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS-INTER UNIÃO		0,00	1.604.714.317,40	1.604.714.317,40	0,00
4.5.2.1.3.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.307.019.148,67	1.307.019.148,67	0,00
4.5.2.1.3.01.01	C	TRANSFERÊNCIAS DO FPM-FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS	P / P	0,00	514.577.246,70	514.577.246,70	0,00
4.5.2.1.3.01.02	C	TRANSFERÊNCIAS DO ITR-IMP. TERRIRORIAL RURAL	P / P	0,00	8.302,53	8.302,53	0,00
4.5.2.1.3.01.20	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/EXPL. REC. MINERAIS	P / P	0,00	330.914,34	330.914,34	0,00
4.5.2.1.3.01.24	C	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	P / P	0,00	308.659.517,26	308.659.517,26	0,00
4.5.2.1.3.01.33	C	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO SUS	P / P	0,00	425.192.305,20	425.192.305,20	0,00
4.5.2.1.3.01.34	C	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNAS	P / P	0,00	15.256.164,02	15.256.164,02	0,00
4.5.2.1.3.01.35	C	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	P / P	0,00	26.125.611,51	26.125.611,51	0,00
4.5.2.1.3.01.36	C	TRANSFERÊNCIAS DA LC 87/96	P / P	0,00	1.642.187,28	1.642.187,28	0,00
4.5.2.1.3.01.70	C	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	P / P	0,00	6.100.904,18	6.100.904,18	0,00
4.5.2.1.3.01.99	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	P / P	0,00	9.125.995,65	9.125.995,65	0,00
4.5.2.1.3.99.00	D	DEDUÇÕES PARA O FUNDEB		0,00	297.695.168,73	297.695.168,73	0,00
4.5.2.1.3.99.99	D	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DO FUNDEB	P / P	(0,00)	297.695.168,73	297.695.168,73	(0,00)
4.5.2.1.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS-INTER ESTADO		0,00	1.018.671.695,19	1.018.671.695,19	0,00
4.5.2.1.4.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO		0,00	1.018.671.695,19	1.018.671.695,19	0,00
4.5.2.1.4.01.01	C	TRANSFERÊNCIAS DO ICMS	P / P	0,00	804.350.981,02	804.350.981,02	0,00
4.5.2.1.4.01.02	C	TRANSFERÊNCIAS DO IPVA	P / P	0,00	201.433.982,75	201.433.982,75	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d3952c2-2443-4338-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.1.4.01.04	C	TRANSFERÊNCIA DA COTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	P / P	0,00	2.981.101,17	2.981.101,17	0,00
4.5.2.1.4.01.13	C	COTAPARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P / P	0,00	2.158.537,75	2.158.537,75	0,00
4.5.2.1.4.01.33	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P / P	0,00	2.452.086,95	2.452.086,95	0,00
4.5.2.1.4.01.34	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	P / P	0,00	587.447,50	587.447,50	0,00
4.5.2.1.4.01.35	C	TRANSF. DE RECURSOS DO FDS-FUNDO DE DESENV. SOCIAL	P / P	0,00	3.867.573,05	3.867.573,05	0,00
4.5.2.1.4.01.99	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	P / P	0,00	839.985,00	839.985,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	43.179.633,91	43.179.633,91	0,00
4.5.2.2.3.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER UNIÃO		0,00	35.403.712,55	35.403.712,55	0,00
4.5.2.2.3.01.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-CORRENTES	P / P	0,00	2.052.240,35	2.052.240,35	0,00
4.5.2.2.3.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-CAPITAL	P / P	0,00	33.351.472,20	33.351.472,20	0,00
4.5.2.2.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - ESTADO		0,00	7.775.921,36	7.775.921,36	0,00
4.5.2.2.4.01.00	C	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CORRENTES	P / P	0,00	927.400,00	927.400,00	0,00
4.5.2.2.4.02.00	C	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CAPITAL	P / P	0,00	6.848.521,36	6.848.521,36	0,00
4.5.2.3.0.00.00	C	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	10.478.175,89	10.478.175,89	0,00
4.5.2.3.1.00.00	C	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	10.478.175,89	10.478.175,89	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.180.732.127,65	1.180.732.127,65	0,00
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	245.400.618,27	245.400.618,27	0,00
4.6.1.3.0.00.00	C	ATUALIZAÇÃO/REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	245.400.618,27	245.400.618,27	0,00
4.6.1.3.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	P / P	0,00	245.400.618,27	245.400.618,27	0,00
4.6.1.3.1.01.00	C	GANHOS/ATUALIZ.EM INVEST. EM TÍT PÚBLICOS-RENDA FIXAPPS	P / P	0,00	222.103.506,00	222.103.506,00	0,00
4.6.1.3.1.02.00	C	GANHOS/ATUAL EM INVEST TIT PÚBLICO RPPS-RENDA VARIAVEL	P / P	0,00	21.716.833,19	21.716.833,19	0,00
4.6.1.3.1.03.00	C	GANHOS COM INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	P / P	0,00	1.580.279,08	1.580.279,08	0,00
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	934.366.509,38	934.366.509,38	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	934.366.509,38	934.366.509,38	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORP. DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	934.366.509,38	934.366.509,38	0,00
4.6.3.9.1.01.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS		0,00	6.060.147,75	6.060.147,75	0,00
4.6.3.9.1.01.02	C	DOAÇÃO INTERNA	P / P	0,00	2.838.050,70	2.838.050,70	0,00
4.6.3.9.1.01.05	C	DEVOLUÇÃO INTERNA	P / P	0,00	530.907,46	530.907,46	0,00
4.6.3.9.1.01.06	C	DOAÇÃO EXTERNA	P / P	0,00	3.454,47	3.454,47	0,00
4.6.3.9.1.01.07	C	ALTERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO	P / P	0,00	25.529,84	25.529,84	0,00
4.6.3.9.1.01.08	C	ACERTO DE INVENTÁRIO	P / P	0,00	2.644.372,00	2.644.372,00	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d69b254-2c44-4338-9145-d9aa6648814f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.01.09	C	CANCELAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	P / P	0,00	17.308,28	17.308,28	0,00
4.6.3.9.1.01.11	C	EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	P / P	0,00	525,00	525,00	0,00
4.6.3.9.1.02.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	3.859.397,91	3.859.397,91	0,00
4.6.3.9.1.55.00	C	INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	P / P	0,00	950.393,59	950.393,59	0,00
4.6.3.9.1.88.00	C	INCORPORAÇÃO EM DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	P / P	0,00	923.496.570,13	923.496.570,13	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	641.154.968,53	641.154.968,53	0,00
4.9.2.0.0.00.00	C	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	650,55	650,55	0,00
4.9.2.2.0.00.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	650,55	650,55	0,00
4.9.2.2.1.00.00	C	DIVIDENDOS E REND. DE OUTROS INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	650,55	650,55	0,00
4.9.2.2.1.01.00	C	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS SOBRE AÇÕES	P / P	0,00	650,55	650,55	0,00
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	28.859.239,71	28.859.239,71	0,00
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	28.859.239,71	28.859.239,71	0,00
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	28.859.239,71	28.859.239,71	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	612.295.078,27	612.295.078,27	0,00
4.9.9.1.0.00.00	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	6.671.402,73	6.671.402,73	0,00
4.9.9.1.3.00.00	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	P / P	0,00	6.671.402,73	6.671.402,73	0,00
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	40.926.186,64	40.926.186,64	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.926.186,64	40.926.186,64	0,00
4.9.9.5.1.01.00	C	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	P / P	0,00	325.477,53	325.477,53	0,00
4.9.9.5.1.15.00	C	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	P / P	0,00	38.543.993,39	38.543.993,39	0,00
4.9.9.5.1.27.00	C	MULTAS S/CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	P / P	0,00	1.783.640,93	1.783.640,93	0,00
4.9.9.5.1.99.00	C	OUTRAS MULTAS	P / P	0,00	273.074,79	273.074,79	0,00
4.9.9.9.0.00.00	C	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	564.697.488,90	564.697.488,90	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	498.981.948,63	498.981.948,63	0,00
4.9.9.9.1.04.00	C	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	457.032.950,31	457.032.950,31	0,00
4.9.9.9.1.04.01	C	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P / P	0,00	457.032.950,31	457.032.950,31	0,00
4.9.9.9.1.22.00	C	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	11.889.918,40	11.889.918,40	0,00
4.9.9.9.1.44.00	C	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	P / F	0,00	9.501.978,96	9.501.978,96	0,00
4.9.9.9.1.45.00	C	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	P / F	0,00	1.398.332,31	1.398.332,31	0,00
4.9.9.9.1.49.00	C	CANCELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	P / F	0,00	2.708.549,64	2.708.549,64	0,00
4.9.9.9.1.99.00	C	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	P / P	0,00	16.450.219,01	16.450.219,01	0,00
4.9.9.9.2.00.00	C	RECEITA INTRA DE RESTITUIÇÃO		0,00	1.533.847,53	1.533.847,53	0,00
4.9.9.9.2.22.00	C	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P / P	0,00	1.533.847,53	1.533.847,53	0,00
4.9.9.9.9.00.00	C	BAIXA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	64.181.692,74	64.181.692,74	0,00
4.9.9.9.9.47.00	C	BAIXA DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P / F	0,00	53.252.954,04	53.252.954,04	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8952e2-2d43-4335-9145-d9aa8648881f

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.9.57.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITO FINANCEIROS	P / F	0,00	7.516.483,47	7.516.483,47	0,00
4.9.9.9.9.58.00	C	BAIXA DE OBRIG. E OUTROS VALORES-PATRIMONIAL	P / P	0,00	3.412.255,23	3.412.255,23	0,00
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		137.274.671,41	59.071.218.442,50	59.116.576.474,41	91.916.639,50
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	58.840.019.800,30	58.840.019.800,30	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	24.031.755.808,47	24.031.755.808,47	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	23.810.273.808,47	23.810.273.808,47	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	0,00	9.910.052.333,78	9.910.052.333,78	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	0,00	7.873.574.474,69	7.873.574.474,69	0,00
5.2.1.1.8.00.00	C	(-)PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS - TESOURO MUNICIPAL	O	0,00	6.026.647.000,00	6.026.647.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00	D	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	221.482.000,00	221.482.000,00	0,00
5.2.1.2.2.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DOS ÓRGÃOS	O	0,00	97.816.000,00	97.816.000,00	0,00
5.2.1.2.8.00.00	C	(-)PREVISÃO ADICIONAL DOS ÓRGÃOS - TESOURO MUNICIPAL	O	0,00	123.666.000,00	123.666.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	34.808.263.991,83	34.808.263.991,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.344.059.777,04	30.344.059.777,04	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.570.249.983,60	11.570.249.983,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	O	0,00	11.570.249.983,60	11.570.249.983,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	5.560.099.432,60	5.560.099.432,60	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	0,00	3.151.770.331,91	3.151.770.331,91	0,00
5.2.2.1.2.02.00	D	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	453.220.225,69	453.220.225,69	0,00
5.2.2.1.2.02.01	D	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	453.220.225,69	453.220.225,69	0,00
5.2.2.1.2.09.00	D	CRÉDITOS ADICIONAIS - AJUSTES		0,00	1.955.108.875,00	1.955.108.875,00	0,00
5.2.2.1.2.09.09	C	CRÉDITOS ADICIONAIS - REDUÇÃO DOTAÇÃO	O	0,00	1.955.108.875,00	1.955.108.875,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.368.528.188,78	10.368.528.188,78	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	115.307.772,28	115.307.772,28	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	43.879.933,60	43.879.933,60	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	2.618.626.920,96	2.618.626.920,96	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	2.659.783.509,14	2.659.783.509,14	0,00
5.2.2.1.3.99.00	C	VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. POR FONTE	O	0,00	4.930.930.052,80	4.930.930.052,80	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	O	0,00	2.845.182.172,06	2.845.182.172,06	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTAÇÃO		0,00	2.845.182.172,06	2.845.182.172,06	0,00
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.464.204.214,79	4.464.204.214,79	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNHO		0,00	4.464.204.214,79	4.464.204.214,79	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	4.464.204.214,79	4.464.204.214,79	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		137.274.671,41	228.452.930,38	276.556.674,11	89.170.927,68
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.890.770,96	12.024.334,88	13.781.966,35	5.133.139,49

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d9b2e54-2c43-4339-9145-d9aa3648881f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00	D	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - DO EXERCÍCIO		0,00	6.891.195,39	6.891.195,39	0,00
5.3.1.7.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	6.890.770,96	5.133.139,49	6.890.770,96	5.133.139,49
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		130.383.900,45	219.174.307,32	262.774.707,76	86.783.500,01
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	132.390.807,31	132.390.807,31	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	130.383.900,45	86.783.500,01	130.383.900,45	86.783.500,01
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		137.274.671,41	73.964.818.996,31	73.919.460.964,40	91.916.639,50
6.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0,00	5,00	5,00	0,00
6.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO PPA		0,00	5,00	5,00	0,00
6.1.1.1.0.00.00	C	PPA A ALOCAR NO PLOA	O	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	73.534.806.551,96	73.534.806.551,96	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	28.072.942.104,74	28.072.942.104,74	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR		0,00	22.021.219.234,90	22.021.219.234,90	0,00
6.2.1.1.1.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	6.572.486.760,21	6.572.486.760,21	0,00
6.2.1.1.2.00.00	C	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	0,00	9.422.085.474,69	9.422.085.474,69	0,00
6.2.1.1.8.00.00	D	(-)TRANSFERÊNCIAS INTRA DOS ORGÃOS-TESOURO MUNICIPAL	O	0,00	6.026.647.000,00	6.026.647.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA		0,00	5.754.027.701,11	5.754.027.701,11	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	0,00	5.754.027.701,11	5.754.027.701,11	0,00
6.2.1.3.0.00.00	D	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	297.695.168,73	297.695.168,73	0,00
6.2.1.3.1.00.00	D	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB	O	0,00	297.695.168,73	297.695.168,73	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	45.461.864.447,22	45.461.864.447,22	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		0,00	32.640.701.757,84	32.640.701.757,84	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00	15.443.866.802,14	15.443.866.802,14	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	17.196.834.955,70	17.196.834.955,70	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	6.095.888.411,29	6.095.888.411,29	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.802.099.025,50	1.802.099.025,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	4.758.191.892,67	4.758.191.892,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	O	0,00	4.448.738.986,74	4.448.738.986,74	0,00
6.2.2.1.3.05.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS RPNP	O	0,00	5.133.139,49	5.133.139,49	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSADOS	O	0,00	86.783.500,01	86.783.500,01	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.821.162.689,38	12.821.162.689,38	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS		0,00	12.821.162.689,38	12.821.162.689,38	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.821.162.689,38	12.821.162.689,38	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	4.609.896.461,58	4.609.896.461,58	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.802.099.025,50	1.802.099.025,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	3.317.395.603,06	3.317.395.603,06	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8e5f52-2448-4338-9f47-5d1e7d7d8888

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	3.091.771.599,24	3.091.771.599,24	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		137.274.671,41	430.012.439,35	384.654.407,44	91.916.639,50
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.890.770,96	27.090.720,02	25.255.684,06	5.055.735,00
6.3.1.1.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	7.422.510,94	7.422.510,94	0,00
6.3.1.2.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	12.580,48	12.580,48	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.862.973,77	5.862.973,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EPAGOS		0,00	3.932.575,91	3.932.575,91	0,00
6.3.1.7.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO		6.890.770,96	6.890.770,96	5.055.735,00	5.055.735,00
6.3.1.7.1.00.00	C	INSCRIÇÃO RPNP A LIQUIDAR	O	6.878.190,48	6.878.190,48	5.133.139,49	5.133.139,49
6.3.1.7.2.00.00	C	conta para exclusão	O	12.580,48	12.580,48	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.969.307,96	2.969.307,96	0,00
6.3.1.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	2.969.307,96	2.969.307,96	0,00
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		130.383.900,45	402.921.719,33	359.321.318,89	86.783.500,01
6.3.2.1.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	135.275.042,97	135.275.042,97	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	134.137.298,99	134.137.298,99	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	130.383.900,45	130.383.900,45	86.783.500,01	86.783.500,01
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.125.476,92	3.125.476,92	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	O	0,00	3.125.476,92	3.125.476,92	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		1.759.577.430,86	23.519.504.371,34	23.457.611.161,24	1.821.470.640,96
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS		124.028.544,99	77.623.275,07	184.203.817,96	17.448.002,10
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		124.028.544,99	77.623.275,07	184.203.817,96	17.448.002,10
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		121.618.498,99	70.578.157,97	181.643.532,66	10.553.124,30
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS- NO PAÍS		95.469.667,45	15.824.913,43	103.656.002,33	7.638.578,55
7.1.1.1.1.04.00	D	FIANÇAS	C	95.469.667,45	15.824.913,43	103.656.002,33	7.638.578,55
7.1.1.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TÍTULOS E BENS		26.148.831,54	54.753.244,54	77.987.530,33	2.914.545,75
7.1.1.1.2.01.00	D	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	26.148.831,54	54.753.244,54	77.987.530,33	2.914.545,75
7.1.1.3.0.00.00	D	DIREITOS CONTRATUAIS		2.410.046,00	7.045.117,10	2.560.285,30	6.894.877,80
7.1.1.3.1.00.00	D	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	C	2.410.046,00	7.045.117,10	2.560.285,30	6.894.877,80
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.635.548.885,87	23.441.881.096,27	23.273.407.343,28	1.804.022.638,86
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		1.635.548.885,87	13.717.331.056,43	13.548.857.303,44	1.804.022.638,86
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.498.274.214,46	13.620.521.748,46	13.406.689.963,56	1.712.105.999,36
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.498.274.214,46	13.620.521.748,46	13.406.689.963,56	1.712.105.999,36
7.2.1.1.1.01.00	D	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	85.543.092,23	6.519.975.251,59	5.147.057.790,99	1.458.460.552,83
7.2.1.1.1.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	180.136.580,60	6.997.529.776,46	6.980.299.603,73	197.366.753,33
7.2.1.1.1.03.00	D	DEPÓSITOS DE TERCEIROS RECEBIDOS	C	1.226.887.613,56	13.371.368,80	1.226.887.613,56	13.371.368,80

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://recife.sysplan.com.br/Paginas/DocumentoAssinado.aspx?id=6588

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.05.00	D	REPASSE FINANCEIRO A RECEBER	C	52.444.955,28	42.907.324,40	52.444.955,28	42.907.324,40
7.2.1.1.1.99.00	C	CONTA PARA AJUSTE DO REPASSE FINANCEIRO	C	(46.738.027,21)	46.738.027,21	0,00	(0,00)
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGARPOR DESTINAÇÃO		137.274.671,41	94.063.596,15	142.167.339,88	89.170.927,68
7.2.1.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO		137.274.671,41	94.063.596,15	142.167.339,88	89.170.927,68
7.2.1.2.1.01.00	D	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP NÃO PROCESSADOS	C	6.890.770,96	5.144.252,40	6.901.883,87	5.133.139,49
7.2.1.2.1.02.00	D	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	130.383.900,45	91.665.055,57	135.265.456,01	86.783.500,01
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D	COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		1.759.577.430,86	36.701.582.442,49	36.763.475.652,59	1.821.470.640,96
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		124.028.544,99	184.203.817,96	77.623.275,07	17.448.002,10
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		124.028.544,99	184.203.817,96	77.623.275,07	17.448.002,10
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		121.618.498,99	181.643.532,66	70.578.157,97	10.553.124,30
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS-NO PAÍS		95.469.667,45	103.656.002,33	15.824.913,43	7.638.578,55
8.1.1.1.1.04.00	C	FIANÇAS		95.469.667,45	103.656.002,33	15.824.913,43	7.638.578,55
8.1.1.1.1.04.01	C	FIANÇAS A EXECUTAR	C	95.469.667,45	103.656.002,33	15.824.913,43	7.638.578,55
8.1.1.1.2.00.00	C	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		26.148.831,54	77.987.530,33	54.753.244,54	2.914.545,75
8.1.1.1.2.01.00	C	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	26.148.831,54	77.987.530,33	54.753.244,54	2.914.545,75
8.1.1.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATADOS		2.410.046,00	2.560.285,30	7.045.117,10	6.894.877,80
8.1.1.3.1.00.00	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS A RECEBER	C	2.410.046,00	2.560.285,30	7.045.117,10	6.894.877,80
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.635.548.885,87	36.517.378.624,53	36.685.852.377,52	1.804.022.638,86
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.635.548.885,87	26.792.828.584,69	26.961.302.337,68	1.804.022.638,86
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS		1.498.274.214,46	26.648.932.787,00	26.863.807.333,39	1.713.148.768,07
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.288.697.364,09	12.838.150.474,98	13.091.061.241,05	1.541.608.130,16
8.2.1.1.1.01.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	1.295.174.825,62	12.821.459.754,21	13.067.835.916,42	1.541.550.987,83
8.2.1.1.1.02.00	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	623.658,83	16.690.720,77	16.124.204,27	57.142,33
8.2.1.1.1.99.00	D	CONTA PARA AJUSTE DO REPASSE FINANCEIRO	C	(7.101.120,36)	0,00	7.101.120,36	(0,00)
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROMETIDA P/EMPENHO	C	6.675.466,61	4.542.914.574,47	4.541.372.247,35	5.133.139,49
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM. P/LIQUIDAÇÃO		202.901.383,76	3.375.433.115,69	3.338.939.223,13	166.407.491,20
8.2.1.1.3.01.00	C	DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LIQUIDAÇÃO	C	125.152.139,82	3.309.263.833,18	3.271.059.643,97	86.947.950,61
8.2.1.1.3.02.00	C	DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMPR. P/CONSIG/RETENÇÕES	C	77.749.243,94	66.169.282,51	67.879.579,16	79.459.540,59
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	5.892.434.621,86	5.892.434.621,86	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR		137.274.671,41	143.895.797,69	94.749.292,47	88.128.166,19

HOMOLOGAÇÃO

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDIDO P/DESTINAÇÃO		137.274.671,41	143.895.797,69	94.749.292,47	88.128.166,63
8.2.1.2.1.01.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP NÃO PROCESSADOS	C	6.890.770,96	6.903.780,87	5.146.149,40	5.133.139,49
8.2.1.2.1.02.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	130.383.900,45	136.992.016,82	92.348.854,89	85.740.738,52
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C	COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	0,00	9.724.550.039,84	9.724.550.039,84	0,00

HOMOLOGAÇÃO

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089b254-2ca4-432b-914b-d96aab6468f1

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

R E S U M O

1. A T I V O :	6.552.357.722,99	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	6.552.357.722,99
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	0,00	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	0,00
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	91.916.639,50	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	91.916.639,50
7. CONTROLE DEVEDORES :	1.821.470.640,96	8. CONTROLES CREDORES :	1.821.470.640,96
T O T A L (1 + 3 + 5 + 7) :	8.465.745.003,45	T O T A L (2 + 4 + 6 + 8) :	8.465.745.003,45

D I F E R E N Ç A : 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 16:43:37

HOMOLOGAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0089b254-2ca4-432b-914b-d96aab6468f1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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	4.839.055.006,50	4.526.694.855,98	0,00	312.360.150,52
1100.00.00-0	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.661.988.972,19	1.619.144.123,47	0,00	42.844.848,72
1110.00.00-0	IMPOSTOS	1.418.252.993,14	1.386.875.723,17	0,00	31.377.269,97
1112.00.00-0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	665.345.993,14	641.924.643,71	0,00	23.421.349,43
1112.02.00-0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	382.285.774,60	380.601.022,09	0,00	1.684.752,51
1112.02.00-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	382.285.774,60	380.601.022,09	0,00	1.684.752,51
1112.04.00-0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	174.203.218,54	172.932.592,98	0,00	1.270.625,56
1112.04.31-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	166.042.048,79	162.054.211,09	0,00	3.987.837,70
1112.04.34-100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	8.161.169,75	10.878.381,89	2.717.212,14	0,00
1112.08.00-0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	108.857.000,00	88.391.028,64	0,00	20.465.971,36
1112.08.00-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	108.857.000,00	88.391.028,64	0,00	20.465.971,36
1113.00.00-0	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	752.907.000,00	744.951.079,46	0,00	7.955.920,54
1113.05.00-0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	752.907.000,00	744.951.079,46	0,00	7.955.920,54
1113.05.00-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	752.907.000,00	744.951.079,46	0,00	7.955.920,54
1120.00.00-0	TAXAS	243.735.979,05	232.268.400,30	0,00	11.467.578,75
1121.00.00-0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.514.749,00	50.792.061,19	277.312,19	0,00
1121.17.00-0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	10.727.000,00	10.929.997,35	202.997,35	0,00
1121.17.00-115	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	10.727.000,00	10.929.997,35	202.997,35	0,00
1121.21.00-0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.648.749,00	3.171.616,01	522.867,01	0,00
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	2.647.749,00	3.171.616,01	523.867,01	0,00
1121.25.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	31.561.000,00	31.110.355,85	0,00	450.644,15
1121.25.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	31.561.000,00	31.110.355,85	0,00	450.644,15
1121.26.00-0	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.389.000,00	1.357.317,73	0,00	31.682,27
1121.26.00-100	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.389.000,00	1.357.317,73	0,00	31.682,27
1121.29.00-0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.681.000,00	3.767.690,04	86.690,04	0,00
1121.29.00-100	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.681.000,00	3.767.690,04	86.690,04	0,00
1121.31.00-0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54.000,00	50.878,50	0,00	3.121,50
1121.31.00-100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54.000,00	50.878,50	0,00	3.121,50
1121.50.00-0	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	755,92	0,00	244,08
1121.50.00-119	TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE DOCUMENTOS DO STCP	1.000,00	755,92	0,00	244,08
1121.52.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	80.000,00	76.818,31	0,00	3.181,69
1121.52.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL/AUXILIAR - STCP	80.000,00	76.818,31	0,00	3.181,69
1121.53.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	23.000,00	24.615,53	1.615,53	0,00
1121.53.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO CONDUTOR EVENTUAL - STCP	23.000,00	24.615,53	1.615,53	0,00
1121.54.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.000,00	3.241,23	0,00	1.758,77
1121.54.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO COBRADOR - STCP	5.000,00	3.241,23	0,00	1.758,77
1121.55.00-0	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	10.000,00	9.778,56	0,00	221,44

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
1121.55.00-119	TAXA PELO CADASTRAMENTO DO VEÍCULO - STCP	10.000,00	9.778,56	0,00	221,44
1121.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	335.000,00	288.996,16	0,00	46.003,84
1121.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	335.000,00	288.996,16	0,00	46.003,84
1122.00.00-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.221.230,05	181.476.339,11	0,00	11.744.890,94
1122.90.00-0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	182.715.230,05	181.353.125,86	0,00	1.362.104,19
1122.90.00-100	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	182.715.230,05	181.353.125,86	0,00	1.362.104,19
1122.99.00-0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.506.000,00	123.213,25	0,00	10.382.786,75
1122.99.00-100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.506.000,00	123.213,25	0,00	10.382.786,75
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.857.000,00	210.890.980,43	2.033.980,43	0,00
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.784.000,00	121.850.492,01	0,00	5.933.507,99
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	127.784.000,00	121.850.492,01	0,00	5.933.507,99
1210.29.07-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	115.788.000,00	113.816.221,95	0,00	1.971.778,05
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	115.788.000,00	113.816.221,95	0,00	1.971.778,05
1210.29.09-0	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.997.000,00	6.605.653,63	0,00	3.391.346,37
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.997.000,00	6.605.653,63	0,00	3.391.346,37
1210.29.11-0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.999.000,00	1.428.616,43	0,00	570.383,57
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.999.000,00	1.428.616,43	0,00	570.383,57
1230.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	81.073.000,00	89.040.488,42	7.967.488,42	0,00
1230.00.00-121	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	81.073.000,00	89.040.488,42	7.967.488,42	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	329.658.917,09	201.407.679,00	0,00	128.251.238,09
1310.00.00-0	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.468.000,00	3.695.380,49	2.227.380,49	0,00
1311.00.00-0	ALUGUÉIS	1.450.000,00	3.666.854,35	2.216.854,35	0,00
1311.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.450.000,00	3.666.854,35	2.216.854,35	0,00
1311.99.00-100	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	861.263,92	861.263,92	0,00
1311.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	1.450.000,00	2.805.590,43	1.355.590,43	0,00
1312.00.00-0	ARRENDAMENTOS	18.000,00	28.526,14	10.526,14	0,00
1312.00.00-100	ARRENDAMENTOS	18.000,00	28.526,14	10.526,14	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.039.517,09	67.383.805,31	0,00	128.655.711,78
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	1.000,00	650,55	0,00	349,45
1322.00.00-100	DIVIDENDOS	1.000,00	650,55	0,00	349,45
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.038.517,09	31.785.934,09	0,00	16.252.583,00
1325.00.00-100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.428.000,00	17.491.708,22	0,00	10.936.291,78
1325.00.00-102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.261.000,00	5.440.288,85	0,00	820.711,15
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347.000,00	1.152.268,42	805.268,42	0,00
1325.00.00-104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.433.000,00	987.325,46	0,00	445.674,54
1325.00.00-105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.000,00	75.755,25	0,00	2.244,75
1325.00.00-113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.842.000,00	2.706.413,39	0,00	135.586,61
1325.00.00-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00	6.662,83	0,00	45.337,17
1325.00.00-117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.000,00	14.901,48	6.901,48	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	14.000,00	284,28	0,00	13.715,72
1325.00.00-129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	3.474,17	0,00	1.525,83
1325.00.00-130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.000,00	6.245,11	0,00	150.754,89
1325.00.00-132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47.000,00	32.332,43	0,00	14.667,57
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	533.000,00	496.601,19	0,00	36.398,81
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.062.000,00	458.893,34	0,00	1.603.106,66
1325.00.00-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	89.000,00	35.338,34	0,00	53.661,66
1325.00.00-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.106.000,00	2.097.262,21	0,00	2.008.737,79

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
1325.00.00-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	421.000,00	148.989,47	0,00	272.010,53
1325.00.00-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.517,09	29.443,72	12.926,63	0,00
1325.00.00-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	368.000,00	11.499,69	0,00	356.500,31
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	579.000,00	528.604,50	0,00	50.395,50
1325.00.00-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.000,00	61.641,74	0,00	80.358,26
1328.00.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	148.000.000,00	35.597.220,67	0,00	112.402.779,33
1328.10.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	112.915.000,00	33.574.537,13	0,00	79.340.462,87
1328.10.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	112.915.000,00	33.574.537,13	0,00	79.340.462,87
1328.20.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	32.973.000,00		0,00	32.973.000,00
1328.20.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	32.973.000,00		0,00	32.973.000,00
1328.30.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2.112.000,00	2.022.683,54	0,00	89.316,46
1328.30.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2.112.000,00	2.022.683,54	0,00	89.316,46
1330.00.00-0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.663.000,00	1.328.493,20	0,00	3.334.506,80
1333.00.00-0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.063.000,00	1.068.018,29	0,00	1.994.981,71
1333.01.00-0	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	63.000,00	19.926,08	0,00	43.073,92
1333.01.00-100	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	63.000,00	19.926,08	0,00	43.073,92
1333.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.000.000,00	1.048.092,21	0,00	1.951.907,79
1333.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.000.000,00	1.048.092,21	0,00	1.951.907,79
1339.09.00-0	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.600.000,00	260.474,91	0,00	1.339.525,09
1339.09.00-100	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	474,91	474,91	0,00
1339.09.00-241	RECEITAS DE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR	1.600.000,00	260.000,00	0,00	1.340.000,00
1360.00.00-0	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	127.488.400,00	129.000.000,00	1.511.600,00	0,00
1361.00.00-0	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	127.488.400,00	129.000.000,00	1.511.600,00	0,00
1361.01.00-100	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	127.488.400,00	129.000.000,00	1.511.600,00	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	33.825.919,26	33.187.020,20	0,00	638.899,06
1600.01.00-0	SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	760,00	0,00	240,00
1600.01.02-0	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	1.000,00	760,00	0,00	240,00
1600.01.02-241	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS,PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	1.000,00	760,00	0,00	240,00
1600.05.00-0	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.610.309,69	21.877.547,78	267.238,09	0,00
1600.05.00-250	SERVIÇOS DE SAÚDE	21.610.309,69	21.877.547,78	267.238,09	0,00
1600.08.00-0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.609,57	107.686,21	15.076,64	0,00
1600.08.00-241	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.609,57	107.686,21	15.076,64	0,00
1600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.108.000,00	1.387.239,45	279.239,45	0,00
1600.13.02-0	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00		0,00	3.000,00
1600.13.02-241	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00		0,00	3.000,00
1600.13.06-122	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.105.000,00	1.387.239,45	282.239,45	0,00
1600.19.00-0	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.000,00	31.495,50	11.495,50	0,00
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	31.495,50	16.495,50	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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
1600.43.00-0	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	3.399.000,00	2.738.266,32	0,00	660.733,68
1600.46.00-100	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.347.000,00	2.712.152,44	365.152,44	0,00
1600.46.00-241	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.052.000,00	26.113,88	0,00	1.025.886,12
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	7.495.000,00	7.044.024,94	0,00	450.975,06
1600.99.00-100	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	44.533,16	42.533,16	0,00
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	7.493.000,00	6.999.491,78	0,00	493.508,22
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.425.743.646,67	2.287.067.749,35	0,00	138.675.897,32
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.299.760.646,67	2.274.265.623,19	0,00	25.495.023,48
1721.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	950.640.834,88	972.003.809,14	21.362.974,26	0,00
1721.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	511.832.834,88	514.585.549,23	2.752.714,35	0,00
1721.01.02-100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	511.822.834,88	514.577.246,70	2.754.411,82	0,00
1721.01.05-100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00	8.302,53	0,00	1.697,47
1721.22.00-0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.037.000,00	5.908.892,93	871.892,93	0,00
1721.22.20-100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	329.000,00	330.914,34	1.914,34	0,00
1721.22.70-100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.708.000,00	5.577.978,59	869.978,59	0,00
1721.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	388.489.000,00	399.539.408,51	11.050.408,51	0,00
1721.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	388.489.000,00	399.539.408,51	11.050.408,51	0,00
1721.34.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.619.000,00	15.076.164,03	2.457.164,03	0,00
1721.34.00-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.619.000,00	15.076.164,03	2.457.164,03	0,00
1721.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	28.214.000,00	26.125.611,51	0,00	2.088.388,49
1721.35.01-105	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.859.000,00	14.425.790,26	566.790,26	0,00
1721.35.03-104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	10.696.000,00	9.591.877,20	0,00	1.104.122,80
1721.35.99-104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.659.000,00	2.107.944,05	0,00	1.551.055,95
1721.36.00-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.835.000,00	1.642.187,28	0,00	192.812,72
1721.36.00-100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.835.000,00	1.642.187,28	0,00	192.812,72
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	2.604.000,00	9.125.995,65	6.521.995,65	0,00
1721.99.00-100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.604.000,00	9.125.995,65	6.521.995,65	0,00
1722.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.056.542.284,51	1.009.598.700,16	0,00	46.943.584,35
1722.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.044.369.711,46	1.004.271.592,66	0,00	40.098.118,80
1722.01.01-100	COTA-PARTE DO ICMS	815.312.544,09	804.350.981,02	0,00	10.961.563,07
1722.01.02-100	COTA-PARTE DO IPVA	225.470.000,00	195.012.310,29	0,00	30.457.689,71
1722.01.04-100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.520.000,00	2.840.458,80	1.320.458,80	0,00
1722.01.13-116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.067.167,37	2.067.842,55	675,18	0,00
1722.33.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.122.000,00	2.452.086,95	0,00	5.669.913,05
1722.33.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.122.000,00	2.452.086,95	0,00	5.669.913,05

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
1722.35.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	2.279.573,05	2.287.573,05	8.000,00	0,00
1722.35.00-117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	2.279.573,05	2.287.573,05	8.000,00	0,00
1722.36.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.771.000,00	587.447,50	0,00	1.183.552,50
1722.36.00-243	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.771.000,00	587.447,50	0,00	1.183.552,50
1723.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1723.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1723.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1724.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	292.527.527,28	292.663.113,89	135.586,61	0,00
1724.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	255.994.527,28	258.236.827,11	2.242.299,83	0,00
1724.01.01-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - FPM	101.549.268,74	101.779.042,04	229.773,30	0,00
1724.01.02-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESONERAÇÃO - ICMS LC 87/96	300.000,00	294.628,90	0,00	5.371,10
1724.01.03-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ICMS	141.631.079,64	143.752.701,63	2.121.621,99	0,00
1724.01.04-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	521.672,72	521.672,72	0,00	0,00
1724.01.05-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITR	47.726,37	47.726,37	0,00	0,00
1724.01.06-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IPVA	10.662.779,81	10.662.779,81	0,00	0,00
1724.01.07-113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ITCD	1.282.000,00	1.178.275,64	0,00	103.724,36
1724.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	36.533.000,00	34.426.286,78	0,00	2.106.713,22
1724.02.00-113	TRANSFERÊNCIAS DO COMPLEMENTO DA UNIÃO - FUNDEB	36.533.000,00	34.426.286,78	0,00	2.106.713,22
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.162.000,00	10.462.385,81	1.300.385,81	0,00
1730.00.00-100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.816.000,00	8.196.923,90	1.380.923,90	0,00
1730.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.156.000,00	377.500,00	0,00	778.500,00
1730.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.190.000,00	1.887.961,91	697.961,91	0,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	50.000,00		0,00	50.000,00
1740.00.00-100	TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	50.000,00		0,00	50.000,00
1750.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	30.000,00	4.900,00	0,00	25.100,00
1750.00.00-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	4.900,00	0,00	5.100,00
1750.00.00-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00		0,00	20.000,00
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	116.741.000,00	2.334.840,35	0,00	114.406.159,65
1761.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.416.000,00	1.407.440,35	0,00	73.008.559,65
1761.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00
1761.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.900.000,00		0,00	1.900.000,00
1761.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.814.000,00		0,00	2.814.000,00
1761.02.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.814.000,00		0,00	2.814.000,00
1761.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	69.702.000,00	1.407.440,35	0,00	68.294.559,65
1761.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	55.402.000,00	1.407.440,35	0,00	53.994.559,65
1761.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	14.300.000,00		0,00	14.300.000,00
1762.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	42.325.000,00	927.400,00	0,00	41.397.600,00
1762.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225.000,00		0,00	5.225.000,00
1762.03.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225.000,00		0,00	5.225.000,00
1762.09.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	15.100.000,00	927.400,00	0,00	14.172.600,00
1762.09.00-242	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS				

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
	ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA	15.100.000,00	927.400,00	0,00	14.172.600,00
1762.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	22.000.000,00		0,00	22.000.000,00
1762.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	22.000.000,00		0,00	22.000.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.980.551,29	174.997.303,53	0,00	3.983.247,76
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	87.379.831,59	95.071.594,10	7.691.762,51	0,00
1911.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	20.269.000,00	22.805.523,01	2.536.523,01	0,00
1911.35.00-115	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	101.000,00	82.950,00	0,00	18.050,00
1911.38.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.812.000,00	7.355.735,87	1.543.735,87	0,00
1911.39.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	2.000,00	1.444,66	0,00	555,34
1911.40.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS	10.625.000,00	10.144.741,54	0,00	480.258,46
1911.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.729.000,00	5.220.650,94	1.491.650,94	0,00
1913.00.00-0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	31.513.000,00	31.031.117,89	0,00	481.882,11
1913.11.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	13.168.000,00	15.142.148,74	1.974.148,74	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		0,00	5.000,00
1913.13.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	11.063.000,00	6.993.435,09	0,00	4.069.564,91
1913.17.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS - IVVC	1.000,00		0,00	1.000,00
1913.99.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.276.000,00	8.895.534,06	1.619.534,06	0,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	122.000,00	4.117,12	0,00	117.882,88
1918.00.00-100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	4.117,12	3.117,12	0,00
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	35.475.831,59	41.230.836,08	5.755.004,49	0,00
1919.15.00-0	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.383.831,59	36.165.003,50	4.781.171,91	0,00
1919.15.00-120	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	31.383.831,59	36.165.003,50	4.781.171,91	0,00
1919.27.00-0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	600.000,00	1.779.720,23	1.179.720,23	0,00
1919.27.00-241	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	600.000,00	1.779.720,23	1.179.720,23	0,00
1919.35.00-0	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	110.000,00	108.474,26	0,00	1.525,74
1919.35.00-124	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	110.000,00	108.474,26	0,00	1.525,74
1919.50.00-0	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.515.000,00	1.714.590,12	199.590,12	0,00
1919.50.00-100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.515.000,00	1.714.590,12	199.590,12	0,00
1919.72.00-0	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.010.000,00	934.745,69	0,00	75.254,31
1919.72.00-132	MULTAS PREVISTAS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.010.000,00	934.745,69	0,00	75.254,31
1919.99.00-0	OUTRAS MULTAS	857.000,00	528.302,28	0,00	328.697,72
1919.99.00-100	OUTRAS MULTAS	347.000,00	283.608,94	0,00	63.391,06
1919.99.00-124	OUTRAS MULTAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	510.000,00	229.693,34	0,00	280.306,66
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.005.719,70	15.755.201,42	4.749.481,72	0,00
1921.00.00-0	INDENIZAÇÕES	520.000,00		0,00	520.000,00
1921.99.00-0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	520.000,00		0,00	520.000,00
1921.99.00-100	OUTRAS INDENIZAÇÕES	520.000,00		0,00	520.000,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	10.485.719,70	15.755.201,42	5.269.481,72	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE 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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
	REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.244.000,00	6.245.218,57	1.001.218,57	0,00
1922.10.01-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	6.245.218,57	1.001.218,57	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	6.245.218,57	1.001.218,57	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.241.719,70	9.509.982,85	4.268.263,15	0,00
1922.99.00-100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.525.000,00	6.754.038,03	4.229.038,03	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.514.719,70	2.230.163,36	0,00	284.556,34
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	202.000,00	525.781,46	323.781,46	0,00
1930.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.446.000,00	52.056.462,56	0,00	9.389.537,44
1931.00.00-0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.446.000,00	52.056.462,56	0,00	9.389.537,44
1931.11.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	22.637.000,00	20.512.899,42	0,00	2.124.100,58
1931.12.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	11.000,00		0,00	11.000,00
1931.13.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	26.848.000,00	16.843.717,43	0,00	10.004.282,57
1931.35.00-115	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	684.000,00	810.082,69	126.082,69	0,00
1931.99.00-100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.266.000,00	13.889.763,02	2.623.763,02	0,00
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	19.149.000,00	12.114.045,45	0,00	7.034.954,55
1990.02.00-0	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	16.846.000,00	10.168.322,36	0,00	6.677.677,64
1990.02.01-0	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	16.846.000,00	10.168.322,36	0,00	6.677.677,64
1990.02.01-100	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	16.846.000,00	10.168.322,36	0,00	6.677.677,64
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	2.303.000,00	1.945.723,09	0,00	357.276,91
1990.99.00-100	OUTRAS RECEITAS	273.000,00	881.041,54	608.041,54	0,00
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	2.030.000,00	1.004.059,58	0,00	1.025.940,42
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	1.622.793.128,99	120.466.391,55	0,00	1.502.326.737,44
2100.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.992.000,00	68.741.597,52	0,00	974.250.402,48
2110.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	692.764.000,00	27.733.636,10	0,00	665.030.363,90
2114.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	692.764.000,00	27.733.636,10	0,00	665.030.363,90
2114.03.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	188.486.000,00	16.379.911,86	0,00	172.106.088,14
2114.03.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	188.486.000,00	16.379.911,86	0,00	172.106.088,14
2114.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	504.278.000,00	11.353.724,24	0,00	492.924.275,76
2114.99.00-103	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	448.700.000,00	2.882.346,87	0,00	445.817.653,13
2114.99.00-109	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	55.578.000,00	8.471.377,37	0,00	47.106.622,63
2120.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	350.228.000,00	41.007.961,42	0,00	309.220.038,58
2123.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	350.228.000,00	41.007.961,42	0,00	309.220.038,58
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	18.950.000,00		0,00	18.950.000,00
2123.05.00-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	18.950.000,00		0,00	18.950.000,00
2123.99.00-0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	330.948.000,00	41.007.961,42	0,00	289.940.038,58
2123.99.00-103	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	217.000.000,00	3.000.000,00	0,00	214.000.000,00
2123.99.00-106	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	113.948.000,00	38.007.961,42	0,00	75.940.038,58
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	575.000,00	0,00	9.425.000,00

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
2210.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
2215.00.00-0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2215.00.00-241	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2216.00.00-0	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2216.00.00-241	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2217.00.00-0	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
2217.00.00-241	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
2219.00.00-0	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	428.850,00	428.850,00	0,00
2219.00.00-241	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	428.850,00	428.850,00	0,00
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	12.968,75	0,00	37.031,25
2300.70.00-0	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	12.968,75	0,00	37.031,25
2300.70.10-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00	12.968,75	0,00	37.031,25
2300.70.10-241	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL 16. 732/2001	50.000,00	12.968,75	0,00	37.031,25
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.806.000,00	32.714.196,66	0,00	528.091.803,34
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.327.000,00	2.520.174,50	0,00	9.806.825,50
2421.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.341.000,00	2.100.182,00	0,00	1.240.818,00
2421.01.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.341.000,00	2.100.182,00	0,00	1.240.818,00
2421.01.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.341.000,00	2.100.182,00	0,00	1.240.818,00
2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.931.000,00	419.992,50	0,00	8.511.007,50
2422.01.00-244	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	670.000,00		0,00	670.000,00
2422.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.261.000,00	419.992,50	0,00	7.841.007,50
2422.99.00-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.261.000,00	419.992,50	0,00	7.841.007,50
2423.00.00-0	TRASNFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	55.000,00		0,00	55.000,00
2423.37.00-0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.000,00		0,00	55.000,00
2423.37.00-251	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.000,00		0,00	55.000,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	548.479.000,00	30.194.022,16	0,00	518.284.977,84
2471.00.00-0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	511.747.500,00	23.345.500,80	0,00	488.401.999,20
2471.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2471.01.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	40.000.000,00	3.360.482,39	0,00	36.639.517,61
2471.03.00-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000.000,00	3.360.482,39	0,00	36.639.517,61
2471.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	450.247.500,00	19.985.018,41	0,00	430.262.481,59
2471.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	438.247.500,00	19.985.018,41	0,00	418.262.481,59
2471.99.00-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	12.000.000,00		0,00	12.000.000,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.731.500,00	6.848.521,36	0,00	29.882.978,64
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.500.000,00		0,00	10.500.000,00
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.500.000,00		0,00	10.500.000,00

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

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
2472.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	26.231.500,00	6.848.521,36	0,00	19.382.978,64
2472.99.00-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	26.231.500,00	6.848.521,36	0,00	19.382.978,64
2500.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.945.128,99	18.422.628,62	9.477.499,63	0,00
2590.00.00-0	OUTRAS RECEITAS	8.945.128,99	18.422.628,62	9.477.499,63	0,00
2590.00.00-123	OUTRAS RECEITAS	8.945.128,99	18.422.628,62	9.477.499,63	0,00
9000.00.00-0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-297.238.000,00	-295.160.765,15	2.077.234,85	0,00
9700.00.00-0	FUNDEB	-297.238.000,00	-295.160.765,15	2.077.234,85	0,00
9720.00.00-0	RETENÇÃO FUNDEB	-297.238.000,00	-295.160.765,15	2.077.234,85	0,00
9721.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-91.900.000,00	-94.720.014,97	0,00	2.820.014,97
9721.01.00-0	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-91.533.000,00	-94.391.577,61	0,00	2.858.577,61
9721.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-91.531.000,00	-94.389.917,15	0,00	2.858.917,15
9721.01.05-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.000,00	-1.660,46	339,54	0,00
9721.36.00-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96	-367.000,00	-328.437,36	38.562,64	0,00
9722.00.00-0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-205.338.000,00	-200.440.750,18	4.897.249,82	0,00
9722.01.00-0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-205.338.000,00	-200.440.750,18	4.897.249,82	0,00
9722.01.01-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-159.940.000,00	-160.870.196,08	0,00	930.196,08
9722.01.02-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-45.094.000,00	-39.002.462,43	6.091.537,57	0,00
9722.01.04-100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-304.000,00	-568.091,67	0,00	264.091,67
	S U B T O T A I S	6.164.610.135,49	4.352.000.482,38	0,00	1.812.609.653,11
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.074.517,50	215.612.325,80	0,00	4.462.191,70
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.159.053,12	204.685.988,75	0,00	4.473.064,37
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.159.053,12	204.685.988,75	0,00	4.473.064,37
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	209.159.053,12	204.685.988,75	0,00	4.473.064,37
7210.29.01-0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	170.948.888,89	167.619.705,58	0,00	3.329.183,31
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	170.948.888,89	167.619.705,58	0,00	3.329.183,31
7210.29.03-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	32.683.343,15	31.396.680,96	0,00	1.286.662,19
7210.29.03-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	32.683.343,15	31.396.680,96	0,00	1.286.662,19
7210.29.05-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.526.821,08	5.669.602,21	142.781,13	0,00
7210.29.05-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.526.821,08	5.669.602,21	142.781,13	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.020.712,72	9.958.644,56	0,00	62.068,16
7600.08.00-0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.500.712,72	5.438.644,53	0,00	62.068,19
7600.08.00-241	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.500.712,72	5.438.644,53	0,00	62.068,19
7600.13.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.13.99-0	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7600.13.99-249	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.520.000,00	4.520.000,03	0,03	0,00
7900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	894.751,66	967.692,49	72.940,83	0,00
7910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	703.020,66	775.961,49	72.940,83	0,00
7912.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	703.020,66	775.961,49	72.940,83	0,00
7912.29.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	703.020,66	775.961,49	72.940,83	0,00
7912.29.01-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	624.853,73	697.794,56	72.940,83	0,00
7912.29.01-249	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	624.853,73	697.794,56	72.940,83	0,00
7912.29.02-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O				

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	78.166,93	78.166,93	0,00	0,00
7912.29.02-249	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	78.166,93	78.166,93	0,00	0,00
7920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.731,00	191.731,00	0,00	0,00
7922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	191.731,00	191.731,00	0,00	0,00
7922.99.00-100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	191.731,00	191.731,00	0,00	0,00
8000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.560.023,61	1.039.999,99	0,00	520.023,62
8500.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.560.023,61	1.039.999,99	0,00	520.023,62
8590.00.00-0	OUTRAS RECEITAS	1.560.023,61	1.039.999,99	0,00	520.023,62
8590.00.00-242	OUTRAS RECEITAS	1.560.023,61	1.039.999,99	0,00	520.023,62
	S U B T O T A I S	221.634.541,11	216.652.325,79	0,00	4.982.215,32
	T O T A I L G E R A L	6.386.244.676,60	4.568.652.808,17	0,00	1.817.591.868,43

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: f79c3ab1-5af5-4f4d-bd07-cf56a8e2486d

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e192f3f0-c408-4189-9d4c-b49079a5fa7a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	151.676.785,99		151.676.785,99	139.579.137,53	12.097.648,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.624.530,12		115.624.530,12	112.969.244,80	2.655.285,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.468.033,23		27.468.033,23	25.769.668,14	1.698.365,09
INVESTIMENTOS	7.930.222,64		7.930.222,64	191.712,31	7.738.510,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	654.000,00		654.000,00	648.512,28	5.487,72
GABINETE DO PREFEITO - ADMINIS	9.710.518,63		9.710.518,63	9.425.395,76	285.122,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.198.544,55		8.198.544,55	8.198.544,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422.624,08		1.422.624,08	1.217.090,93	205.533,15
INVESTIMENTOS	89.350,00		89.350,00	9.760,28	79.589,72
SECRETARIA DE ESPORTES - ADMIN			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO - AD	1.691.882,67		1.691.882,67	1.564.371,57	127.511,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.335.506,18		1.335.506,18	1.335.506,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.376,49		353.376,49	227.463,39	125.913,10
INVESTIMENTOS	3.000,00		3.000,00	1.402,00	1.598,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	36.142.470,62		36.142.470,62	35.888.220,28	254.250,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.423.741,42		32.423.741,42	32.423.741,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.518.729,20		3.518.729,20	3.290.733,86	227.995,34
INVESTIMENTOS	200.000,00		200.000,00	173.745,00	26.255,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMIN	935.108.854,37		935.108.854,37	872.150.881,39	62.957.972,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.168.539,10		524.168.539,10	523.822.591,11	345.947,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.024.162,94		365.024.162,94	328.723.467,06	36.300.695,88
INVESTIMENTOS	45.916.152,33		45.916.152,33	19.604.823,22	26.311.329,11
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMIN	57.681.661,74		57.681.661,74	54.224.083,22	3.457.578,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.045.281,74		51.045.281,74	51.045.281,74	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.180.000,00		3.180.000,00	3.084.901,48	95.098,52
INVESTIMENTOS	3.456.380,00		3.456.380,00	93.900,00	3.362.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00		0,00
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITU			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINIST	158.447,00		158.447,00		158.447,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.447,00		158.447,00		158.447,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUAL			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	48.973.656,04	26.027.027,23	75.000.683,27	37.616.258,86	37.384.424,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.301.113,83		6.301.113,83	6.301.113,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.890.686,44		26.890.686,44	25.997.933,68	892.752,76
INVESTIMENTOS	15.781.855,77	26.027.027,23	41.808.883,00	5.317.211,35	36.491.671,65
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE MULHER - ADMINIS	8.428.965,15		8.428.965,15	4.185.907,36	4.243.057,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.724.855,15		2.724.855,15	2.724.855,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.644.110,00		3.644.110,00	1.401.604,77	2.242.505,23
INVESTIMENTOS	2.060.000,00		2.060.000,00	59.447,44	2.000.552,56
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	254.409.262,28	394.459,08	254.803.721,36	41.229.516,45	213.574.204,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.675.933,09		4.675.933,09	4.675.933,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.499,12	394.459,08	2.766.958,20	2.153.817,69	613.140,51
INVESTIMENTOS	247.360.830,07		247.360.830,07	34.399.765,67	212.961.064,40
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	7.517.988,29		7.517.988,29	7.513.187,06	4.801,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.270.468,29		7.270.468,29	7.270.468,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.620,00		246.620,00	241.818,77	4.801,23
INVESTIMENTOS	900,00		900,00	900,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTIC	42.565.775,33		42.565.775,33	31.825.022,69	10.740.752,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.185.898,79		9.185.898,79	9.185.898,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.931.940,54		27.931.940,54	22.309.166,45	5.622.774,09
INVESTIMENTOS	5.447.936,00		5.447.936,00	329.957,45	5.117.978,55
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	43.661.900,77	7.700.000,00	51.361.900,77	12.814.906,83	38.546.993,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.755.212,66		4.755.212,66	4.755.212,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.302,47		538.302,47	483.318,69	54.983,78
INVESTIMENTOS	38.368.385,64	7.700.000,00	46.068.385,64	7.576.375,48	38.492.010,16
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E G			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			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: e192f3f0-c408-4189-9d4c-b49079a5fa7a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RE	1.556.875,97		1.556.875,97	1.517.611,45	39.264,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.456.875,97		1.456.875,97	1.456.875,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00		95.000,00	55.918,48	39.081,52
INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	4.817,00	183,00
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, J	33.656.805,54	8.390.198,91	42.047.004,45	28.096.902,40	13.950.102,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.548.674,96		22.548.674,96	22.541.955,46	6.719,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.826.355,87	8.390.198,91	19.216.554,78	5.317.875,24	13.898.679,54
INVESTIMENTOS	281.774,71		281.774,71	237.071,70	44.703,01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AD	57.801.357,33		57.801.357,33	50.336.952,42	7.464.404,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.224.990,75		40.224.990,75	40.223.737,72	1.253,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.823.477,84		10.823.477,84	8.787.075,34	2.036.402,50
INVESTIMENTOS	6.752.888,74		6.752.888,74	1.326.139,36	5.426.749,38
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINI	41.351.015,51		41.351.015,51	34.578.167,25	6.772.848,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.895.278,51		16.895.278,51	16.895.278,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.232.015,66		19.232.015,66	17.512.067,40	1.719.948,26
INVESTIMENTOS	5.223.721,34		5.223.721,34	170.821,34	5.052.900,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	14.956.446,93		14.956.446,93	8.653.012,16	6.303.434,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.837.260,26		4.837.260,26	4.837.260,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.235,59		3.148.235,59	3.013.256,74	134.978,85
INVESTIMENTOS	6.970.951,08		6.970.951,08	802.495,16	6.168.455,92
SECRETARIA DE MOBILIDADE E CON	69.192.192,80		69.192.192,80	64.235.679,97	4.956.512,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.608.354,80		51.608.354,80	51.567.477,78	40.877,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.614.838,00		15.614.838,00	12.661.734,19	2.953.103,81
INVESTIMENTOS	1.969.000,00		1.969.000,00	6.468,00	1.962.532,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE	57.749.959,35	8.826.185,01	66.576.144,36	35.306.417,96	31.269.726,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.638.675,96	4.916.000,00	18.554.675,96	12.583.214,24	5.971.461,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.768.788,49	3.905.185,01	37.673.973,50	18.560.529,74	19.113.443,76
INVESTIMENTOS	10.342.494,90	5.000,00	10.347.494,90	4.162.673,98	6.184.820,92
GABINETE DE IMPRENSA - ADMINIS	5.051.240,18		5.051.240,18	4.992.485,50	58.754,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.791.940,18		3.791.940,18	3.791.940,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.300,00		1.259.300,00	1.200.545,32	58.754,68
SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMI			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	69.203.311,29		69.203.311,29	65.499.804,30	3.703.506,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.466.243,68		57.466.243,68	56.392.739,37	1.073.504,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.136.422,61		9.136.422,61	7.755.016,54	1.381.406,07
INVESTIMENTOS	2.600.645,00		2.600.645,00	1.352.048,39	1.248.596,61
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	22.699.116,07	28.632.015,33	51.331.131,40	20.538.554,45	30.792.576,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.816.884,79		11.816.884,79	11.816.884,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.646.047,08	11.536.815,33	19.182.862,41	6.557.527,27	12.625.335,14
INVESTIMENTOS	3.236.184,20	17.095.200,00	20.331.384,20	2.164.142,39	18.167.241,81
GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MA	20.378.000,00		20.378.000,00		20.378.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.916.000,00		4.916.000,00		4.916.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.461.000,00		5.461.000,00		5.461.000,00
INVESTIMENTOS	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO C	1.057.000,00		1.057.000,00	658.974,05	398.025,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.037.000,00		1.037.000,00	639.826,13	397.173,87
INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	19.147,92	852,08
FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROC	5.494.230,71		5.494.230,71	5.348.729,12	145.501,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.474.230,71		5.474.230,71	5.345.483,12	128.747,59
INVESTIMENTOS	20.000,00		20.000,00	3.246,00	16.754,00
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTI	67.884.444,46		67.884.444,46	59.795.876,73	8.088.567,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.262.799,05		36.262.799,05	35.827.067,80	435.731,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.266.406,92		20.266.406,92	18.948.669,44	1.317.737,48
INVESTIMENTOS	5.287.996,00		5.287.996,00	71.165,00	5.216.831,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.067.242,49		6.067.242,49	4.948.974,49	1.118.268,00
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À	3.278.391,27		3.278.391,27	3.209.216,67	69.174,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.956.476,27		2.956.476,27	2.887.301,67	69.174,60
INVESTIMENTOS	321.915,00		321.915,00	321.915,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.059.006.102,27		1.059.006.102,27	1.008.069.314,44	50.936.787,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.341.427,57		538.341.427,57	537.651.825,42	689.602,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.971.459,44		482.971.459,44	457.927.769,18	25.043.690,26
INVESTIMENTOS	37.693.215,26		37.693.215,26	12.489.719,84	25.203.495,42
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE -			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZ			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00		0,00
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECI			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			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: e192f3f0-c408-4189-9d4c-b49079a5fa7a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS - ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS AUTORIZADOS - ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	CREDITOS AUTORIZADOS - TOTAL	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	3.448.210,00		3.448.210,00	428.110,69	3.020.099,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00	389.900,69	20.099,31
INVESTIMENTOS	3.038.210,00		3.038.210,00	38.210,00	3.000.000,00
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMP	313.677.954,01	525.350.800,74	839.028.754,75	471.684.403,66	367.344.351,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.392.307,42	134.392.307,42	126.821.458,32	7.570.849,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.650.000,00	2.650.000,00	1.901.953,42	748.046,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.750.933,51	288.829.276,24	568.580.209,75	323.906.832,12	244.673.377,63
INVESTIMENTOS	30.311.947,50	93.676.705,76	123.988.653,26	13.251.648,49	110.737.004,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.615.073,00	5.802.511,32	9.417.584,32	5.802.511,31	3.615.073,01
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RE	39.885.362,08	1.125.473.614,02	1.165.358.976,10	162.136.661,87	############
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.221,02	111.205.832,86	111.572.053,88	109.112.495,10	2.459.558,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		557.844,50	557.844,50	492.766,47	65.078,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.681,48	6.735.656,47	7.336.337,95	6.375.754,12	960.583,83
INVESTIMENTOS	37.129.181,58	1.003.463.223,53	1.040.592.405,11	42.653.828,82	997.938.576,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.789.278,00	3.511.056,66	5.300.334,66	3.501.817,36	1.798.517,30
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO D		10.000,00	10.000,00		10.000,00
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00		10.000,00
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO REC			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	37.266.896,04		37.266.896,04	1.261.966,35	36.004.929,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.219.925,80		1.219.925,80	1.214.194,02	5.731,78
INVESTIMENTOS	36.046.970,24		36.046.970,24	47.772,33	35.999.197,91
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA	9.730.466,98		9.730.466,98	1.010.094,23	8.720.372,75
INVESTIMENTOS	9.730.466,98		9.730.466,98	1.010.094,23	8.720.372,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	38.545.298,60	591.458,78	39.136.757,38	31.237.966,50	7.898.790,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.969,95		604.969,95	518.126,08	86.843,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.050.348,65	591.458,78	35.641.807,43	30.471.966,59	5.169.840,84
INVESTIMENTOS	2.889.980,00		2.889.980,00	247.873,83	2.642.106,17
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	6.071.000,00		6.071.000,00		6.071.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.906.000,00		5.906.000,00		5.906.000,00
INVESTIMENTOS	165.000,00		165.000,00		165.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	3.640.000,00		3.640.000,00	1.776.395,86	1.863.604,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623.923,00		3.623.923,00	1.761.069,86	1.862.853,14
INVESTIMENTOS	16.077,00		16.077,00	15.326,00	751,00
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
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	533.517,09		533.517,09	161.509,74	372.007,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.517,09		533.517,09	161.509,74	372.007,35
FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE -		10.000,00	10.000,00		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00		10.000,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊ	64.408.816,96		64.408.816,96	59.439.763,37	4.969.053,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.328.000,00		3.328.000,00	3.035.417,21	292.582,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.986.802,76		60.986.802,76	56.379.536,84	4.607.265,92
INVESTIMENTOS	94.014,20		94.014,20	24.809,32	69.204,88
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPRE	79.653.224,46		79.653.224,46	75.195.098,42	4.458.126,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.941.224,46		76.941.224,46	72.483.098,42	4.458.126,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712.000,00		2.712.000,00	2.712.000,00	0,00
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	388.051.746,35		388.051.746,35	377.512.960,85	10.538.785,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.243.746,35		386.243.746,35	375.704.960,85	10.538.785,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808.000,00		1.808.000,00	1.808.000,00	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE	76.359.770,98		76.359.770,98	57.399.847,26	18.959.923,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.260.497,23		10.260.497,23	9.882.733,48	377.763,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.735.574,21		65.735.574,21	47.321.943,17	18.413.631,04
INVESTIMENTOS	263.051,23		263.051,23	145.703,23	117.348,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.648,31		100.648,31	49.467,38	51.180,93
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA -	25.000,00		25.000,00		25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00		25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	45.000,00		45.000,00		45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBAN	4.089.228,42		4.089.228,42	33.088,31	4.056.140,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089.228,42		3.089.228,42	33.088,31	3.056.140,11
INVESTIMENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSP			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			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: e192f3f0-c408-4189-9d4c-b49079a5fa7a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00		0,00
COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS			0,00		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00		0,00
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
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSP	4.441.601,77	59.525.569,55	63.967.171,32	45.529.145,43	18.438.025,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.738,28	15.017.862,27	15.045.600,55	13.033.331,23	2.012.269,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		120.000,00	120.000,00	52.029,66	67.970,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.863,49	43.987.707,28	48.381.570,77	32.082.145,14	16.299.425,63
INVESTIMENTOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	13.529,00	56.471,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		350.000,00	350.000,00	348.110,40	1.889,60
AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS	4.267.141,46	40.541.177,13	44.808.318,59	30.668.058,74	14.140.259,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.514.437,15	11.514.437,15	10.567.760,29	946.676,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		70.000,00	70.000,00	64.004,37	5.995,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.936.789,21	19.251.739,98	21.188.529,19	19.447.641,95	1.740.887,24
INVESTIMENTOS	2.330.352,25	9.600.000,00	11.930.352,25	493.839,18	11.436.513,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		105.000,00	105.000,00	94.812,95	10.187,05
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO D			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	9.772.749,00		9.772.749,00	2.753.054,72	7.019.694,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	919.955,00		919.955,00	919.954,81	0,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.849.808,36		6.849.808,36	1.832.909,91	5.016.898,45
INVESTIMENTOS	2.002.985,64		2.002.985,64	190,00	2.002.795,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM		25.000,00	25.000,00		25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.850,00	19.850,00		19.850,00
INVESTIMENTOS		5.150,00	5.150,00		5.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO		50.000,00	50.000,00		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00		10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		40.000,00	40.000,00		40.000,00
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	276.512.152,89		276.512.152,89	251.836.194,62	24.675.958,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.389.505,48		55.389.505,48	55.130.622,70	258.882,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.927.358,89		137.927.358,89	132.498.316,74	5.429.042,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.195.288,52		83.195.288,52	64.207.255,18	18.988.033,34
RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCU	42.664.953,19		42.664.953,19	42.587.218,14	77.735,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.791.366,67		7.791.366,67	7.743.213,72	48.152,95
INVESTIMENTOS	34.873.586,52		34.873.586,52	34.844.004,42	29.582,10
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	114.630.786,55		114.630.786,55	107.900.221,41	6.730.565,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.976.092,55		109.976.092,55	103.472.843,68	6.503.248,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.654.694,00		4.654.694,00	4.427.377,73	227.316,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		0,00
RESERVAS			0,00		0,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE P	248.316.900,00		248.316.900,00		248.316.900,00
RESERVAS	248.316.900,00		248.316.900,00		248.316.900,00
TOTAL GERAL	4.894.210.435,39	1.831.547.505,78	6.725.757.941,17	4.359.406.348,04	2.366.351.593,13

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1500 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.130.183,22	93.900,00	54.224.083,22
	T O T A L	54.130.183,22	93.900,00	54.224.083,22

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1800 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2200 - SECRETARIA DE MULHER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.126.459,92	59.447,44	4.185.907,36
	T O T A L	4.126.459,92	59.447,44	4.185.907,36

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.829.750,78	34.399.765,67	41.229.516,45
	T O T A L	6.829.750,78	34.399.765,67	41.229.516,45

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.374.412,06	2.164.142,39	20.538.554,45
	T O T A L	18.374.412,06	2.164.142,39	20.538.554,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4500 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT	2.887.301,67	321.915,00	3.209.216,67
	T O T A L	2.887.301,67	321.915,00	3.209.216,67

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.859.830,70	237.071,70	28.096.902,40
	T O T A L	27.859.830,70	237.071,70	28.096.902,40

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3200 - SECRETARIA DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.407.345,91	170.821,34	34.578.167,25
	T O T A L	34.407.345,91	170.821,34	34.578.167,25

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	75.195.098,42		75.195.098,42
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	377.512.960,85		377.512.960,85
	T O T A L	452.708.059,27		452.708.059,27

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6700 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINSTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6701	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS			
	T O T A L			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6903	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - RECIFE ACREDITA - FMFE			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	187.628.939,44	64.207.255,18	251.836.194,62
	T O T A L	187.628.939,44	64.207.255,18	251.836.194,62

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1100 - SECRETARIA DE ESPORTES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1600 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2800 - REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2801	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.512.794,45	4.817,00	1.517.611,45
	T O T A L	1.512.794,45	4.817,00	1.517.611,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	49.010.813,06	1.326.139,36	50.336.952,42
	T O T A L	49.010.813,06	1.326.139,36	50.336.952,42

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3300 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.850.517,00	802.495,16	8.653.012,16
	T O T A L	7.850.517,00	802.495,16	8.653.012,16

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	639.826,13	19.147,92	658.974,05
	T O T A L	639.826,13	19.147,92	658.974,05

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4500 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	54.775.737,24	5.020.139,49	59.795.876,73
	T O T A L	54.775.737,24	5.020.139,49	59.795.876,73

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4800 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	995.579.594,60	12.489.719,84	################
	T O T A L	995.579.594,60	12.489.719,84	################

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4900 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4901	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1.214.194,02	47.772,33	1.261.966,35
	T O T A L	1.214.194,02	47.772,33	1.261.966,35

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	30.990.092,67	247.873,83	31.237.966,50
	T O T A L	30.990.092,67	247.873,83	31.237.966,50

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	33.088,31		33.088,31
6406	COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU			
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	30.079.406,61	588.652,13	30.668.058,74
	T O T A L	30.112.494,92	588.652,13	30.701.147,05

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4100 - SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4101	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	452.630.243,86	19.054.159,80	471.684.403,66
	T O T A L	452.630.243,86	19.054.159,80	471.684.403,66

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	45.167.506,03	361.639,40	45.529.145,43
	T O T A L	45.167.506,03	361.639,40	45.529.145,43

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1000 - GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.415.635,48	9.760,28	9.425.395,76
	T O T A L	9.415.635,48	9.760,28	9.425.395,76

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	852.546.058,17	19.604.823,22	872.150.881,39
	T O T A L	852.546.058,17	19.604.823,22	872.150.881,39

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.512.287,06	900,00	7.513.187,06
	T O T A L	7.512.287,06	900,00	7.513.187,06

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3700 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5002	EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB			
5006	EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE			
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	389.900,69	38.210,00	428.110,69
5009	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR			
	T O T A L	389.900,69	38.210,00	428.110,69

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6300 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	7.743.213,72	34.844.004,42	42.587.218,14
	T O T A L	7.743.213,72	34.844.004,42	42.587.218,14

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

9000 - RESERVAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
9002	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2500 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.495.065,24	329.957,45	31.825.022,69
	T O T A L	31.495.065,24	329.957,45	31.825.022,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5012	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
	T O T A L			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5600 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5601	FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL		1.010.094,23	1.010.094,23
	T O T A L		1.010.094,23	1.010.094,23

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5902	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6200 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

9000 - RESERVAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

0100 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	138.738.912,94	840.224,59	139.579.137,53
	T O T A L	138.738.912,94	840.224,59	139.579.137,53

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.714.475,28	173.745,00	35.888.220,28
	T O T A L	35.714.475,28	173.745,00	35.888.220,28

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1900 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.299.047,51	5.317.211,35	37.616.258,86
	T O T A L	32.299.047,51	5.317.211,35	37.616.258,86

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4300 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR	5.345.483,12	3.246,00	5.348.729,12
	T O T A L	5.345.483,12	3.246,00	5.348.729,12

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1.761.069,86	15.326,00	1.776.395,86
5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	161.509,74		161.509,74
	T O T A L	1.922.579,60	15.326,00	1.937.905,60

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	59.414.954,05	24.809,32	59.439.763,37
	T O T A L	59.414.954,05	24.809,32	59.439.763,37

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	2.752.864,72	190,00	2.753.054,72
	T O T A L	2.752.864,72	190,00	2.753.054,72

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1200 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.562.969,57	1.402,00	1.564.371,57
	T O T A L	1.562.969,57	1.402,00	1.564.371,57

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

1700 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2101	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2600 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.238.531,35	7.576.375,48	12.814.906,83
	T O T A L	5.238.531,35	7.576.375,48	12.814.906,83

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2700 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
2701	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	64.229.211,97	6.468,00	64.235.679,97
	T O T A L	64.229.211,97	6.468,00	64.235.679,97

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3500 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.143.743,98	4.162.673,98	35.306.417,96
	T O T A L	31.143.743,98	4.162.673,98	35.306.417,96

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: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3600 - GABINETE DE IMPRENSA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3601	GABINETE DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.992.485,50		4.992.485,50
	T O T A L	4.992.485,50		4.992.485,50

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

3800 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	64.147.755,91	1.352.048,39	65.499.804,30
	T O T A L	64.147.755,91	1.352.048,39	65.499.804,30

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	115.981.015,69	46.155.646,18	162.136.661,87
	T O T A L	115.981.015,69	46.155.646,18	162.136.661,87

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIRETOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH			
5906	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ			
	T O T A L			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53dcbef-b353-4e7c-8662-a801fe485ca8

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6200 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	57.204.676,65	195.170,61	57.399.847,26
	T O T A L	57.204.676,65	195.170,61	57.399.847,26

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
6407	COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB			
6408	CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS E CATEGORIA ECONÔMICA

CODIGO	E S P E C I F I C A C Ã O	C O R R E N T E S	C A P I T A L	T O T A L
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	107.900.221,41		107.900.221,41
	T O T A L	107.900.221,41		107.900.221,41
	T O T A L G E R A L	4.096.127.186,56	263.279.161,48	4.359.406.348,04

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: 5d2718cd-c4ed-4eae-8507-833e9a395d3b

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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	D E S P E S A REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.157.367.054,78	3.878.099.241,83	279.267.812,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.238.477.293,59	2.187.088.074,15	51.389.219,44
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.238.477.293,59	2.187.088.074,15	51.389.219,44
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	384.155.691,90	373.762.233,39	10.393.458,51
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.417.436,67	75.818.856,49	4.598.580,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.201.043,03	51.761.257,52	9.439.785,51
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31.867,79	26.994,94	4.872,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.276.174,07	1.333.165.124,72	7.111.049,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.574.516,78	100.744.887,45	11.829.629,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199.734.830,58	198.999.999,17	734.831,41
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.586.300,00	5.310.136,41	276.163,59
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.996.590,72	24.611.284,89	1.385.305,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.646.213,71	16.366.264,70	279.949,01
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.594.404,87	2.540.094,57	54.310,30
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.174.413,47	3.893.129,90	5.281.283,57
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.094.416,88	56.948.443,52	1.145.973,36
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.094.416,88	56.948.443,52	1.145.973,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.446.737,40	45.307.197,68	1.139.539,72
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.647.679,48	11.641.245,84	6.433,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860.795.344,31	1.634.062.724,16	226.732.620,15
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	43.257.434,34	42.985.843,25	271.591,09
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.271.169,14	41.203.495,50	67.673,64
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.256,50	213.256,50	0,00
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.773.008,70	1.569.091,25	203.917,45
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.974.405,75	2.347.049,07	1.627.356,68
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911.443,72	2.284.443,72	1.627.000,00
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.962,03	62.605,35	356,68
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	192.247.829,69	184.285.294,51	7.962.535,18
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.370.962,23	170.601.966,25	7.768.995,98
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.876.867,46	13.683.328,26	193.539,20
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621.315.674,53	1.404.444.537,33	216.871.137,20
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	169.990,00	149.110,00	20.880,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	485.566,73	422.732,54	62.834,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.004.274,88	133.502.847,68	24.501.427,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.083.260,00	1.069.260,00	14.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.275.930,70	31.975.080,37	1.300.850,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.892.438,31	18.162.843,22	1.729.595,09
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.047.445,04	4.927.249,12	120.195,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.885.307,66	12.956.130,18	2.929.177,48
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	341.932.173,80	326.245.624,55	15.686.549,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.156.407,03	651.991.193,13	164.165.213,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.359.325,98	1.976.514,01	382.811,97
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.329.384,01	26.314.521,12	14.862,89
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.062.353,19	24.306.174,97	756.178,22
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	36.507,89	22.472,15	14.035,74
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.320.697,29	4.231.688,99	1.089.008,30
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.332.994,56	148.830.027,20	3.502.967,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.941.617,46	17.361.068,10	580.549,36
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.876.342.044,07	259.714.585,98	1.616.627.458,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.773.070.497,67	182.117.676,53	1.590.952.821,14
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.214.210,91	856.610,40	1.357.600,51
4.4.20.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.094.210,91	736.610,40	1.357.600,51
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.320.000,00	7.296.466,29	23.533,71
4.4.30.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200.000,00	7.176.466,29	23.533,71
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	329.000,00	89.000,00	240.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.000,00	89.000,00	240.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.207.286,76	173.875.599,84	1.589.331.686,92
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	536.551,85	36.551,80	500.000,05
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.246.735,57	3.659.880,41	72.586.855,16
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	25.000,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.811.289,17	11.573.332,29	85.237.956,88
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.244,92	365.154,87	52.090,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.349.958.117,02	52.285.659,61	1.297.672.457,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.915.617,07	18.073.209,49	52.842.407,58
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.446.388,69	6.278.373,04	49.168.015,65
4.4.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	259.622,41	259.622,41	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.873.586,52	34.844.004,42	29.582,10
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.549.963,65	43.544.371,53	19.005.592,12
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.157.169,89	2.930.439,97	12.226.729,92
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	0,00	85.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.186.546,40	77.596.909,45	25.589.636,95
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.186.546,40	77.596.909,45	25.589.636,95
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.186.546,40	77.596.909,45	25.589.636,95
9.0.00.00	RESERVAS	248.316.900,00	0,00	248.316.900,00
9.9.00.00	RESERVAS	248.316.900,00	0,00	248.316.900,00
9.9.99.00	A DEFINIR	248.316.900,00	0,00	248.316.900,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	248.316.900,00	0,00	248.316.900,00

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: 5d2718cd-c4ed-4eae-8507-833e9a395d3b

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	S U B T O T A I S	6.282.025.998,85	4.137.813.827,81	2.144.212.171,04
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	206.543.989,02	206.501.968,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.278.628,23	205.236.607,36	42.020,87
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.265.360,79	1.265.360,79	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	692.933,10	692.933,10	0,00
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	692.933,10	692.933,10	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	10.833.043,48	10.833.043,48	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.833.043,48	10.833.043,48	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	1.560.023,61	1.560.023,60	0,01
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.023,61	1.560.023,60	0,01
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	2.004.551,90	2.004.551,90	0,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.004.551,90	2.004.551,90	0,00
	S U B T O T A I S	221.634.541,11	221.592.520,23	42.020,88
	T O T A I S	6.503.660.539,96	4.359.406.348,04	2.144.254.191,92

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	139.542.566,84 36.570,69	139.579.137,53
31	AÇÃO LEGISLATIVA		121.721.460,58	121.721.460,58
4101	AÇÃO LEGISLATIVA		30.473.514,99	30.473.514,99
0101.013141012001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		30.473.514,99	30.473.514,99
4102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		91.247.945,59	91.247.945,59
0101.013141022002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		91.247.945,59	91.247.945,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.566.970,74	17.566.970,74
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		17.566.970,74	17.566.970,74
0101.0112241032317	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		15.539.102,84	15.539.102,84
0101.0112241032318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		648.512,28	648.512,28
0101.0112241032319	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		1.322.058,44	1.322.058,44
0101.0112241032320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS P DO RECIFE (LEI 17.853/2012)		57.297,18	57.297,18
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		254.135,52	254.135,52
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		254.135,52	254.135,52
0101.0133141032154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		254.135,52	254.135,52
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		36.570,69	36.570,69
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		36.570,69	36.570,69
0101.0184641039016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		36.570,69	36.570,69
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	139.542.566,84 36.570,69	139.579.137,53

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		9.425.395,76	9.425.395,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.425.395,76	9.425.395,76
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		8.626.761,76	8.626.761,76
1001.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		8.626.761,76	8.626.761,76
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		798.634,00	798.634,00
1001.0412221612017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR		7.092,80	7.092,80
1001.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		791.541,20	791.541,20
	T O T A L D O O R G Ã O		9.425.395,76	9.425.395,76

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1101.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1101.2781121602028	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES		0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	0,00
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		0,00	0,00
1101.2781213222014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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		1.564.371,57	1.564.371,57
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.564.371,57	1.564.371,57
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.380.910,13	1.380.910,13
1201.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.380.910,13	1.380.910,13
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		183.461,44	183.461,44
1201.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		183.461,44	183.461,44
	T O T A L D O O R G Ã O		1.564.371,57	1.564.371,57

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

13.00 - PROCURADORIA 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
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		35.888.220,28	35.888.220,28
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		32.450.664,96	32.450.664,96
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		32.450.664,96	32.450.664,96
1301.039121602030	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		32.450.664,96	32.450.664,96
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		24.962,00	24.962,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		24.962,00	24.962,00
1301.039221602034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVID ORÇAMENTÁRIA		24.962,00	24.962,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.108.804,29	3.108.804,29
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.108.804,29	3.108.804,29
1301.0312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.108.804,29	3.108.804,29
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		303.789,03	303.789,03
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		303.789,03	303.789,03
1301.0342212222031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO		303.789,03	303.789,03
	T O T A L D O O R G Ã O		35.888.220,28	35.888.220,28



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	6.908.810,74	865.242.070,65	872.150.881,39
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		60.223.417,22	60.223.417,22
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		60.223.417,22	60.223.417,22
1401.1230612072127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		60.223.417,22	60.223.417,22
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.839.444,11	682.789.019,18	686.628.463,29
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		456.135.041,75	456.135.041,75
1401.1236112062101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO E FOR		3.189.373,58	3.189.373,58
1401.1236112062125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO TECNOLÓGICO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS		11.602.958,56	11.602.958,56
1401.1236112062178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		441.342.709,61	441.342.709,61
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.757.026,61	23.203.140,48	26.960.167,09
1401.1236112071043	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.757.026,61		3.757.026,61
1401.1236112072131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		23.203.140,48	23.203.140,48
1214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		29.930.585,52	29.930.585,52
1401.1236112142107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		29.930.585,52	29.930.585,52
2110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		51.475.950,86	51.475.950,86
1401.1236121102035	COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		51.475.950,86	51.475.950,86
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	82.417,50		82.417,50
1401.1236121221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	82.417,50		82.417,50
2167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		36.743.774,25	36.743.774,25
1401.1236121672036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		36.743.774,25	36.743.774,25
3103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL		85.300.526,32	85.300.526,32
1401.1236131032061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		66.826.983,43	66.826.983,43
1401.1236131032062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		9.115.737,09	9.115.737,09
1401.1236131032149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		9.357.805,80	9.357.805,80
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.069.366,63	109.823.957,45	112.893.324,08
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		109.823.957,45	109.823.957,45
1401.1236512062179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		109.823.957,45	109.823.957,45
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.069.366,63		3.069.366,63
1401.1236512071036	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	3.069.366,63		3.069.366,63
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		11.218.946,37	11.218.946,37
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		11.218.946,37	11.218.946,37
1401.1236612062183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇ		11.218.946,37	11.218.946,37
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.186.730,43	1.186.730,43
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.186.730,43	1.186.730,43
1401.1236712062182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOL		1.186.730,43	1.186.730,43

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

T O T A L D O O R G Ã O	6.908.810,74	865.242.070,65	872.150.881

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	54.224.083,22	54.224.083,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.975.605,36	1.975.605,36
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		1.975.605,36	1.975.605,36
1501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.975.605,36	1.975.605,36
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		52.243.617,86	52.243.617,86
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		52.243.617,86	52.243.617,86
1501.0412321602041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		52.243.617,86	52.243.617,86
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.860,00	4.860,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		4.860,00	4.860,00
1501.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		4.860,00	4.860,00
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	54.224.083,22 0,00	54.224.083,22

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1601.0412221602066	ARTICULAÇÃO DO PODER MUNICIPAL COM OS DEMAIS PODERES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1601.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		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 2017

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1701.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00
1241	PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENT E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1701.0824412412265	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRAT ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1701.0824421602264	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00
1801.1012221652078	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		0,00	0,00
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		0,00	0,00

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1901.1112221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		0,00	0,00
1901.1136313202992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
1901.1142221602250	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

20.00 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 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
15	URBANISMO	0,00	36.768.964,87	36.768.964,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		527.247,38	527.247,38
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		527.247,38	527.247,38
2001.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		527.247,38	527.247,38
182	DEFESA CIVIL		29.669.099,02	29.669.099,02
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS		29.669.099,02	29.669.099,02
2001.1518213032211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		29.669.099,02	29.669.099,02
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		6.572.618,47	6.572.618,47
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		6.572.618,47	6.572.618,47
2001.1545221602191	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		6.572.618,47	6.572.618,47
16	HABITAÇÃO		847.293,99	847.293,99
482	HABITAÇÃO URBANA		847.293,99	847.293,99
1219	AÇÕES HABITACIONAIS		847.293,99	847.293,99
2001.1648212192082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		847.293,99	847.293,99
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	37.616.258,86	37.616.258,86



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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		0,00	0,00
334	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00	0,00
2101.1133413212256	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
2101.1133421602621	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI		0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
2101.1912221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		0,00	0,00
1315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		0,00	0,00
2101.1957313152049	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À IN ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
2101.1957313152170	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO JIQUIÁ		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		4.185.907,36	4.185.907,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.005.115,23	1.005.115,23
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.005.115,23	1.005.115,23
2201.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.005.115,23	1.005.115,23
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		3.180.792,13	3.180.792,13
1234	PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE		87.891,22	87.891,22
2201.1442212342073	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS MUL ORÇAMENTÁRIA		39.562,04	39.562,04
2201.1442212342076	PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES - PACTO PELA VIDA DO RECIFE		48.329,18	48.329,18
1235	FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES		342.880,30	342.880,30
2201.1442212352070	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DOS DIREITOS DAS MULHERES		22.907,89	22.907,89
2201.1442212352080	PROMOÇÃO DO EMPODERAMENTO ECONÔMICO DAS MULHERES		319.972,41	319.972,41
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.750.020,61	2.750.020,61
2201.1442221602081	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO		2.750.020,61	2.750.020,61
	T O T A L D O O R G Ã O		4.185.907,36	4.185.907,36

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	34.840.545,08	6.388.971,37	41.229.516,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.316.955,77	1.316.955,77
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.316.955,77	1.316.955,77
2301.1712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.316.955,77	1.316.955,77
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.840.545,08	5.072.015,60	39.912.560,68
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	34.840.545,08	396.082,51	35.236.627,59
2301.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	4.002.486,46		4.002.486,46
2301.1751212201579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	30.838.058,62		30.838.058,62
2301.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		396.082,51	396.082,51
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.675.933,09	4.675.933,09
2301.1751221602246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO		4.675.933,09	4.675.933,09
	T O T A L D O O R G Ã O	34.840.545,08	6.388.971,37	41.229.516,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		7.513.187,06	7.513.187,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		219.939,77	219.939,77
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		219.939,77	219.939,77
2401.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		219.939,77	219.939,77
124	CONTROLE INTERNO		7.293.247,29	7.293.247,29
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		7.293.247,29	7.293.247,29
2401.0412421602015	GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		7.293.247,29	7.293.247,29
	T O T A L D O O R G Ã O		7.513.187,06	7.513.187,06

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		31.447.844,05	31.447.844,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.317.898,31	4.317.898,31
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		573.087,10	573.087,10
2501.0412221602026	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ANIMAL		368.472,45	368.472,45
2501.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		204.614,65	204.614,65
2501.0412221602098	EMENDAS PARLAMENTARES		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.744.811,21	3.744.811,21
2501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.744.811,21	3.744.811,21
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		27.129.945,74	27.129.945,74
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		27.129.945,74	27.129.945,74
2501.0413121602156	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		27.129.945,74	27.129.945,74
14	DIREITOS DA CIDADANIA		377.178,64	377.178,64
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		377.178,64	377.178,64
1227	GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO		377.178,64	377.178,64
2501.1442212272242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		377.178,64	377.178,64
	T O T A L D O O R G Ã O		31.825.022,69	31.825.022,69

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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
04	ADMINISTRAÇÃO	44.888,00		44.888,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.888,00		44.888,00
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	44.888,00		44.888,00
2601.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	44.888,00		44.888,00
15	URBANISMO	3.334.909,91	9.435.108,92	12.770.018,83
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		517.252,53	517.252,53
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		517.252,53	517.252,53
2601.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		517.252,53	517.252,53
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.334.909,91	8.917.856,39	12.252.766,30
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	3.334.909,91		3.334.909,91
2601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
2601.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	3.334.909,91		3.334.909,91
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		8.917.856,39	8.917.856,39
2601.1545121602102	COORDENAÇÃO,SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL		8.917.856,39	8.917.856,39
	T O T A L D O O R G Ã O	3.379.797,91	9.435.108,92	12.814.906,83

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	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
2701.0412121602055	PLANEJAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	0,00		0,00
2701.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	0,00		0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
2701.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

28.00 - REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
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		1.517.611,45	1.517.611,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.517.611,45	1.517.611,45
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.468.471,36	1.468.471,36
2801.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.468.471,36	1.468.471,36
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		49.140,09	49.140,09
2801.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		49.140,09	49.140,09
	T O T A L D O O R G Ã O		1.517.611,45	1.517.611,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

29.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS 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		27.713.703,97	27.713.703,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.305.546,10	3.305.546,10
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.305.546,10	3.305.546,10
2901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.305.546,10	3.305.546,10
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.188.374,96	1.188.374,96
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		1.188.374,96	1.188.374,96
2901.0824312252869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		1.188.374,96	1.188.374,96
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.826.602,27	5.826.602,27
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.560.865,35	5.560.865,35
2901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.728.884,67	2.728.884,67
2901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.831.980,68	2.831.980,68
1241	PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENT ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.736,92	265.736,92
2901.0824412412265	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRAT ESPECIAL		265.736,92	265.736,92
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		17.393.180,64	17.393.180,64
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		17.393.180,64	17.393.180,64
2901.0842221602274	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		17.393.180,64	17.393.180,64
14	DIREITOS DA CIDADANIA		383.198,43	383.198,43
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		383.198,43	383.198,43
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		383.198,43	383.198,43
2901.1442212222029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS		383.198,43	383.198,43
	T O T A L D O O R G Ã O		28.096.902,40	28.096.902,40

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

31.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 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	1.456.386,68	48.880.565,74	50.336.952,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.456.386,68	48.833.028,88	50.289.415,56
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.456.386,68		1.456.386,68
3101.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	428.226,26		428.226,26
3101.0412221221095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.028.160,42		1.028.160,42
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		40.971.371,44	40.971.371,44
3101.0412221602027	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI		40.971.371,44	40.971.371,44
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		7.861.657,44	7.861.657,44
3101.0412221612601	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA DO RECIFE		5.541.381,15	5.541.381,15
3101.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.320.276,29	2.320.276,29
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		47.536,86	47.536,86
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		47.536,86	47.536,86
3101.0412821602100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		47.536,86	47.536,86
	T O T A L D O O R G Ã O	1.456.386,68	48.880.565,74	50.336.952,42

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		34.578.167,25	34.578.167,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		523.285,13	523.285,13
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		523.285,13	523.285,13
3201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		523.285,13	523.285,13
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		4.819.217,03	4.819.217,03
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		4.819.217,03	4.819.217,03
3201.1339112112309	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		4.819.217,03	4.819.217,03
392	DIFUSÃO CULTURAL		29.235.665,09	29.235.665,09
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		12.324.299,54	12.324.299,54
3201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		1.054.540,00	1.054.540,00
3201.1339212112311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		2.632.587,92	2.632.587,92
3201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		8.637.171,62	8.637.171,62
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		16.911.365,55	16.911.365,55
3201.1339221602212	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		16.911.365,55	16.911.365,55

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

T O T A L D O O R G Ã O		34.578.167,25	34.578.167

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	1.226.476,95	7.426.535,21	8.653.012,16
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.997,63	2.119.745,45	2.789.743,08
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	669.997,63		669.997,63
3301.1512221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	669.997,63		669.997,63
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.119.745,45	2.119.745,45
3301.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.119.745,45	2.119.745,45
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.479,32	5.306.789,76	5.863.269,08
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	556.479,32	5.306.789,76	5.863.269,08
3301.1545121601029	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECIFE 500 ANOS	556.479,32		556.479,32
3301.1545121602068	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		5.306.789,76	5.306.789,76
T O T A L D O O R G Ã O		1.226.476,95	7.426.535,21	8.653.012,16

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	64.235.679,97	64.235.679,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	766.769,25	766.769,25
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		766.769,25	766.769,25
3401.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		766.769,25	766.769,25
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		63.468.910,72	63.468.910,72
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00	0,00
3401.1545113042143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00	0,00
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		11.845.260,10	11.845.260,10
3401.1545113102289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO		11.845.260,10	11.845.260,10
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		51.623.650,62	51.623.650,62
3401.1545121602023	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		51.623.650,62	51.623.650,62
T O T A L D O O R G Ã O		0,00	64.235.679,97	64.235.679,97

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

35.00 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES 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	1.260.676,15		1.260.676,15
695	TURISMO	1.260.676,15		1.260.676,15
1309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.260.676,15		1.260.676,15
3501.1369513091569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.260.676,15		1.260.676,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		14.211.562,39	14.211.562,39
695	TURISMO		14.211.562,39	14.211.562,39
1213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE		14.211.562,39	14.211.562,39
3501.2369512132193	PROMOÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICO DO DESTINO RECIFE		8.630.815,37	8.630.815,37
3501.2369512132862	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM POTENCIAL TURÍSTICO		5.580.747,02	5.580.747,02
27	DESPORTO E LAZER		19.834.179,42	19.834.179,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.433.769,80	2.433.769,80
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.433.769,80	2.433.769,80
3501.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.433.769,80	2.433.769,80
695	TURISMO		12.338.015,30	12.338.015,30
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		12.338.015,30	12.338.015,30
3501.2769521602280	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		12.338.015,30	12.338.015,30
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		5.062.394,32	5.062.394,32
1226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE		5.044.930,88	5.044.930,88
3501.2781212262039	FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	0,00
3501.2781212262281	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTE		209.611,90	209.611,90
3501.2781212262529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ESPORTE		3.902.243,32	3.902.243,32
3501.2781212262863	INCENTIVO AO ESPORTE NO RECIFE		333.190,74	333.190,74
3501.2781212262996	RECIFE BOM DE BOLA		599.884,92	599.884,92
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		17.463,44	17.463,44
3501.2781213222014	PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS		17.463,44	17.463,44
	T O T A L D O O R G Ã O	1.260.676,15	34.045.741,81	35.306.417,96

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

36.00 - GABINETE 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		4.992.485,50	4.992.485,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		197.469,10	197.469,10
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		197.469,10	197.469,10
3601.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		197.469,10	197.469,10
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		4.795.016,40	4.795.016,40
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.795.016,40	4.795.016,40
3601.0413121602046	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		4.795.016,40	4.795.016,40
	T O T A L D O O R G Ã O		4.992.485,50	4.992.485,50

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
3701.1612221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA		0,00	0,00
1219	AÇÕES HABITACIONAIS		0,00	0,00
3701.1648212192082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		0,00	0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		0,00	0,00
3701.1648221602861	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE HABITAÇÃO		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		65.499.804,30	65.499.804,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		442.625,93	442.625,93
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		442.625,93	442.625,93
3801.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		442.625,93	442.625,93
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		65.057.178,37	65.057.178,37
1240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		8.664.439,00	8.664.439,00
3801.1442212402093	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA PAZ - COMPAZ		3.848.250,46	3.848.250,46
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		4.816.188,54	4.816.188,54
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		56.392.739,37	56.392.739,37
3801.1442221602282	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA URBANA		56.392.739,37	56.392.739,37
	T O T A L D O O R G Ã O		65.499.804,30	65.499.804,30

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

39.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE
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		2.307.710,07	2.307.710,07
334	FOMENTO AO TRABALHO		58.552,57	58.552,57
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		58.552,57	58.552,57
3901.1133413212256	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		58.552,57	58.552,57
363	ENSINO PROFISSIONAL		2.249.157,50	2.249.157,50
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		2.249.157,50	2.249.157,50
3901.1136313202992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO		2.249.157,50	2.249.157,50
18	GESTÃO AMBIENTAL		17.518.113,88	17.518.113,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.955.258,82	2.955.258,82
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.955.258,82	2.955.258,82
3901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.955.258,82	2.955.258,82
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		14.562.855,06	14.562.855,06
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		14.562.855,06	14.562.855,06
3901.1854121602097	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		14.562.855,06	14.562.855,06
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		712.730,50	712.730,50
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		712.730,50	712.730,50
1315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		712.730,50	712.730,50
3901.1957313152049	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À IN ORÇAMENTÁRIA		712.730,50	712.730,50
3901.1957313152170	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO JIQUIÁ		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		20.538.554,45	20.538.554,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
4101.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
4101.2712231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
4101.2712231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
4101.2712231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
4101.2712231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
4101.2733131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	0,00
1226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE		0,00	0,00
4101.2781212262039	FORMAÇÃO ESPORTIVA		0,00	0,00
4101.2781212262281	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTE		0,00	0,00
4101.2781212262529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ESPORTE		0,00	0,00
4101.2781212262863	INCENTIVO AO ESPORTE NO RECIFE		0,00	0,00
4101.2781212262996	RECIFE BOM DE BOLA		0,00	0,00
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
4101.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
	T O T A L D O O R G Ã O		0,00 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		658.974,05	658.974,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		280.695,12	280.695,12
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		280.695,12	280.695,12
4301.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		280.695,12	280.695,12
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		378.278,93	378.278,93
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		378.278,93	378.278,93
4301.1442212222840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		378.278,93	378.278,93
	T O T A I S		658.974,05	658.974,05

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		5.348.729,12	5.348.729,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.242,00	1.242,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.242,00	1.242,00
4302.0312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.242,00	1.242,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		5.347.487,12	5.347.487,12
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		5.347.487,12	5.347.487,12
4302.0312921602866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		5.347.487,12	5.347.487,12
	T O T A I S		5.348.729,12	5.348.729,12
	T O T A L D O O R G Ã O		6.007.703,17	6.007.703,17



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
04	ADMINISTRAÇÃO	216.136,00	58.886.120,73	59.102.256,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.775.991,33	24.775.991,33
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		15.565.153,90	15.565.153,90
4501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.565.153,90	15.565.153,90
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		9.210.837,43	9.210.837,43
4501.0412231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.612.717,60	1.612.717,60
4501.0412231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		398.060,68	398.060,68
4501.0412231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.948.974,49	4.948.974,49
4501.0412231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		2.251.084,66	2.251.084,66
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.136,00	29.556.209,59	29.772.345,59
2123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.136,00	29.556.209,59	29.772.345,59
4501.0412621231541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	216.136,00		216.136,00
4501.0412621232520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		29.556.209,59	29.556.209,59
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.553.919,81	4.553.919,81
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.553.919,81	4.553.919,81
4501.0433131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		4.553.919,81	4.553.919,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS		693.620,00	693.620,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		693.620,00	693.620,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		693.620,00	693.620,00
4501.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		62.368,17	62.368,17
4501.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		631.251,83	631.251,83
	T O T A I S	216.136,00	58.886.120,73 693.620,00	59.795.876,73

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		3.209.216,67	3.209.216,67
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.658,22	20.658,22
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		20.658,22	20.658,22
4502.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		20.658,22	20.658,22
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		3.188.558,45	3.188.558,45
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		3.188.558,45	3.188.558,45
4502.0412921222867	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		2.536.804,32	2.536.804,32
4502.0412921222868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		651.754,13	651.754,13
	T O T A I S		3.209.216,67	3.209.216,67
	T O T A L D O O R G Ã O	216.136,00	62.095.337,40 693.620,00	63.005.093,40

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	9.812.625,74	998.256.688,70	1.008.069.314,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.792.351,00	196.792.351,00
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		454.158,80	454.158,80
4801.1012212392091	FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E TELESSAÚDE		454.158,80	454.158,80
2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		133.050.433,80	133.050.433,80
4801.1012221652617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		133.050.433,80	133.050.433,80
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		63.287.758,40	63.287.758,40
4801.1012231022061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		58.625.661,91	58.625.661,91
4801.1012231022062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		4.662.096,49	4.662.096,49
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		554.792,82	554.792,82
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		554.792,82	554.792,82
4801.1012512392089	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO SUS		0,00	0,00
4801.1012512392886	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NO SUS		554.792,82	554.792,82
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	9.812.625,74	459.283.535,51	469.096.161,25
1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	9.812.625,74		9.812.625,74
4801.1030112361032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	9.402.765,84		9.402.765,84
4801.1030112361033	REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	409.859,90		409.859,90
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		26.085.111,97	26.085.111,97
4801.1030112372724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		26.085.111,97	26.085.111,97
2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		433.198.423,54	433.198.423,54
4801.1030121072074	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		433.198.423,54	433.198.423,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		287.154.111,08	287.154.111,08
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.577,00	41.577,00
4801.1030212332086	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.577,00	41.577,00
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.811.867,69	1.811.867,69
4801.1030212372083	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		1.768.541,30	1.768.541,30
4801.1030212372620	IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS		43.326,39	43.326,39
1238	MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		285.300.666,39	285.300.666,39
4801.1030212382085	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA		133.401.591,41	133.401.591,41
4801.1030212382883	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR		151.899.074,98	151.899.074,98
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		31.782.098,55	31.782.098,55
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.782.098,55	31.782.098,55

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

4801.1030312332881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.782.098,55	31.782.098
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.213.657,03	7.213.657,03
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.213.657,03	7.213.657,03
4801.1030412172725	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.213.657,03	7.213.657,03
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.458.263,73	7.458.263,73
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7.458.263,73	7.458.263,73
4801.1030512172087	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM SANITÁRIA		2.398.288,56	2.398.288,56
4801.1030512172088	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		104.169,88	104.169,88
4801.1030512172612	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIEN SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		4.955.805,29	4.955.805,29
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.017.878,98	8.017.878,98
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		8.017.878,98	8.017.878,98
4801.1033131022158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		8.017.878,98	8.017.878,98
	T O T A L D O O R G Ã O	9.812.625,74	998.256.688,70	1.008.069.314,44

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5002.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5002.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
5002.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
5002.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
5002.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5002.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	0,00
1323	MANUTENÇÃO URBANA		0,00	0,00
5002.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS		0,00	0,00
1323	MANUTENÇÃO URBANA		0,00	0,00
5002.1545213232509	LIMPEZA URBANA		0,00	0,00
5002.1545213232538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
5002.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		0,00	0,00
5002.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00
5002.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		0,00	0,00
17	SANEAMENTO		0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	0,00
1323	MANUTENÇÃO URBANA		0,00	0,00
5002.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		0,00	0,00
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
5002.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
5002.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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 / ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5006.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5006.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
5006.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
5006.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
5006.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5006.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	0,00		0,00
5006.1545113031574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	0,00		0,00
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00		0,00
5006.1545113041563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00		0,00
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00		0,00
5006.1545113101028	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
5006.1545113101576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	0,00		0,00
5006.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00		0,00
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	0,00		0,00
5006.1545113131577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	0,00		0,00
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	0,00		0,00
5006.1545113221012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA - VIA MANGUE	0,00		0,00
695	TURISMO	0,00		0,00
1301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	0,00		0,00
5006.1569513011590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	0,00		0,00
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
5006.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
5006.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S	0,00	0,00 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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	428.110,69		428.110,69
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	428.110,69		428.110,69
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	428.110,69		428.110,69
5008.1545113131540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	428.110,69		428.110,69
	T O T A I S	428.110,69		428.110,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

50.10 - AUTARQUIA 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		435.832.043,55	435.832.043,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		117.308.273,33	117.308.273,33
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		87.083.398,65	87.083.398,65
5010.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		87.083.398,65	87.083.398,65
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.224.874,68	30.224.874,68
5010.1512231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
5010.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		16.330.193,07	16.330.193,07
5010.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		173.569,20	173.569,20
5010.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.704.464,73	7.704.464,73
5010.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		6.016.647,68	6.016.647,68
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.104.569,45	8.104.569,45
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		8.104.569,45	8.104.569,45
5010.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		8.104.569,45	8.104.569,45
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.689.653,08	9.689.653,08
1323	MANUTENÇÃO URBANA		9.689.653,08	9.689.653,08
5010.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		9.689.653,08	9.689.653,08
452	SERVIÇOS URBANOS		300.729.547,69	300.729.547,69
1323	MANUTENÇÃO URBANA		300.729.547,69	300.729.547,69
5010.1545213232509	LIMPEZA URBANA		241.426.033,12	241.426.033,12
5010.1545213232538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.037.929,24	29.037.929,24
5010.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		8.660.174,97	8.660.174,97
5010.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		17.926.102,40	17.926.102,40
5010.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		3.679.307,96	3.679.307,96
17	SANEAMENTO		22.236.302,53	22.236.302,53
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		22.236.302,53	22.236.302,53
1323	MANUTENÇÃO URBANA		22.236.302,53	22.236.302,53
5010.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		22.236.302,53	22.236.302,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		13.616.057,58	13.616.057,58
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.616.057,58	13.616.057,58
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		13.616.057,58	13.616.057,58
5010.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		9.451,23	9.451,23
5010.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		13.606.606,35	13.606.606,35
	T O T A I S		458.068.346,08 13.616.057,58	471.684.403,66

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

50.11 - AUTARQUIA 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 ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	42.252.344,85	111.949.194,42	154.201.539,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.057.825,26	110.057.825,26
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		84.428.799,80	84.428.799,80
5011.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		84.428.799,80	84.428.799,80
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		25.629.025,46	25.629.025,46
5011.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		16.047.165,04	16.047.165,04
5011.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.421,88	4.421,88
5011.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.994.583,83	3.994.583,83
5011.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.582.854,71	5.582.854,71
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.891.369,16	1.891.369,16
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.891.369,16	1.891.369,16
5011.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.891.369,16	1.891.369,16
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.704.390,35		40.704.390,35
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	12.315.540,07		12.315.540,07
5011.1545113031574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	12.315.540,07		12.315.540,07
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	4.369.875,38		4.369.875,38
5011.1545113041563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	4.369.875,38		4.369.875,38
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	15.048.125,19		15.048.125,19
5011.1545113101028	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	7.925.701,22		7.925.701,22
5011.1545113101576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	6.918.513,75		6.918.513,75
5011.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	203.910,22		203.910,22
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	8.012.085,99		8.012.085,99
5011.1545113131577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	8.012.085,99		8.012.085,99
1322	RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	958.763,72		958.763,72
5011.1545113221012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA - VIA MANGUE	958.763,72		958.763,72
695	TURISMO	1.547.954,50		1.547.954,50
1301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.547.954,50		1.547.954,50
5011.1569513011590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	1.547.954,50		1.547.954,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		7.935.122,60	7.935.122,60
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.935.122,60	7.935.122,60
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.935.122,60	7.935.122,60
5011.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		2.989,01	2.989,01
5011.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		7.932.133,59	7.932.133,59
	T O T A I S	42.252.344,85	111.949.194,42 7.935.122,60	162.136.661,87

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

50.12 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
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
5012.1648212192082	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS		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	42.680.455,54	570.017.540,50 21.551.180,18	634.249.176,22

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5301.1712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
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		0,00	0,00
5301.1712231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5301.1733131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		0,00	0,00
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		0,00	0,00
5301.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	0,00
	T O T A I S		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	64.647,33	1.197.319,02	1.261.966,35
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.647,33	1.197.319,02	1.261.966,35
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	64.647,33	1.197.319,02	1.261.966,35
5302.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	64.647,33		64.647,33
5302.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.197.319,02	1.197.319,02
	T O T A I S	64.647,33	1.197.319,02	1.261.966,35
	T O T A L D O O R G Ã O	64.647,33	1.197.319,02	1.261.966,35

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	1.010.094,23		1.010.094,23
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.010.094,23		1.010.094,23
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	1.010.094,23		1.010.094,23
5601.1442221601025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM DIREITOS HUMANOS	1.010.094,23		1.010.094,23
15	URBANISMO	0,00		0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00		0,00
5601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

T O T A L D O O R G Ã O	1.010.094,23		1.010.094

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		31.237.966,50	31.237.966,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.667.518,08	1.667.518,08
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.667.518,08	1.667.518,08
5901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.667.518,08	1.667.518,08
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5901.0812231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
5901.0812812042033	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		602.009,43	602.009,43
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		602.009,43	602.009,43
5901.0824312252037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		602.009,43	602.009,43
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		28.968.438,99	28.968.438,99
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.968.438,99	28.968.438,99
5901.0824412042018	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.597.489,72	3.597.489,72
5901.0824412042104	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		129.767,80	129.767,80
5901.0824412042106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.227,13	102.227,13
5901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.760.805,43	5.760.805,43
5901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		19.378.148,91	19.378.148,91
T O T A I S			31.237.966,50	31.237.966,50



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5902.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5902.0812231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
5902.0812231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
5902.0812231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
5902.0812812042033	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		0,00	0,00
5902.0824312252037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
5902.0824412042116	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5902.0833131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
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
5902.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
5902.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S		0,00 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		1.776.395,86	1.776.395,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		630.472,84	630.472,84
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		630.472,84	630.472,84
5903.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		630.472,84	630.472,84
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.145.923,02	1.145.923,02
1201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.145.923,02	1.145.923,02
5903.0824312012527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.145.923,02	1.145.923,02
	T O T A I S		1.776.395,86	1.776.395,86

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

59.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
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		161.509,74	161.509,74
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		161.509,74	161.509,74
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		154.961,04	154.961,04
5905.0824112222991	APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA		154.961,04	154.961,04
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		6.548,70	6.548,70
5905.0824121612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.548,70	6.548,70
	T O T A I S		161.509,74	161.509,74

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

59.06 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ
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
5906.1112221612723	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
5906.1142213202003	APOIO A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE JUVENTUDE		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		33.175.872,10 0,00	33.175.872,10



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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 ESPECIAIS	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.306.749,13	5.306.749,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.304.444,15	5.304.444,15
2170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		5.130.800,54	5.130.800,54
6101.0912221702094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		5.130.800,54	5.130.800,54
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		173.643,61	173.643,61
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		173.643,61	173.643,61
6101.0912231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.304,98	2.304,98
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.304,98	2.304,98
6101.0933131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		2.304,98	2.304,98
10	SAÚDE		54.133.014,24	54.133.014,24
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.978.839,10	2.978.839,10
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		2.978.839,10	2.978.839,10
6101.1012231042075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		2.978.839,10	2.978.839,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		51.154.175,14	51.154.175,14
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		51.154.175,14	51.154.175,14
6101.1030231042084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS		51.154.175,14	51.154.175,14
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		59.439.763,37 0,00	59.439.763,37



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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 ESPECIAIS	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		75.195.098,42	75.195.098,42
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.712.000,00	2.712.000,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.712.000,00	2.712.000,00
6102.0912231019018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIM		2.712.000,00	2.712.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		72.483.098,42	72.483.098,42
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		69.600.488,95	69.600.488,95
6102.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE		41.279.936,75	41.279.936,75
6102.0927231019006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTAR		0,00	0,00
6102.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR		27.294.834,01	27.294.834,01
6102.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		981.949,58	981.949,58
6102.0927231019009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		12.854,79	12.854,79
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		30.913,82	30.913,82
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		2.882.609,47	2.882.609,47
6102.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		2.882.609,47	2.882.609,47
	T O T A I S		75.195.098,42	75.195.098,42

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		377.512.960,85	377.512.960,85
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.808.000,00	1.808.000,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.808.000,00	1.808.000,00
6103.0912231019018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIM GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		1.808.000,00	1.808.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		375.704.960,85	375.704.960,85
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		368.445.986,00	368.445.986,00
6103.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		175.869.227,09	175.869.227,09
6103.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		189.005.239,39	189.005.239,39
6103.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		3.191.832,66	3.191.832,66
6103.0927231019011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		379.686,86	379.686,86
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		7.258.974,85	7.258.974,85
6103.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		7.258.974,85	7.258.974,85
	T O T A I S		377.512.960,85	377.512.960,85
	T O T A L D O O R G Ã O		59.439.763,37 452.708.059,27	512.147.822,64

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DA 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		57.369.277,76	57.369.277,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.961.155,62	12.961.155,62
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		11.602.556,76	11.602.556,76
6201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.602.556,76	11.602.556,76
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.358.598,86	1.358.598,86
6201.1312231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		783.801,86	783.801,86
6201.1312231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		498.716,12	498.716,12
6201.1312231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.613,50	26.613,50
6201.1312231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.467,38	49.467,38
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		329.838,87	329.838,87
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		329.838,87	329.838,87
6201.1333131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		329.838,87	329.838,87
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		284.810,78	284.810,78
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		284.810,78	284.810,78
6201.1339112112309	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		284.810,78	284.810,78
392	DIFUSÃO CULTURAL		43.793.472,49	43.793.472,49
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		43.793.472,49	43.793.472,49
6201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		4.676.272,66	4.676.272,66
6201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		39.117.199,83	39.117.199,83
28	ENCARGOS ESPECIAIS		30.569,50	30.569,50
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.569,50	30.569,50
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.569,50	30.569,50
6201.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		30.569,50	30.569,50
6201.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S		57.369.277,76 30.569,50	57.399.847,26

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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		57.369.277,76 30.569,50	57.399.847,26

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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
6301.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
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		0,00	0,00

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		33.088,31	33.088,31
452	SERVIÇOS URBANOS		33.088,31	33.088,31
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		33.088,31	33.088,31
6403.1545213102566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		33.088,31	33.088,31
	T O T A I S		33.088,31	33.088,31



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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
6406.1512221611035	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA CTTU	0,00		0,00
6406.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6406.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
6406.1512231012071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
6406.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
6406.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6406.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
6406.1533131012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		0,00	0,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		0,00	0,00
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00	0,00
6406.1545313042510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
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		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6406.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S	0,00	0,00 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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
6407.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6407.2312231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
6407.2312231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
6407.2312231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
6407.2312231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		0,00	0,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6407.2333131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		0,00	0,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
6407.2369113101587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00		0,00
6407.2369113102548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		0,00	0,00
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
6407.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00
6407.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
	T O T A I S	0,00	0,00 0,00	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - 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	44.733.866,48	44.733.866,48
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.054.731,98	15.054.731,98
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	12.413.822,32	12.413.822,32
6409.1512221611035	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA CTTU	0,00		0,00
6409.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.413.822,32	12.413.822,32
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.640.909,66	2.640.909,66
6409.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.812.959,20	1.812.959,20
6409.1512231012071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
6409.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		427.810,40	427.810,40
6409.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400.140,06	400.140,06
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.681.434,42	1.681.434,42
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.681.434,42	1.681.434,42
6409.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.058.852,08	1.058.852,08
6409.1533131012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		622.582,34	622.582,34
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		27.997.700,08	27.997.700,08
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		27.997.700,08	27.997.700,08
6409.1545313042510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		27.997.700,08	27.997.700,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		795.278,95	795.278,95
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		75.000,00	75.000,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		75.000,00	75.000,00
6409.2833131019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		75.000,00	75.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		720.278,95	720.278,95
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		720.278,95	720.278,95
6409.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		720.278,95	720.278,95
	T O T A I S	0,00	44.733.866,48 795.278,95	45.529.145,43

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

64.10 - AUTARQUIA 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	454.521,44	26.455.498,34	26.910.019,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.579.815,66	11.579.815,66
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		9.596.351,40	9.596.351,40
6410.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.596.351,40	9.596.351,40
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.983.464,26	1.983.464,26
6410.2312231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.387.732,19	1.387.732,19
6410.2312231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.743,13	3.743,13
6410.2312231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.817,32	158.817,32
6410.2312231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		433.171,62	433.171,62
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		890.691,90	890.691,90
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		890.691,90	890.691,90
6410.2333131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		890.691,90	890.691,90
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	454.521,44	13.984.990,78	14.439.512,22
1310	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	454.521,44	13.984.990,78	14.439.512,22
6410.2369113101587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	454.521,44		454.521,44
6410.2369113102548	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		13.984.990,78	13.984.990,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS		3.758.038,96	3.758.038,96
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.758.038,96	3.758.038,96
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.758.038,96	3.758.038,96
6410.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		22.600,00	22.600,00
6410.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		3.735.438,96	3.735.438,96
	T O T A I S	454.521,44	26.455.498,34 3.758.038,96	30.668.058,74
	T O T A L D O O R G Ã O	454.521,44	71.222.453,13 4.553.317,91	76.230.292,48

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

T O T A L D O O R G Ã O		0,00	(

69.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
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		2.753.054,72	2.753.054,72
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.347.804,19	1.347.804,19
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.347.804,19	1.347.804,19
6901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.347.804,19	1.347.804,19
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.405.250,53	1.405.250,53
1302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.405.250,53	1.405.250,53
6901.1854113022032	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE SUSTENTÁVEL		390.859,13	390.859,13
6901.1854113022042	PROMOVER A GESTÃO E A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS		1.014.391,40	1.014.391,40
6901.1854113022045	CONSOLIDAR O CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
	T O T A I S		2.753.054,72	2.753.054,72

69.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL
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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
6902.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
692	COMERCIALIZAÇÃO		0,00	0,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00	0,00
6902.2369213212998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		0,00	0,00
	T O T A I S		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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

69.03 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - RECIFE ACREDITA - FMFE
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		0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
6903.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS		0,00	0,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00	0,00
6903.2369413212105	APOIO AO EMPREENDEDORISMO		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		2.753.054,72	2.753.054,72

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

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 / ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO		64.859.020,45	64.859.020,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		64.859.020,45	64.859.020,45
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		64.859.020,45	64.859.020,45
8001.0412231012048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		64.657.847,83	64.657.847,83
8001.0412231012703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS,		201.172,62	201.172,62
15	URBANISMO		26.425.522,20	26.425.522,20
452	SERVIÇOS URBANOS		26.425.522,20	26.425.522,20
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		26.425.522,20	26.425.522,20
8001.1545231012058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		26.425.522,20	26.425.522,20
28	ENCARGOS ESPECIAIS		160.551.651,97	160.551.651,97
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		119.337.877,88	119.337.877,88
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		119.337.877,88	119.337.877,88
8001.2884331019001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		119.337.877,88	119.337.877,88
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		41.213.774,09	41.213.774,09
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		41.213.774,09	41.213.774,09
8001.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		41.213.774,09	41.213.774,09
	T O T A I S		91.284.542,65 160.551.651,97	251.836.194,62

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

80.02 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
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		42.587.218,14	42.587.218,14
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		42.587.218,14	42.587.218,14
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		42.587.218,14	42.587.218,14
8002.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		42.587.218,14	42.587.218,14
	T O T A I S		42.587.218,14	42.587.218,14

80.03 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 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		106.077.221,98	106.077.221,98
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		101.649.844,25	101.649.844,25
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		101.649.844,25	101.649.844,25
8003.0412231012048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		0,00	0,00
8003.0412231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		78.751.731,51	78.751.731,51
8003.0412231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		18.457.893,42	18.457.893,42
8003.0412231012120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		4.405.126,72	4.405.126,72
8003.0412231012129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA		22.497,17	22.497,17
8003.0412231012144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		12.595,43	12.595,43
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.427.377,73	4.427.377,73
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		4.427.377,73	4.427.377,73
8003.0433131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		4.427.377,73	4.427.377,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.822.999,43	1.822.999,43
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.822.999,43	1.822.999,43
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.822.999,43	1.822.999,43
8003.2884631019015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE		1.822.999,43	1.822.999,43
	T O T A I S		106.077.221,98 1.822.999,43	107.900.221,41
	T O T A L D O O R G Ã O		197.361.764,63 204.961.869,54	402.323.634,17

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: 1a1bc95c-32f7-4303-a0cd-293f5fc5f51a

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

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 2017

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	103.311.173,79	3.571.559.987,16 684.535.187,09	4.359.406.348,04

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	30.473.514,99
31	- AÇÃO LEGISLATIVA	
4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	
325	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
TOTAL:4101	- AÇÃO LEGISLATIVA	30.473.514,99
31	- AÇÃO LEGISLATIVA	
4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	91.247.945,59
TOTAL:4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	91.247.945,59
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	17.566.970,74
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	254.135,52
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	36.570,69
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	17.857.676,95
TOTAL DO ORGÃO :		139.579.137,53

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		8.626.761,76
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		8.626.761,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		798.634,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		798.634,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		9.425.395,76

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
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	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
		0,00
811	- DESPORTO DE RENDIMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
811	- DESPORTO DE RENDIMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		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

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		1.380.910,13
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.380.910,13
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		183.461,44
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		183.461,44
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.564.371,57

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
13.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3	- ESSENCIAL À JUSTIÇA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		303.789,03
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		303.789,03
91	- DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		32.450.664,96
92	- REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		24.962,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		32.475.626,96
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.935.059,29
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		173.745,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		3.108.804,29
TOTAL DO ORGÃO :		
		35.888.220,28

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		177.273.286,19
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		277.630.143,39
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
313	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		1.231.612,17
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	
		92.090.851,16
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
		17.733.106,29
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.218.946,37
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	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
367	- EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		1.186.730,43
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
		578.364.676,00
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		38.374.547,02
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		7.914.896,58
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	
		13.933.973,62
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)	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.048.245,20
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		25.711.921,86
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		200.000,03
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		250.440,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		2.818.926,63
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	
		90.252.950,94
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		29.930.585,52
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
		29.930.585,52
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		51.475.950,86
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
		51.475.950,86
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		82.417,50
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		82.417,50
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		36.743.774,25
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
		36.743.774,25
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		85.300.526,32
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
		85.300.526,32
TOTAL DO ORGÃO :		
		872.150.881,39

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		52.243.617,86
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		52.243.617,86
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.975.605,36
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.860,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.980.465,36
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 :		
		54.224.083,22

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		0,00
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	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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		
		0,00
TOTAL:2165 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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		
		0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL		
1320 - PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		
		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		
		0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
20.00 -	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
15	- URBANISMO	
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	26.398.181,66
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
182	- DEFESA CIVIL	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	3.270.917,36
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	29.669.099,02
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	6.572.618,47
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	6.572.618,47
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	527.247,38
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	527.247,38
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	139.392,53
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	518.791,65
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	189.109,81
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	847.293,99
TOTAL DO ORGÃO :		37.616.258,86

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		0,00
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	
		0,00
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	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		87.891,22
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1234	- PROMOÇÃO DE CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES NO RECIFE	
		87.891,22
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		31.160,64
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		311.719,66
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1235	- FORTALECIMENTO SOCIOPOLÍTICO E ECONÔMICO DAS MULHERES	
		342.880,30
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.750.020,61
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.750.020,61
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.005.115,23
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.005.115,23
TOTAL DO ORGÃO :		
		4.185.907,36

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	1.070.950,92
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.355.993,96
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	4.598.348,45
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	105.640,75
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	851.277,37
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	922.649,38
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	5.768.623,73
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	6.153.476,85
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	334.666,19
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	74.999,99
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	35.236.627,59
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.675.933,09
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	4.675.933,09
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.316.955,77
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.316.955,77
TOTAL DO ORGÃO :		41.229.516,45

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		7.293.247,29
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.293.247,29
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		219.939,77
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		219.939,77
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.513.187,06

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	400.739,60
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	172.347,50
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	27.129.945,74
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	27.703.032,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.657.801,26
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	85.919,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.090,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	3.744.811,21
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	377.178,64
TOTAL:1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	377.178,64
TOTAL DO ORGÃO :		31.825.022,69

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
26.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		44.888,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		44.888,00
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		959.711,73
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	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.499.798,57
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		875.399,61
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		3.334.909,91
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.758.960,66
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		3.153.788,24
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.005.107,49
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		8.917.856,39
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		483.318,69
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		33.933,84
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		517.252,53
TOTAL DO ORGÃO :		
		12.814.906,83

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		0,00
121	- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
28.00 - REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.468.471,36
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.468.471,36
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		49.140,09
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		49.140,09
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.517.611,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
29.00	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DIR	
8	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.432.991,52
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	127.873,83
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.560.865,35
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.188.374,96
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	1.188.374,96
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	265.736,92
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	265.736,92
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	17.393.180,64
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	17.393.180,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.305.546,10
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	3.305.546,10
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	383.198,43
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	383.198,43
TOTAL DO ORGÃO :		28.096.902,40

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
31.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		25.334,13
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		222.116,01
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		539.898,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		206.110,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		462.927,36
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		1.456.386,68
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		40.971.371,44
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		47.536,86
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		41.018.908,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.838.694,65
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
		1.022.962,79
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		7.861.657,44
TOTAL DO ORGÃO :		
		50.336.952,42

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		4.659.717,03
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		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		0,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		159.500,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		12.324.299,54
TOTAL:1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		17.143.516,57
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		16.911.365,55
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		16.911.365,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		523.285,13
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		523.285,13
TOTAL DO ORGÃO :		34.578.167,25

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		669.997,63
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		669.997,63
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.827.880,02
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		35.389,06
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.863.269,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.099.885,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		19.860,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		2.119.745,45
TOTAL DO ORGÃO :		
		8.653.012,16

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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)		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
TOTAL:1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		11.845.260,10
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		11.845.260,10
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		51.623.650,62
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		51.623.650,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		766.769,25
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		766.769,25
TOTAL DO ORGÃO :		64.235.679,97

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
35.00	- SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
13	- CULTURA	
695	- TURISMO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.260.676,15
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	1.260.676,15
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	13.037.111,29
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	817.331,74
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	6.200,66
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)	350.918,70
TOTAL:1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	14.211.562,39
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	942.687,56
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.380.078,88
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.114.470,17
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	607.694,27
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	5.044.930,88
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.463,44
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	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	17.463,44
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.338.015,30
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	12.338.015,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.408.769,80

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	25.000,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.433.769,80
TOTAL DO ORGÃO :		35.306.417,96

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
36.00 - GABINETE DE IMPRENSA		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.795.016,40
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.795.016,40
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		197.469,10
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		197.469,10
TOTAL DO ORGÃO :		
		4.992.485,50

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	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	0,00
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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		6.139.627,44
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		1.172.763,17
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		
306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		1.352.048,39
TOTAL:1240 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		8.664.439,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		56.392.739,37
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		56.392.739,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		442.625,93
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		442.625,93
TOTAL DO ORGÃO :		65.499.804,30

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
39.00	- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	
11	- TRABALHO	
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.238.059,81
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	11.097,69
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	2.249.157,50
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
334	- FOMENTO AO TRABALHO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	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)	58.552,57
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	58.552,57
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	12.539.610,10
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	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.701.555,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	7.689,96
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	314.000,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	14.562.855,06
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.915.989,12
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	39.269,70
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.955.258,82
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	623.730,50
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	

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	89.000,00
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	712.730,50
TOTAL DO ORGÃO :		20.538.554,45

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	378.278,93
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	378.278,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	280.695,12
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	280.695,12
TOTAL 43.01		658.974,05

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
130	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		5.347.487,12
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		5.347.487,12
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
130	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		1.242,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.242,00
TOTAL 43.02		
		5.348.729,12
TOTAL DO ORGÃO :		
		6.007.703,17

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	26.168.947,50
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	3.152.232,89
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	451.165,20
TOTAL:2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.772.345,59
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	14.535.012,09
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.030.141,81
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	15.565.153,90
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	9.204.542,68
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	6.294,75
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.491.069,55
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.062.850,26
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.764.757,24
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	693.620,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	693.620,00
TOTAL 45.01		59.795.876,73

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
45.02 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		1.140.708,60
129	- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
329	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		2.047.849,85
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		3.188.558,45
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		20.658,22
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		20.658,22
TOTAL 45.02		
		3.209.216,67
TOTAL DO ORGÃO :		
		63.005.093,40

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		6.551.659,39
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		661.997,64
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		179.394,83
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		4.993.402,24
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		2.151.653,28
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		133.813,38
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		14.671.920,76
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		41.577,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		0,00
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		10.116.513,14
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		21.665.585,41
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		31.823.675,55
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	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		2.088.939,64
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		25.432,67
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		500.351,35
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		6.582.086,21

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		615.815,87
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
		9.812.625,74
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		12.743,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		3.181.960,23
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		18.780.334,83
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		4.110.073,91
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		157.661,69
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		1.248.040,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		406.166,00
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
		27.896.979,66
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		27.262.120,21
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		253.716.867,60
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		4.321.678,58
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
		285.300.666,39
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		288.914,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		165.244,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		525.262,42
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		29.530,40
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.008.951,62
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	433.198.423,54
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	433.198.423,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.099.230,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	294.724,13
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	34.760.489,06
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	95.927.636,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	968.354,36
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	133.050.433,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	63.287.758,40
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	8.017.878,98
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	71.305.637,38
TOTAL DO ORGÃO :		1.008.069.314,44

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		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	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
116	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		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	
		0,00
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		0,00
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
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	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL 50.02		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	
		0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
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	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
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	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
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	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	0,00
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	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
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	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL 50.06		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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		
		389.900,69
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
		0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		
		38.210,00
TOTAL:1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
		428.110,69
TOTAL 50.08		
		428.110,69

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.10	- AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	5.173.960,12
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	2.169.681,27
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	515.272,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	939.205,46
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	891.533,44
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	260.844.994,07
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	659.674,07
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
116	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	1.855.134,30
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
121	- RECURSOS DA CIP	28.794.849,02
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
134	- RECURSOS DE NECRÓPOLES	1.930.792,47
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
143	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - CIP	243.080,22
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.744.805,61
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	4.403.144,68
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
316	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	229.573,25
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	23.500,00
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	310.419.200,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	86.570.730,63
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	512.668,02
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	87.083.398,65

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	28.883.348,59
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	1.341.526,09
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.534.387,06
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	570.182,39
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	38.329.444,13
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	20.119.710,50
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	320.386,99
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	120.241,54
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	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	278.847,44
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	597.829,68
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	799.286,38
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	22.236.302,53
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	13.606.606,35
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	9.451,23
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.616.057,58
TOTAL 50.10		471.684.403,66

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE		
15	- URBANISMO	
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	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	96.108,74
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	461.542,27
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	0,00
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4242	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (BNDES)	990.303,49
695	- TURISMO	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4307	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	0,00
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.547.954,50
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	10.701.363,45
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	298.158,39
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	17.319,56
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	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	865.543,32
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.138,92
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	293.016,43
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
		0,00
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	12.315.540,07
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	353.632,40
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.108.272,12
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.085.972,93
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.892,09
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	439.472,06
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	138.633,78
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	4.369.875,38
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	50.407,98
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	335.709,50
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.876.265,94
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	783.757,71
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	7.744.844,07
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	1.726.560,07
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.163.775,74
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	366.804,18
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	15.048.125,19
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	7.618.640,36
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	284.820,53
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	108.625,10
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	8.012.085,99
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	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	168.269,95
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	751.643,77
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	38.850,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:1322	- RECIFE - CIDADE SEDE DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	958.763,72
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	83.649.434,14
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.188,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	17.874,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	364.729,99
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	395.573,67
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	84.428.799,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	25.629.025,46
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.891.369,16
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	27.520.394,62
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.932.133,59
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.989,01
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.935.122,60
TOTAL 50.11		162.136.661,87

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
50.12	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
		0,00
TOTAL 50.12		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		634.249.176,22

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		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
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL 53.01		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		1.214.194,02
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	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		6.059,72
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		41.712,61
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		1.261.966,35
TOTAL 53.02		
		1.261.966,35
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.261.966,35

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		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	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		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	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.010.094,23
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.010.094,23
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		0,00
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.010.094,23

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		13.875.369,17
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		1.342.223,15
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		236.889,54
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	
		207.310,04
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		11.327.429,69
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		222.744,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		152.357,48
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	
		102.949,77
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		1.501.166,15
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		28.968.438,99
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		602.009,43
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		602.009,43
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		954.248,14
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		622.226,10
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		19.804,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		71.239,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.667.518,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL 59.01		31.237.966,50

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL 59.02		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		526.302,82
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	
		619.620,20
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		1.145.923,02
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		630.472,84
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		630.472,84
TOTAL 59.03		
		1.776.395,86

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		154.961,04
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		154.961,04
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		6.548,70
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		6.548,70
TOTAL 59.05		
		161.509,74

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
59.06 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ		
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 59.06		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		33.175.872,10

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		4.156.336,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
649	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		974.464,00
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
		5.130.800,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		150.604,04
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		23.039,57
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		2.304,98
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		175.948,59
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		2.978.839,10
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		32.892.458,16
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		18.261.716,98
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
		54.133.014,24
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00
TOTAL 61.01		
		59.439.763,37

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.712.000,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	69.600.488,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	72.312.488,95
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.882.609,47
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	2.882.609,47
TOTAL 61.02		75.195.098,42

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.808.000,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	223.621.561,17
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	144.824.424,83
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	370.253.986,00
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	7.258.974,85
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	7.258.974,85
TOTAL 61.03		377.512.960,85
TOTAL DO ORGÃO :		512.147.822,64

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
62.01 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR		
13	- CULTURA	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		148.890,78
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		38.520,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		97.400,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		42.245.043,83
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		286.422,49
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		299.189,91
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		926.938,87
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		35.877,39
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
		44.078.283,27
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.602.556,76
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		11.602.556,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.358.598,86
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		329.838,87
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.688.437,73
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		30.569,50
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		30.569,50
TOTAL 62.01		
		57.399.847,26

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 :		
		57.399.847,26

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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)		
		0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
641 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		33.088,31
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
		33.088,31
TOTAL 64.03		
		33.088,31

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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		
		0,00
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		
119 - RECURSOS DO STCP		
		0,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
120 - RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO		
		0,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		
1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
121 - RECURSOS DA CIP		
		0,00
TOTAL:1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
		0,00
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		
		0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
		0,00
TOTAL 64.06		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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		
		0,00
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		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		0,00
TOTAL:3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
		0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
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		
241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)		
		0,00
TOTAL:3101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
		0,00
TOTAL 64.07		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.714.921,25
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	
119	- RECURSOS DO STCP	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	24.859.393,85
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	655.521,82
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	767.863,16
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	27.997.700,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.805.401,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	3.608.420,37
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	12.413.822,32
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.213.099,26
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	427.810,40
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	622.582,34
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.058.852,08
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.322.344,08
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	75.000,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	663.121,95
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	57.157,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	795.278,95
TOTAL 64.09		45.529.145,43

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.10	- AUTARQUIA 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	12.740.335,32
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	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	478.667,84
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	448.462,82
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	772.046,24
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	14.439.512,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.746.856,48
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	39.317,74
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	810.177,18
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	9.596.351,40
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.981.708,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.755,33
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	781.207,01
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	109.484,89
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.874.156,16
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.663.181,58
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	94.857,38
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.758.038,96
TOTAL 64.10		30.668.058,74
TOTAL DO ORGÃO :		76.230.292,48

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
69.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		
18 - GESTÃO AMBIENTAL		
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
1302 - POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
124 - MEIO AMBIENTE		
		1.405.250,53
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
1302 - POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)		
		0,00
TOTAL:1302 - POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
		1.405.250,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
124 - MEIO AMBIENTE		
		1.347.804,19
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		1.347.804,19
TOTAL 69.01		
		2.753.054,72

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
69.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RE		
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	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 69.02		
		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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
69.03 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO - RECIFE ACREDITA - FMFE		
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
694	- SERVIÇOS FINANCEIROS	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		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	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 69.03		
		0,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		2.753.054,72

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

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	
		64.859.020,45
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		64.859.020,45
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		26.425.522,20
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		26.425.522,20
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		115.572.253,28
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		132.028,11
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		0,00
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- DEPÓSITO JUDICIAIS LC Nº 151/2015	
		3.633.596,49
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	
		41.213.774,09
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		160.551.651,97
TOTAL 80.01		
		251.836.194,62

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO		
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		37.367.663,09
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- DEPÓSITO JUDICIAIS LC Nº 151/2015	
		5.219.555,05
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		42.587.218,14
TOTAL 80.02		
		42.587.218,14

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO D		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		101.649.844,25
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.427.377,73
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		106.077.221,98
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.822.999,43
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.822.999,43
TOTAL 80.03		
		107.900.221,41
TOTAL DO ORGÃO :		
		402.323.634,17

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 :		
		4.359.406.348,04

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: 82b583ea-df1f-4d31-b7a6-62055ecd4ba1

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	2038	00010100001	125	RECURSO DA CAMARA
2017	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	2046	00010100001	125	RECURSO DA CAMARA
2017	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	3018	00010100001	125	RECURSO DA CAMARA
2017	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	3023	00010100001	125	RECURSO DA CAMARA
2017	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	10843	00010100001	125	RECURSO DA CAMARA
2017	1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105000	00100100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11262	00110100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1101	SECRETARIA DE ESPORTES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107370	00110100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107380	00120100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105300	00130100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	7	28913	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5637	00140100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7177	00140100001	105	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8190	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8327	00140100001	113	RECURSO FUNDEB
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8970	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10102	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10103	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10116	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10468	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10474	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10558	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10586	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00140100001	103	RECURSO OP. CRÉDITO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10692	00140100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10693	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10844	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10911	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10917	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10928	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10986	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10988	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11102	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11119	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11157	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11161	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11198	00140100001	104	RECURSO FNDE

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f-6d08-4341-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11253	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11478	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105400	00140100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105470	00140100001	104	RECURSO FNDE
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	656	00140100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	736	00140100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1	84011	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	1	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	2102	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5001	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5004	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6682	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6711	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7002	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7091	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7187	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7213	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7305	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7315	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7731	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8004	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8130	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8143	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8551	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	9333	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10174	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00150100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10876	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11027	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11356	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40296	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40503	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40619	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40647	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	84011	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105500	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105705	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	283142	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4001	852	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	69	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	70	00150100001	100	RECURSO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUDNAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f-6d08-4341-bcfc-fac2290ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	154	00150100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	164	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	485	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	724	00150100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	735	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3231	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3232	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	57569	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	125427	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	957569	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1601	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107381	00160100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1701	SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	1	3234	107900	00170100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105800	00180100001	100	RECURSO TESOURO
2017	1901	SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIDADE PROFISSIONAL	1	3234	10697	00190100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	1	3234	7466	00200100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	1	3234	10323	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	1	3234	106000	00200100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	1	3234	107440	00200100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	729	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	730	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	4244	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	6313	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	6314	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	6315	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	6316	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	6966	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	8017	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	24339	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃ	104	50	647029	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10996	00220100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11002	00220100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107360	00220100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7458	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8906	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10623	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11368	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107384	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107834	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107836	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	20	00230100001	103	RECURSO OP CRÉDITO

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	33	00230100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	34	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	40	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	114	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6965	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22614	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22906	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22907	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23100	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23135	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24338	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647061	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107383	00240100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTR	1	3234	107384	00250100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00260100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11168	00260100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107385	00260100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2801	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - A	1	3234	107387	00280100001	100	RECURSO TESOURO
2017	2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DR	1	3234	106900	00290100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE P	1	3234	7487	00310100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE P	1	3234	10671	00310100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE P	1	3234	107100	00310100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10363	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11153	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11315	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107200	00320100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107205	00320100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107206	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	9535	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	9864	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	10249	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	10494	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	10518	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	10671	00330100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	107500	00330100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRET	1	3234	107501	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRA	1	3234	6356	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRA	1	3234	6843	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRA	1	3234	105700	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRA	1	3234	107400	00340100001	100	RECURSO TESOURO

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4cdbc31f-5c08-4341-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	647294	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	647295	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	647296	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	10589	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	10983	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	11061	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	11173	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	11465	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	11477	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	1	3234	107580	00350100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	18591	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	23689	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	71001	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO	104	50	647267	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3601	GABINETE DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107590	00360100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107440	00370100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	729	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	730	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	4244	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6313	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6314	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6315	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6316	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6966	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	8017	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3701	SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24339	00370100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8871	00380100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11159	00380100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107615	00380100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	1	3234	10494	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	1	3234	10518	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	1	3234	10697	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	1	3234	11278	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	1	3234	109000	00390100001	100	RECURSO TESOURO
2017	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIEN	104	50	6000163	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2017	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3234	6419	00430100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3234	96419	00430100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	8201	00430200001	100	RECURSO TESOURO
2017	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	10419	00430200001	130	RECURSO RECUPERAÇÃO DÍVIDA ATIVA
2017	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	88201	00430200001	100	RECURSO TESOURO
2017	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	910419	00430200001	100	RECURSO 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: 4cdbc31f-6c08-4341-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	5189	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	6858	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	51463	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	95189	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105507	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105508	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105510	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105520	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	293	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	3293	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	4272	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -	1	3234	8385	00450200001	100	RECURSO TESOURO
2017	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -	1	3234	98385	00450200001	100	RECURSO TESOURO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	5088	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	5194	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7015	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7456	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7629	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7630	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7708	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	8173	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	8443	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	8923	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9430	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9436	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9809	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9811	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9812	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9814	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9815	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9816	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9817	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9818	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9819	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9824	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9825	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9990	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10165	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10254	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10330	00480100001	244	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: 4cdbc31f-6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10331	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10332	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10333	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10334	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10335	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10336	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10337	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10338	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10339	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10340	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10341	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10342	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10343	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10344	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10367	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10401	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10546	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10552	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10579	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10587	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10622	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10624	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10625	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10688	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10851	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10871	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10895	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10896	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10897	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10898	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10899	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10900	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10901	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10902	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10903	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10904	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10924	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10955	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10993	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11079	00480100001	244	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: 4cdbc31f6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11142	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11143	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11162	00480100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11179	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11180	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11181	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11182	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11183	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11239	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11259	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11271	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11272	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11313	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11364	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11372	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11373	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11374	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11381	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11404	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11415	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11416	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11420	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11431	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11440	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11441	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11450	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	105836	00480100001	100	RECURSO TESOURO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	132	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	135	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20179	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20523	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	21885	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	624000	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	6000474	00480100001	244	RECURSO SUS
2017	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1	3234	105730	00500800001	100	RECURSO TESOURO
2017	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	104	1030	1969	00500800001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11212	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11215	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11217	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11311	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11340	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11455	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11464	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	106008	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	106019	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	107815	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108100	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108101	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108108	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108109	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	418455	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	418477	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	1300036	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	1300067	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	50	88	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	2348	10145	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	1850	5089	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	9300	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	9433	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	9737	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	10477	00501100001	100	RECURSO TESOUTO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	10712	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	99300	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108000	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108001	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108002	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108102	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108103	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	13000222	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	13000289	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004306	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004409	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004416	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	55	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	57	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	58	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	59	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	60	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	82	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	83	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUCNAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbd31f6c08-4841-bc6f-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	86	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	87	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	109	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	122	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	123	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	139	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	141	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	142	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	143	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	144	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	149	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	150	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	160	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	959	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	960	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	982	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	987	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	1253	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9123	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9129	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9141	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9142	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9149	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	16852	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	16891	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	18631	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	20492	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22369	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22371	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22900	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22901	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22902	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22903	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22904	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	26087	00501100001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	26089	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	69668	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	91253	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	182286	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	647265	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f-6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9647265	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	231	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	969	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1174	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1213	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1214	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	9231	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	9969	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	91214	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	2348	42	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5301	AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR	1	3234	107835	00530100001	100	RECURSO TESOUTO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	7280	00530200001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	8906	00530200001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	8927	00530200001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	10635	00530200001	103	RECURSO OP CRÉDITO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107001	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107840	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107841	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2017	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107843	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11044	00560100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11305	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11340	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11355	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11466	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	911044	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	911305	00560100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	7937	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10820	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10859	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10860	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10866	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11280	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11285	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11287	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11289	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11291	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11293	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11295	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11448	00590100001	245	RECURSO FNAS
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11500	00590100001	241	REC 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: 4cdbc31f6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11501	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11502	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11503	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11505	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11506	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	106910	00590100001	100	RECURSO TESOURO
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	5068	00590300001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	10193	00590300001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	95068	00590300001	100	RECURSO TESOURO
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	107720	00590300001	100	RECURSO TESOURO
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	107721	00590300001	100	RECURSO TESOURO
2017	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	4	44	23385	00590300001	246	RECURSO INCENTIVO E DOAÇÕES
2017	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3234	9492	00590400001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3234	107725	00590400001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1	3234	11341	00590500001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	6715	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	7897	00610100001	249	RECURSO RPPS
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	7925	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	10883	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	10997	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	97897	00610100001	249	RECURSO RPPS
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	97925	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	107110	00610100001	100	RECURSO TESOURO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	910883	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	910997	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	1	3234	8107110	00610100001	100	RECURSO TESOURO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	104	50	3	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	104	50	6	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	104	50	8	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	104	50	93	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚD	104	50	96	00610100001	250	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	7909	00610200001	249	RECURSO RPPS
2017	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	10156	00610200001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	910156	00610200001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	104	50	4	00610200001	249	RECURSO RPPS
2017	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	7908	00610300001	249	RECURSO RPPS
2017	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	97908	00610300001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	107820	00610300001	100	RECURSO TESOURO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	2061	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9245	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cdbc31f6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9650	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9652	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9832	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9861	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10001	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10044	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10055	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10198	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10351	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10404	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10463	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10550	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10598	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10601	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10613	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10676	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10744	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11029	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11297	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11298	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11425	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11426	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11700	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	107210	00620100001	100	RECURSO TESOURO
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	33520	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	35111	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	92	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	125	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	128	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	162	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6202	FUNDO DE INCENTIVO Á CULTURA FIC	1	3234	10153	00620200001	100	RECURSO TESOURO
2017	6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR	1	3234	107655	00630100001	100	RECURSO TESOURO
2017	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3234	10408	00640300001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3234	11318	00640300001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	106007	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	106010	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	108104	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	108105	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	108110	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - C	1	3234	108111	00640900001	241	REC.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: 4cdbc31f-6cd8-4841-bc6c-fac2390ad00a

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE C
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	2107	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	9441	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	10594	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	106020	00641000001	100	RECURSO TESOUTO
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	106021	00641000001	100	RECURSO TESOUTO
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	106034	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108106	00641000001	100	RECURSO TESOUTO
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108107	00641000001	100	RECURSO TESOUTO
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108112	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	24	1048	418550	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2017	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3234	11329	00690100001	124	RECURSO MEIO AMBIENTE
2017	8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1	3234	105501	00800100001	100	RECURSO TESOURO
2017	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPI	1	3234	105301	00800200001	100	RECURSO TESOURO
2017	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPI	104	50	130	00800200001	100	RECURSO TESOURO
2017	8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AD	1	3234	107105	00800300001	100	RECURSO 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: 4cdbc31f-6c08-4341-bc6c-fac2390ad00a

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: 9afdb8ea-a305-40d2-959a-8529aea90d03

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo I da Resolução TCE nº 27/2017, 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, 09 de março de 2018.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município

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	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.834.691,59
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 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		1.834.691,59

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Tereza Lacerda Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3238 00105836		**SALDO ANTERIOR**		**1.033.511,64**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	26,20	1.033.485,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	840,00	1.032.645,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.368,60	1.031.276,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.400,00	1.029.876,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	1.458,31	1.028.418,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	2.040,00	1.026.378,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	2.042,17	1.024.336,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	3.000,00	1.021.336,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	3.340,00	1.017.996,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.600,00	1.014.396,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	4.050,00	1.010.346,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	6.480,00	1.003.866,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	7.608,60	996.257,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	7.608,60	988.649,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	8.000,00	980.649,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	12.620,00	968.029,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	13.778,40	954.250,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	14.446,08	939.804,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	17.000,00	922.804,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	21.600,00	901.204,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	25.560,75	875.643,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	28.700,00	846.943,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	27.100,00	821.843,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	32.252,74	0,00	854.096,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.000,00	821.096,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	40.128,00	780.968,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	69.912,50	711.056,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	442.045,66	269.010,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	461.218,42	0,00	730.228,93
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.400,00	728.828,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.668,00	725.162,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	148.469,56	0,00	873.632,49
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	80.997,90	792.634,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	95.686,20	696.948,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	108.324,00	588.624,39
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.353,48	587.270,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.500,00	585.770,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.183,40	583.587,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	3.930,00	579.657,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.000,00	575.657,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.000,00	571.657,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.000,00	567.657,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	4.000,00	563.657,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.000,00	559.657,51

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	4.000,00	555.667,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.111,80	550.555,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.860,97	544.695,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.717,11	538.188,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.000,00	531.188,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	8.000,00	523.188,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.000,00	515.188,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.000,00	507.188,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	10.038,93	497.175,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	25.073,48	471.155,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	58.325,76	412.829,46
07/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	373.117,70	0,00	785.947,16
12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.131,00	784.816,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.423,10	783.393,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	5.306,40	778.086,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	5.928,00	772.158,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	7.118,50	765.040,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	12.293,60	752.746,56
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	15.900,89	736.845,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	47.955,00	688.890,67
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	49.660,55	639.230,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	101.000,00	538.230,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	475.701,50	0,00	1.013.931,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.371.091,00	0,00	2.385.022,52
12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	361,14	2.384.661,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	2.142,17	2.382.499,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	2.285,32	2.380.213,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	3.648,01	2.376.564,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	4.239,68	2.372.325,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	6.015,97	2.366.309,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	6.465,92	2.359.843,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	11.182,67	2.348.660,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	21.656,38	2.327.004,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	25.198,28	2.301.805,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	27.129,03	2.274.676,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	27.916,79	2.246.760,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	41.929,76	2.204.830,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	49.665,64	2.155.164,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	60.738,65	2.094.426,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	62.242,50	2.032.183,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	75.878,98	1.956.304,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	85.633,77	1.870.670,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	1.012.405,80	858.265,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.012.405,80	0,00	1.870.670,86
13/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.270,50	0,00	1.871.941,36

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.450,40	1.870.990,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.549,13	1.868.841,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	11.136,00	1.857.705,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	227.168,66	0,00	2.084.874,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	464.565,50	1.620.308,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.232.629,53	0,00	2.852.938,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.800.000,00	0,00	4.652.938,52
14/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	230.474,39	0,00	4.883.412,91
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	597,96	4.882.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.000,00	4.880.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.000,00	4.878.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.000,00	4.876.814,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.295,00	4.874.519,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.213,00	4.871.306,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.920,00	4.867.386,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.872,00	4.862.514,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.800,00	4.856.714,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.500,00	4.849.414,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.608,60	4.841.806,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.608,60	4.834.197,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	8.640,00	4.825.557,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	25.186,00	4.800.371,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	35.900,00	4.764.471,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	40.866,00	4.723.605,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	50.850,00	4.672.755,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	494.000,00	4.178.755,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.000.000,00	0,00	8.178.755,75
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	300,00	8.178.395,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	967,00	8.177.828,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.531,60	8.169.297,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	76.398,21	0,00	8.245.695,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	211.253,29	8.034.442,07
19/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	139,27	0,00	8.034.581,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.742,20	0,00	8.036.323,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.881,47	8.034.442,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.526,15	8.031.915,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.526,15	8.029.389,77
20/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	72,70	0,00	8.029.462,47
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	440,00	8.029.022,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	800,00	8.028.222,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	2.273,47	0,00	8.030.495,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.346,17	8.028.149,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.728,89	8.024.420,88
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	19.329,52	8.005.091,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.734,49	0,00	8.076.825,85

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	288.557,30	0,00	8.385.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	382.106,26	7.983.276,89
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	382.106,26	0,00	8.385.383,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	458.207,92	7.910.175,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	901.225,12	7.008.950,11
21/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11,81	0,00	7.008.961,92
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	203,10	0,00	7.009.165,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	880,00	0,00	7.010.045,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	900,00	0,00	7.010.945,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	944,00	0,00	7.011.889,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.044,25	0,00	7.012.933,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	223.875,68	0,00	7.236.808,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	288.557,39	6.948.251,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	336.240,00	0,00	7.286.491,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.225.789,51	0,00	9.512.281,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.429.588,24	0,00	11.941.869,31
22/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,66	0,00	11.941.873,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	45,00	11.941.828,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	124,64	11.941.704,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	150,00	11.941.554,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	322,56	11.941.231,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	354,44	11.940.877,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	476,42	11.940.400,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	476,42	11.939.924,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	494,00	11.939.430,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	504,00	11.938.926,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	583,00	11.938.343,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	600,00	11.937.743,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	700,00	11.937.043,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	706,88	11.936.336,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	875,00	11.935.459,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	900,00	11.934.559,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.005,48	11.933.554,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	1.057,14	11.932.496,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.128,00	11.931.368,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	1.182,34	11.930.186,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	1.252,80	11.928.933,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	1.270,50	11.927.663,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	1.291,89	11.926.381,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.331,83	11.925.049,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.331,83	11.923.717,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.425,00	11.922.292,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.499,85	11.920.792,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.500,00	11.919.292,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.500,00	11.917.792,95

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	1.655,81	11.916.137,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.748,65	11.914.388,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.800,00	11.912.588,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.871,33	11.910.717,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	1.891,22	11.908.825,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.990,00	11.906.835,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.098,50	11.904.737,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.080,05	11.902.337,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.432,25	11.899.905,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.502,93	11.897.402,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.531,30	11.894.870,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	3.102,17	11.891.768,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.169,31	11.888.579,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	3.383,00	11.885.196,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	3.500,00	11.881.696,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	3.600,00	11.878.096,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	3.983,63	11.874.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.000,00	11.870.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	4.000,00	11.866.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	4.000,00	11.862.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	4.000,00	11.858.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.000,00	11.854.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	4.000,00	11.850.112,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	4.390,00	11.845.722,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	5.000,00	11.840.722,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.872,00	0,00	11.847.594,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	10.274,43	11.837.320,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	25.366,58	11.812.013,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	28.950,00	11.783.063,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	30.237,23	11.752.826,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	57.941,98	11.694.884,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	67.156,35	11.627.728,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	81.755,76	11.545.972,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	97.183,50	11.448.788,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	118.400,63	11.330.388,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	162.828,08	11.167.560,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	570.462,42	0,00	11.738.062,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	1.800.000,00	9.938.062,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	7.376.572,90	0,00	17.314.635,58
26/2/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	93,00	17.314.542,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	380,00	17.314.162,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	870,00	17.313.092,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.246,98	17.312.346,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.660,65	17.309.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.831,31	17.306.854,64

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.000,00	17.302.884,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.400,00	17.297.484,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 119	0,00	5.537,00	17.291.947,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.646,56	17.286.300,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	5.757,00	17.280.543,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	5.840,00	17.274.703,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	5.992,50	17.268.711,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	6.275,00	17.262.436,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.291,03	17.256.145,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	6.297,55	17.249.847,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	7.161,04	17.242.686,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	8.265,00	17.234.411,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	8.324,37	17.226.087,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	8.645,00	17.217.442,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	9.720,00	17.207.722,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	10.486,00	17.197.236,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	11.609,50	17.185.626,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	11.625,00	17.174.001,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	12.435,40	17.161.566,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0,00	13.516,00	17.148.050,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.229,00	17.133.821,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	14.850,00	17.118.971,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	15.281,70	17.103.689,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	15.300,00	17.088.389,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	15.443,50	17.072.946,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	15.700,00	17.057.246,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	17.522,04	17.039.724,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	18.085,00	17.021.639,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	18.559,20	17.003.080,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	19.200,00	16.983.880,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	19.525,41	16.964.354,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	19.698,00	16.944.656,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	20.017,50	16.924.639,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	21.250,00	16.903.389,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	24.009,80	16.879.379,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	24.199,00	16.855.180,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	24.471,77	16.830.708,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	24.569,32	16.806.139,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	24.697,00	16.781.442,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	25.040,00	16.756.402,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	28.902,00	16.727.496,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	28.059,00	16.699.341,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	29.382,33	0,00	16.728.723,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	30.434,40	16.698.289,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	30.434,40	16.667.854,88

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	33.716,46	16.834.838,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	34.888,33	16.599.750,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	35.900,00	16.563.850,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	36.396,00	16.527.454,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	37.676,00	16.489.878,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	38.063,52	16.451.814,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	38.700,00	16.413.114,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	39.307,20	16.373.807,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	40.950,92	16.332.856,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	41.116,00	16.291.740,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	41.700,00	16.250.040,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	44.875,00	16.205.165,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	48.408,00	16.156.757,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	50.160,00	16.106.605,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	51.000,00	16.055.605,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	51.000,00	16.004.605,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	51.355,21	15.953.250,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	54.978,00	15.898.272,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 125	0,00	62.487,00	15.835.785,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	69.000,00	15.766.785,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	84.464,73	15.682.320,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	95.019,10	15.587.301,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	98.268,89	15.489.032,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	101.186,09	15.387.846,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	122.948,71	15.264.897,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	126.350,00	15.138.547,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	138.000,00	14.998.547,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	138.400,00	14.860.147,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	149.760,00	14.710.387,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 149	0,00	154.091,87	14.556.295,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	155.875,00	14.400.420,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	159.666,66	14.240.754,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	183.772,50	14.057.481,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	191.064,00	13.866.417,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	209.750,25	13.656.667,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	1.001.645,78	12.653.021,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	1.102.049,41	11.552.972,23
27/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.103.695,19	0,00	13.656.667,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	840,00	13.655.827,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.837,00	0,00	13.657.664,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.071,93	13.655.592,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.169,83	13.653.423,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.090,84	13.650.332,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.930,97	13.646.401,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.000,00	13.642.401,85

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.572,15	13.637.829,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.572,15	13.633.257,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.572,15	13.629.685,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	6.872,00	13.621.813,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.888,71	13.611.924,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	12.217,00	13.599.707,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	14.860,96	13.584.846,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.150,00	13.569.696,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	17.974,08	13.551.722,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	25.575,00	13.526.147,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	27.594,00	13.498.553,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	32.488,34	0,00	13.531.041,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	33.070,92	13.497.968,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	34.571,46	0,00	13.532.539,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	41.999,20	13.490.540,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	45.283,76	13.445.256,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	49.977,60	13.395.278,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	51.172,40	13.344.106,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	54.298,20	13.289.808,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	58.461,00	13.231.347,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	60.000,00	13.171.347,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	64.204,80	13.107.142,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	75.004,65	13.032.137,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	116.217,00	12.915.920,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	165.000,00	12.750.920,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	229.497,25	12.521.423,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	232.740,00	12.288.683,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	288.750,00	11.999.933,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	399.576,68	11.600.356,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	489.540,81	11.110.816,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	570.482,42	10.540.333,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	876.952,10	9.663.381,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.055.028,00	8.608.353,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.494.847,51	7.113.505,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.825.152,48	5.288.353,67
15/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.024.640,71	0,00	7.312.994,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	3.200,00	0,00	7.316.194,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.600,00	0,00	7.319.794,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	457.013,68	0,00	7.776.808,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	998.759,59	0,00	8.775.567,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	1.285.752,54	0,00	10.061.320,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	0,00	1.286.752,54	8.774.567,65
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.286.752,54	0,00	10.061.320,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.630.217,49	0,00	11.691.537,68
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.999.896,35	0,00	13.691.433,03

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.90	0.00	13.691.434,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	4.36	0.00	13.691.439,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17.15	0.00	13.691.456,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0.00	18.00	13.691.438,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0.00	18.00	13.691.420,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0.00	18.00	13.691.402,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 483	0.00	18.00	13.691.384,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 497	0.00	18.00	13.691.366,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0.00	36.00	13.691.330,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 481	0.00	36.00	13.691.294,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 496	0.00	36.00	13.691.258,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0.00	54.00	13.691.204,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 498	0.00	54.00	13.691.150,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0.00	72.00	13.691.078,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0.00	72.00	13.691.006,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0.00	72.00	13.690.934,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 495	0.00	72.00	13.690.862,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 461	0.00	72.37	13.690.790,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 462	0.00	72.37	13.690.717,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 465	0.00	72.37	13.690.645,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	84.53	0.00	13.690.729,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0.00	90.00	13.690.639,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 494	0.00	90.00	13.690.549,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0.00	93.54	13.690.456,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0.00	108.00	13.690.348,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0.00	108.00	13.690.240,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 482	0.00	108.00	13.690.132,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 484	0.00	108.00	13.690.024,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0.00	108.00	13.689.916,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0.00	126.00	13.689.790,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0.00	126.00	13.689.664,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 476	0.00	126.00	13.689.538,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 477	0.00	126.00	13.689.412,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 479	0.00	126.00	13.689.286,32
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	132.00	0.00	13.689.418,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0.00	144.00	13.689.274,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 103	0.00	144.00	13.689.130,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0.00	144.00	13.688.986,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 475	0.00	144.75	13.688.841,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0.00	162.00	13.688.679,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 463	0.00	225.81	13.688.453,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 474	0.00	225.81	13.688.227,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	232.05	0.00	13.688.460,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0.00	240.00	13.688.220,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0.00	251.75	13.687.968,25

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	252,00	13.687.716,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	258,00	13.687.458,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	277,20	13.687.181,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 227	0,00	297,00	13.686.884,05
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	346,00	0,00	13.687.229,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 368	0,00	351,50	13.686.877,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	354,44	13.686.523,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	354,44	13.686.168,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	354,44	13.685.814,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 493	0,00	360,00	13.685.454,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 464	0,00	361,67	13.685.092,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	387,82	13.684.704,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	432,00	13.684.272,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	432,96	13.683.839,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	440,00	0,00	13.684.279,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	440,80	13.683.838,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 236	0,00	454,75	13.683.384,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 237	0,00	454,75	13.682.929,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 502	0,00	525,00	13.682.404,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 503	0,00	527,25	13.681.877,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 232	0,00	549,00	13.681.328,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	609,84	13.680.718,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 506	0,00	615,12	13.680.103,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	703,00	13.679.400,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	703,00	13.678.697,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 504	0,00	703,00	13.677.994,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	741,00	13.677.253,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	813,12	13.676.439,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 375	0,00	836,00	13.675.603,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 226	0,00	860,40	13.674.743,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	880,00	0,00	13.675.623,55
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	880,00	0,00	13.676.503,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 339	0,00	889,90	13.675.613,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 228	0,00	945,00	13.674.668,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	950,00	13.673.718,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	960,00	13.672.758,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 387	0,00	1.054,50	13.671.704,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	1.054,50	13.670.649,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	1.097,25	13.669.552,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	1.134,37	13.668.418,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	1.158,40	13.667.261,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	1.155,00	13.666.106,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 331	0,00	1.196,78	13.664.909,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 332	0,00	1.196,78	13.663.712,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 333	0,00	1.196,78	13.662.515,89

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	1.196,78	13.661.318,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 335	0,00	1.196,78	13.660.121,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 336	0,00	1.196,78	13.658.924,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 337	0,00	1.196,78	13.657.727,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 338	0,00	1.196,78	13.656.530,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 441	0,00	1.196,78	13.655.334,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 469	0,00	1.219,68	13.654.114,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 471	0,00	1.219,68	13.652.894,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 225	0,00	1.242,00	13.651.652,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 372	0,00	1.245,00	13.650.407,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	1.309,35	13.649.098,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 505	0,00	1.405,00	13.647.693,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 231	0,00	1.447,20	13.646.246,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	1.450,40	13.644.795,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	1.458,31	0,00	13.646.253,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 488	0,00	1.528,74	13.644.724,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 501	0,00	1.581,75	13.643.142,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 500	0,00	1.615,86	13.641.527,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	1.626,24	13.639.900,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	1.668,62	13.638.231,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	1.668,62	13.636.561,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 330	0,00	1.737,00	13.634.824,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	1.757,50	13.633.067,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 364	0,00	1.757,50	13.631.309,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 507	0,00	1.757,50	13.629.552,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 396	0,00	1.790,73	13.627.761,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 486	0,00	1.826,94	13.625.934,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 343	0,00	1.831,32	13.624.103,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.837,00	13.622.266,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 325	0,00	1.872,53	13.620.393,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 378	0,00	1.921,94	13.618.471,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	1.933,25	13.616.538,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 485	0,00	2.060,40	13.614.477,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 366	0,00	2.109,00	13.612.368,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 390	0,00	2.109,00	13.610.259,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 340	0,00	2.150,00	13.608.109,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	2.280,42	13.605.829,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 369	0,00	2.296,10	13.603.533,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 468	0,00	2.358,02	13.601.175,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 473	0,00	2.524,41	13.598.651,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.565,00	13.596.086,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	2.600,73	13.593.485,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 457	0,00	2.812,00	13.590.673,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 458	0,00	2.812,00	13.587.861,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 459	0,00	2.812,00	13.585.049,29

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 460	0,00	2.812,00	13.582.237,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 508	0,00	2.812,00	13.579.425,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 491	0,00	2.911,00	13.576.514,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 470	0,00	3.086,35	13.573.427,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 224	0,00	3.088,00	13.570.339,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 472	0,00	3.152,54	13.567.187,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	3.267,00	13.563.920,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 238	0,00	3.600,00	13.560.320,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 563	0,00	3.722,93	13.556.597,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 466	0,00	3.732,52	13.552.864,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	3.800,00	13.549.064,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 344	0,00	3.900,00	13.545.164,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 306	0,00	3.977,92	13.541.187,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 370	0,00	3.986,00	13.537.191,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 302	0,00	4.480,46	13.532.710,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 328	0,00	4.731,53	13.527.979,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 342	0,00	4.812,50	13.523.166,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	4.883,24	13.518.283,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 341	0,00	4.896,00	13.513.386,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.000,00	0,00	13.518.386,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	5.029,10	13.513.386,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	5.400,00	13.507.956,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 347	0,00	5.819,99	13.502.136,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	5.861,75	13.496.274,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	6.661,48	13.489.612,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	6.897,50	13.482.715,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 316	0,00	7.866,75	13.474.848,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	8.000,00	0,00	13.482.848,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	8.478,70	13.474.470,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 350	0,00	9.000,00	13.465.470,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 326	0,00	9.028,08	13.456.441,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	9.075,00	13.447.366,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 363	0,00	10.720,00	13.436.646,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	11.002,93	13.425.644,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	11.951,00	13.413.693,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 315	0,00	12.281,89	13.401.411,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 309	0,00	12.468,96	13.388.942,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 312	0,00	12.468,96	13.376.473,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 310	12.468,96	0,00	13.388.942,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	12.572,52	13.376.369,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 567	12.572,52	0,00	13.388.942,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 568	0,00	12.575,52	13.376.366,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	13.055,85	13.363.310,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	13.195,50	13.350.115,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 239	0,00	13.778,40	13.336.336,88

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 317	0,00	13.785,50	13.322.551,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 323	0,00	14.100,56	13.308.450,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 456	0,00	14.967,08	13.293.863,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 355	0,00	16.436,40	13.277.427,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	16.790,00	13.260.637,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 367	0,00	17.000,00	13.243.637,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	17.500,00	13.226.137,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 327	0,00	18.304,13	13.207.833,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 319	0,00	19.176,18	13.188.656,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 397	0,00	19.825,85	13.168.831,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 246	0,00	20.000,00	13.148.831,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 241	0,00	20.037,00	13.128.794,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 334	0,00	20.679,39	13.108.114,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 348	0,00	21.400,00	13.086.714,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 235	0,00	22.282,75	13.064.431,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 313	0,00	22.464,31	13.041.967,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 233	0,00	23.192,25	13.018.775,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 318	0,00	25.491,02	12.993.284,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 349	0,00	25.948,80	12.967.335,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	25.955,05	12.941.380,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 384	0,00	26.778,75	12.914.601,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	27.888,61	12.886.713,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 307	0,00	28.448,24	12.858.264,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 152	0,00	29.082,33	12.829.882,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 556	0,00	30.139,49	12.799.743,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 356	0,00	30.794,40	12.767.948,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 295	0,00	31.507,70	12.736.440,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	32.228,30	12.704.212,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	32.350,00	12.671.862,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 398	0,00	32.462,17	12.639.390,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 234	0,00	36.760,00	12.602.630,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 351	0,00	37.474,66	12.565.155,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 321	0,00	38.328,68	12.526.827,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	39.300,00	12.487.127,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 560	0,00	40.531,95	12.446.595,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 354	0,00	42.120,00	12.404.475,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 289	0,00	42.164,13	12.362.311,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 243	0,00	45.283,76	12.317.027,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 291	0,00	47.385,00	12.269.642,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 311	0,00	48.876,64	12.220.765,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 322	0,00	53.092,68	12.167.673,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 665	0,00	61.960,30	12.105.712,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 294	0,00	63.405,00	12.042.307,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 299	0,00	63.478,99	11.978.828,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 314	0,00	70.503,21	11.908.325,52

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 373	0,00	71.880,00	11.836.344,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 388	0,00	78.148,25	11.758.196,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	84.009,33	11.674.187,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	85.292,51	11.588.894,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 553	0,00	87.970,41	11.500.924,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 558	0,00	88.873,16	11.412.049,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 292	0,00	92.037,00	11.320.012,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 499	0,00	96.519,97	11.223.492,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 377	0,00	97.153,50	11.126.338,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	97.997,54	11.028.341,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 290	0,00	105.470,40	10.922.870,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 358	0,00	106.640,00	10.816.230,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 386	0,00	110.000,00	10.706.230,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 395	0,00	116.004,64	10.590.226,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 389	0,00	120.112,87	10.470.113,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 554	0,00	123.078,42	10.347.034,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	124.800,00	10.222.234,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 557	0,00	143.764,48	10.078.470,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 391	0,00	153.723,52	9.924.746,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 666	0,00	158.459,15	9.766.287,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 562	0,00	160.554,52	9.605.733,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	161.995,80	9.443.737,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 300	0,00	167.776,54	9.275.960,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 301	0,00	167.776,54	9.108.184,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	200.820,00	8.839.364,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 559	0,00	210.656,85	8.628.707,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 561	0,00	254.885,96	8.433.821,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 329	0,00	286.062,97	8.147.758,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 394	0,00	288.058,53	7.859.699,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 305	0,00	294.724,13	7.564.975,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	296.600,00	7.268.375,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 296	0,00	338.240,00	6.930.135,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 297	0,00	338.240,00	6.591.895,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 371	0,00	338.240,00	6.253.655,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 467	0,00	338.240,00	5.915.415,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 555	0,00	393.809,27	5.521.689,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 547	0,00	401.190,71	5.120.416,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 245	0,00	480.000,00	4.640.416,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 303	0,00	488.433,55	4.151.985,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 564	0,00	654.142,38	3.497.842,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 244	0,00	691.626,97	2.795.215,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 393	0,00	691.626,97	2.104.588,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 552	0,00	784.895,01	1.319.693,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 551	0,00	821.194,07	498.499,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.338.191,69	0,00	1.834.691,59

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		38.634.746,67	37.833.566,92	1.834.691,59
TOTAL BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		38.634.746,67	37.833.566,92	1.834.691,59
TOTAL GERAL		38.634.746,67	37.833.566,92	1.834.691,59

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.836-3	Titular: PCR FUNDO MUN DE SAUDE				
30/11/2017		Saldo anterior					99.802,71 C
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086297	13138	451.427,51		
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033728	14138		32.252,74	
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033718	14138		461.219,42	
01/12/2017		Movimento do dia			451.427,51	493.471,16	
		Saldo					111.846,36 C
04/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086337	13138	57.500,00		
04/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086310	13138	30.075,69		
04/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086338	13138	39.569,64		
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712040060045	14138		148.469,56	
04/12/2017		Movimento do dia			177.245,33	148.469,56	
		Saldo					83.070,59 C
06/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086438	13138	48.860,55		
06/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086439	13138	15.300,99		
06/12/2017		Movimento do dia			66.561,54	0,09	
		Saldo					17.509,05 C
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086469	13138	347.932,25		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712070014132	14138		373.117,70	
07/12/2017		Movimento do dia			347.932,25	373.117,70	
		Saldo					42.694,50 C
11/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086501	13138	1.837.512,56		
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143789	14138		475.701,50	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143792	14138		1.371.091,00	
11/12/2017		Movimento do dia			1.837.512,56	1.846.792,50	
		Saldo					51.974,44 C
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712120018141	14138		1.012.405,80	
12/12/2017		0024 - PAGTO EMPENHO	000000000070905013	11439	1.012.405,80		
12/12/2017		Movimento do dia			1.012.405,80	1.012.405,80	
		Saldo					51.974,44 C
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086606	13138	1.270,50		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086633	13138	11.800,00		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086635	13138	494.000,00		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086632	13138	1.800.000,00		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086634	13138	227.168,66		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086636	13138	99.919,84		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086312	13138	559.670,73		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130016643	14138		1.270,50	
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130016658	14138		1.800.000,00	
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130016645	14138		227.168,66	
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130016644	14138		1.232.829,53	
13/12/2017		Movimento do dia			3.193.832,73	3.261.068,69	
		Saldo					119.410,40 C
14/12/2017		0830 - DEPOS ONLINE	000494411109800105	11109		890,00	
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086711	13138	360,00		
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086669	13138	929.626,26		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712140018117	14138		230.474,39	
14/12/2017		0970 - TRANSF RECEBIDA	00223242000025168	71068		230,00	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5990a-8ca2-463a-9233-47b2b10001f1

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dc. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		Movimento do dia			229.986,28	231.586,44	
		Saldo					121.010,55 C
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086722	13136	6.052,90		
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086758	13136	3.319.999,99		
15/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017121500135?9	14158		4.000.000,00	
15/12/2017		0930 - DEPOS.ONLINE	000484419050000129	19056		84,53	
15/12/2017		Movimento do dia			3.326.052,29	4.000.084,53	
		Saldo					795.042,82 C
18/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017121800579?8	14138		76.398,21	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	76.398,21	
		Saldo					872.441,03 C
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	60,25		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	60,25		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	60,25		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	60,25		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.240,00		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.083,55		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	78,17		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.059,18		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	57,27		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	474,85		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	5.795,90		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	24,04		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.479,81		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	35,36		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	4.054,83		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	1.262,40		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	869,39		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	252,53		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	169,40		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	223,15		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	217,76		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	596,04		
20/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	000000000000032546	13013	805,29		
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086920	13136	88.936,21		
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000086919	13136	54.849,07		
20/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017122000549491	14136		71.734,49	
20/12/2017		Movimento do dia			143.785,40	71.734,49	
		Saldo					800.420,12 C
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087026	13136	802.383,86		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087024	13136	2.429.681,24		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087025	13136	1.845.289,89		
21/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017122100568934	14136		339.246,00	
21/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017122100568932	14136		2.429.586,24	
21/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017122100568933	14136		225.875,50	
21/12/2017		0832 - ORDEM BANCARIA	002017122100568931	14136		2.225.289,51	
21/12/2017		Movimento do dia			5.177.354,79	5.217.493,34	
		Saldo					840.558,67 C
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087044	13136	6.872,00		
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087067	13136	3.233.698,13		
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087066	13136	173.483,40		
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087065	13136	3.283.731,49		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA GILDE GOMES BUONANINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f990a38c2-4335-a233-47fb2b1f0001

[redacted]

Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Ot. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087031	13138	570.482,42		
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122200018899	14138		6.872,00	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122200018919	14138		7.376.572,90	
22/12/2017		0972 - OB CANCEL	001170528000000000	14138		1.196,78	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122200018988	14138		570.482,42	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**7.278.267,44**	**7.955.124,10**	
		Saldo					**1.517.515,33 C**
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087104	13138	29.382,33		
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087106	13138	1.196,78		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122600024528	14138		29.382,33	
26/12/2017		0034 - PAGTO EMPENHO	000000000709056451	11438	1.102.048,41		
26/12/2017		0034 - PAGTO EMPENHO	000000000709056598	11438	1.001.845,78		
26/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171269307010100	14340		2.103.089,19	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**2.134.274,30**	**2.133.077,52**	
		Saldo					**1.516.318,55 C**
12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087183	13138	10.136,40		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087156	13138	30.237,54		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087211	13138	32.806,15		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087174	13138	1.951.500,88		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122700037939	14138		1.937,00	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122700037935	14138		2.026.840,71	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122700037787	14138		34.571,46	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122700037811	14138		32.488,34	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**2.024.773,97**	**2.093.537,51**	
		Saldo					**1.585.082,09 C**
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087262	13138	354.888,50		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087234	13138	500.000,00		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087292	13138	354,44		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087236	13138	859.889,15		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087278	13138	1.999.695,35		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087299	13138	933.840,22		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087296	13138	1.288.640,54		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087246	13138	87.970,41		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087286	13138	104.718,10		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087274	13138	98.715,40		
28/12/2017		0972 - OB CANCEL	001170543500000000	14138		486.433,50	
28/12/2017		0972 - OB CANCEL	001170570100100000	14138		354,44	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171389629400100	14340		3.200,00	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171389189500100	14340		3.600,00	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171389629500100	14340		998.759,59	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171389189600100	14340		1.999.695,35	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171384201601000	14340		1.830.217,48	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171356629300100	14340		1.285.752,54	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	000171389189070100	14340		457.013,66	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**5.157.211,11**	**8.867.226,54**	
		Saldo					**2.295.097,52 C**
29/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000087307	13138	1.766.597,72		
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	002017122900033558	14138		1.336.191,69	
29/12/2017		**Movimento do dia**			**1.766.597,72**	**1.336.191,69**	
		Saldo					**1.834.691,59 C**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA LUIDE GOMES BIONAINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7f990a3-3cd2-433a-a233-47d7d1000011

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Ct. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Saldo					1.834.691,59 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5194-3 FCP/FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		475,88
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	475,88

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Ivete Lemos Costa Medeiros
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-0ca2-483a-a223-47b2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3224 00005194				
	SALDO ANTERIOR			**474,83**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 101 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1,05	0,00	475,88
		1,05	**0,00**	**475,88**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1,05**	**0,00**	**475,88**
TOTAL GERAL:		**1,05**	**0,00**	**475,88**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947203
02/01/2018 11:28:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	5194-2 PREF CID DO RECIFE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186647204
02/01/2018 11:26:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6154-2 PREF CID DO RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	474,83			134,331975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	475,88			134,331975		134,331975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	475,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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
7015-7 FMS-REC.NAC.ATINTG.S.T RAP S/S	86 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.393.129,44
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 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				1.393.129,44

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Lemos Mesa Bezerra
CRC/PE 015284/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007015		**SALDO ANTERIOR**		**1.441.904,67**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	37.812,50	1.404.092,37
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.256,47	1.398.835,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.375,53	1.392.460,37
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	804,18	1.391.656,19
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	807,06	1.390.849,13
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 247	0,00	804,16	1.390.044,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.084,49	0,00	1.393.129,46
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		3.084,49	**51.859,92**	**1.393.129,44**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**3.084,49**	**51.859,92**	**1.393.129,44**
TOTAL GERAL:		**3.084,49**	**51.859,92**	**1.393.129,44**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Gestão

Extrato conta corrente

A33B021002156947014
02/01/2018 10:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	5.255,47 D	
01/12/2017		69 CP Ações Sociais	70	5.255,47 C	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.480	6.373,53 D	
07/12/2017		69 CP Ações Sociais	70	6.373,53 C	0,00 C
19/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.630	304,15 D	
19/12/2017		69 CP Ações Sociais	70	304,15 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.004	1.811,24 D	
21/12/2017		69 CP Ações Sociais	70	1.811,24 C	0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

6134

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947015
02/01/2018 10:24:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7015-7 RENASTPM DE RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.404.092,37			397.225,252905		
01/12/2017	RESGATE	5.256,47			1.486,686074	3,535215657	395.738,384831
	Aplicação 17/02/2017	5.256,47			1.486,686074		
07/12/2017	RESGATE	6.375,53			1.802,529293	3,536991092	393.935,855538
	Aplicação 17/02/2017	6.375,53			1.802,529293		
19/12/2017	RESGATE	804,18			227,174012	3,539929551	393.708,681526
	Aplicação 17/02/2017	804,18			227,174012		
21/12/2017	RESGATE	1.611,24			455,083419	3,540693302	393.253,598107
	Aplicação 17/02/2017	1.611,24			455,083419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.393.129,44			393.253,598107		393.253,598107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404.092,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.047,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.084,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.084,49
SALDO ATUAL =	1.393.129,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7700-9 FSUS-MS-RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				18.391,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			RENDIMENTO EM DUPLICIDADE		
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				18.391,17

Recife, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Lessa Costa Ribeiro
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Santos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00007708		**SALDO ANTERIOR**		**18.355,98**
04/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	45,35	18.320,63
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTOS FINANCEIRO	40,54	0,00	18.361,17
		40,54	**45,35**	**18.361,17**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**40,54**	**45,35**	**18.361,17**
TOTAL GERAL:		**40,54**	**45,35**	**18.361,17**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B0210021869470I8
02/01/2018 10:25:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7705-9 VGUS-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Cônsumidor - 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339021002186947020
02/01/2018 10:25:41

Cliente

Agência:	3234-4
Conta	7708-9 VSUS/MS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.320,63			5.183,004202		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.361,17			5.183,004202		5.183,004202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.320,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,54
SALDO ATUAL =	18.361,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,0771
Últimos 12 meses	5,0771

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
7456-X FM/MSC.ESP.ODONT. MUNICIPAL	BB GP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/17		9.790,41
02			

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	9.790,41

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria João Lemos Costa Pizarro
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3294 00007456		SALDO ANTERIOR		12.413,56
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.173,30	10.240,26
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	412,19	9.828,07
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23,81	0,00	9.851,88
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 153	0,00	61,47 *	9.790,41
		23,81	2.646,96	9.790,41
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		23,81	2.646,96	9.790,41
TOTAL GERAL		23,81	2.646,96	9.790,41

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B0210021869470I6
02/01/2018 10:24:50

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	7456-X CEO MS-RECIFE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.450	2.173,30 D	
07/12/2017		BB CP Agmnt Supremo	70	2.173,30 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.004	412,19 D	
21/12/2017		BB CP Agmnt Supremo	70	412,19 C	0,00 C
28/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.237	61,47 D	
28/12/2017		BB CP Agmnt Supremo	70	61,47 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947017
02/01/2018 10:25:06

Cliente

Agência	3234-4
Conta	7456-X CEO/MG-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.413,56			3.511.861788		
07/12/2017	RESGATE	2.173,39			514.448824	3,536991002	2.697,412934
	Aplicação 28/03/2017	2.173,39			514.448824		
21/12/2017	RESGATE	412,19			116.415053	3,540693302	2.780,997881
	Aplicação 28/03/2017	412,19			116.415053		
28/12/2017	RESGATE	61,47			17.353617	3,542201088	2.763,644264
	Aplicação 28/03/2017	61,47			17.353617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.790,41			2.763,644264		2.763,644264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.413,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.646,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	9.790,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Transação efetuada com sucesso por: 34403688 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/PMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS-RECIFE	BB C/ SUPREMO	BANCO DO BRASIL	1234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/17		452.381,08
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 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	452.381,08

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Rosa Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 90008173		**SALDO ANTERIOR**		**452.643,87**
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.261,60	451.382,27
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	998,81	0,00	452.381,08
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		998,81	**1.261,60**	**452.381,08**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**998,81**	**1.261,60**	**452.381,08**
TOTAL GERAL:		**998,81**	**1.261,60**	**452.381,08**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Correios

Extrato conta corrente

A338021002186947021
02/01/2018 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	8173-6 FAN-MS-RECIFE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33802100218694702 2
02/01/2018 10:26:39

Cliente

Agência	3234-4
Conta	8173-6 FANMS-RECIFE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	451.382,27			127.698,461846		
29/12/2017	SALDO ATUAL	452.381,08			127.698,461846		127.698,461846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.382,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,81
SALDO ATUAL =	452.381,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
9430-7 FMS PR MS PSE	BB OP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				880.123,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS 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				880.123,66

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Iara Gomes Lacet Saverio
CRC/PE 025734/O-8

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 90009430		**SALDO ANTERIOR**		**880.892,56**
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. *4	0,00	120,19	880.772,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	579,00	880.193,37
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6	0,00	64,00	880.129,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *3	0,00	175,50	879.953,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *1	0,00	192,00	879.761,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *2	0,00	232,00	879.529,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *4	0,00	450,00	879.079,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *5	0,00	900,00	878.179,87
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *5	1.943,79	0,00	880.123,66
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		1.943,79	**2.712,69**	**880.123,66**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.943,79**	**2.712,69**	**880.123,66**
TOTAL GERAL:		**1.943,79**	**2.712,69**	**880.123,66**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A335021002166947026
02/01/2018 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9430-7 PMS PR MS PSE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.335	2.013,50 D	
04/12/2017		88 CP Admin Supremo	70	2.013,50 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	120,19 D	
06/12/2017		88 CP Admin Supremo	70	120,19 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947027
02/01/2018 10:28:01

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9430-7 FMS PR MS PSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	880.313,56			249.045,420090		
04/12/2017	RESGATE	2.013,50			569.482867	3,535663875	248.476,937223
	Aplicação 28/03/2017	2.013,50			569.482867		
06/12/2017	RESGATE	120,19			33,984979	3,538562395	248.441,952244
	Aplicação 28/03/2017	120,19			33,984979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	880.123,66			248.441,952244		248.441,952244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.313,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.133,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.943,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.943,79
SALDO ATUAL =	880.123,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,0771

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
5436-6 FNS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	58 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	- 3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		59.468,13
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	59.468,13

Recife, 05 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Barros
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3334 00009436		**SALDO ANTERIOR**		**81.575,87**
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	57,80	81.518,07
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	456,00	81.062,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	646,00	80.416,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	760,00	79.656,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	902,50	78.753,57
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	465,50	78.288,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.550,00	75.738,07
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.482,00	74.256,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.615,00	72.641,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.896,20	70.744,87
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.566,00	68.179,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	5.581,25	62.598,62
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	163,13	0,00	62.761,75
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 250	0,00	320,00	62.441,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 249	0,00	370,00	62.071,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	720,00	61.351,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	753,62	60.598,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 248	0,00	2.110,00	58.488,13
		163,13	**23.250,87**	**58.488,13**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**163,13**	**23.250,87**	**58.488,13**
TOTAL GERAL:		**163,13**	**23.250,87**	**58.488,13**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33802100219694702 4
02/01/2018 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9436-6	FMS FUNDO MUN DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	57,80 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,80 C	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.451	2.764,50 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.764,50 C	0,00 C
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.645	3.313,50 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.313,50 C	0,00 C
20/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.914	4.993,20 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.993,20 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.012	10.346,25 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.346,25 C	0,00 C
26/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.105	753,60 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	753,60 C	0,00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.165	520,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947025
02/01/2018 10:27:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9436-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.575,87			23.078,250807		
06/12/2017	RESGATE	57,80			16,343554	3,536562395	23.061,907253
	Aplicação 10/10/2017	57,80			16,343554		
07/12/2017	RESGATE	2.764,50			781,596547	3,536991062	22.280,310706
	Aplicação 10/10/2017	2.764,50			781,596547		
13/12/2017	RESGATE	3.015,50			852,214200	3,538429658	21.428,096506
	Aplicação 10/10/2017	3.015,50			852,214200		
20/12/2017	RESGATE	4.993,20			1.410,383377	3,540313989	20.017,713129
	Aplicação 10/10/2017	4.993,20			1.410,383377		
21/12/2017	RESGATE	10.946,25			3.091,556542	3,540693302	16.926,157587
	Aplicação 10/10/2017	10.946,25			3.091,556542		
26/12/2017	RESGATE	753,62			212,800802	3,541434025	16.713,356785
	Aplicação 10/10/2017	753,62			212,800802		
27/12/2017	RESGATE	720,00			203,284557	3,541833232	16.510,072228
	Aplicação 10/10/2017	720,00			203,284557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.488,13			16.510,072228		16.510,072228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.575,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.250,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,13

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,13
SALDO ATUAL =	58.456,13

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 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
9809-4 FMS/RECIFE-FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3834-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				322.966,49
02	0				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
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				322.966,49

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Lisboa Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3334 00008809				
	SALDO ANTERIOR			**459.096,24**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.353,44	455.742,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.631,20	452.111,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.950,00	444.161,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.776,37	430.385,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	16.647,55	413.737,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	37.812,50	375.925,18
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	15.654,01	360.271,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	35.398,73	324.872,44
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	151,66	324.720,78
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 4	0,00	815,36	323.905,42
20/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	1.666,31	322.237,11
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	729,38	0,00	322.966,49
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		729,38	**136.659,13**	**322.966,49**
	TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS	**729,38**	**136.659,13**	**322.966,49**
	TOTAL GERAL:	**729,38**	**136.659,13**	**322.966,49**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A336021002186947028
02/01/2018 10:28:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9809-4	FMS-RECIFE -FNS AIDS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.310	51.062,74 D	
04/12/2017		BB CP Admin Sistema	70	51.062,74 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	315,38 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.439	151,66 D	
08/12/2017		BB CP Admin Suprema	70	387,02 C	0,00 C
20/12/2017		Pagamento de GPS/RFB	32.546	534,71 D	
20/12/2017		Pagamento de GPS/RFB	32.548	639,79 D	
20/12/2017		Pagamento de GPS/RFB	32.546	493,81 D	
20/12/2017		BB CP Admin Suprema	70	1.606,31 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947029
02/01/2018 10:28:45

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	375.925,18			106.351,247907		
04/12/2017	RESGATE	51.052,74			14.439,364658	3,5356603875	91.911,883249
	Aplicação 23/02/2017	51.052,74			14.439,364658		
06/12/2017	RESGATE	967,02			273,435017	3,536562395	91.638,448232
	Aplicação 23/02/2017	967,02			273,435017		
20/12/2017	RESGATE	1.668,31			471,232214	3,540313989	91.167,216018
	Aplicação 23/02/2017	1.668,31			471,232214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	322.966,49			91.167,216018		91.167,216018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.925,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.688,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,36
SALDO ATUAL =	322.966,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

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
9811-6 FMS RECIFE-FNS BLAPB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	36.976,46
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 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	36.976,46

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barreira
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008911		**SALDO ANTERIOR**		**20.916,15**
01/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS RECIFE FNS BLAFB	755.896,10	0,00	776.812,25
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	250,00	776.562,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30.006,00	746.556,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	97.994,40	648.561,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	116.100,00	532.461,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	165.489,60	366.972,25
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.686,40	363.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.000,00	348.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	15.000,00	333.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.000,00	318.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,00	303.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.000,00	288.285,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.790,00	272.535,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	22.500,00	250.035,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	76.296,00	173.759,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS RECIFE FNS BLAFB	755.896,10	0,00	929.685,95
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	14.000,00	915.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,00	900.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.000,00	885.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.000,00	870.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,00	855.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.000,00	840.685,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.590,00	818.165,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	55.188,22	762.977,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	73.073,00	689.904,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	172.824,80	517.079,93
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	5.547,00	511.532,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	9.800,00	501.732,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	10.800,00	490.932,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	12.802,80	478.130,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	16.654,40	461.475,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	24.950,00	436.525,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.000,00	406.525,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	38.928,00	367.597,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	90.000,00	277.597,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	102.000,00	175.597,73
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTOS FINANCEIRO	659,05	0,00	176.256,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	4.868,06	171.388,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	16.120,00	155.268,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 154	0,00	46.512,28	108.756,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	71.750,00	36.976,46

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-4f2b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1.512.451,25	1.496.390,94	36.976,46
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		1.512.451,25	1.496.390,94	36.976,46
TOTAL GERAL:		1.512.451,25	1.496.390,94	36.976,46

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33802100218694703O
02/01/2018 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9811-6	FMS-RECIFE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancaria	8.244.378.000.132	755.596,10 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	755.596,10 D	0,00 C
04/12/2017		Emissao Ordem Bancaria	86.388	409.840,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	409.840,00 C	0,00 C
14/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.868	334.130,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	334.130,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancaria	8.651.619.000.132	755.596,10 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	755.596,10 D	0,00 C
19/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.816	412.596,02 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	412.596,02 C	0,00 C
21/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	87.909	200.654,20 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200.654,20 C	0,00 C
26/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	87.105	92.788,08 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.788,08 C	0,00 C
28/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	87.235	49.512,36 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.512,36 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33802100218694703 1
02/01/2018 10:29:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9811-6 FMS/RECIFE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.916,15			5.917,291856		
01/12/2017	APLICAÇÃO	755.896,10			213.818,950055	3,535215657	219.736,241911
04/12/2017	RESGATE	409.840,00			115.915,996115	3,535663875	103.820,245796
	Aplicação 24/10/2017	20.921,56			5.917,291856		
	Aplicação 01/12/2017	388.918,44			109.998,704259		
14/12/2017	RESGATE	334.130,40			94.419,573425	3,536783198	9.400,672371
	Aplicação 01/12/2017	334.130,40			94.419,573425		
18/12/2017	APLICAÇÃO	755.896,10			213.557,695461	3,539540443	222.958,367832
19/12/2017	RESGATE	412.586,02			116.552,042048	3,539929551	106.406,325184
	Aplicação 01/12/2017	33.277,72			9.400,672371		
	Aplicação 18/12/2017	379.308,30			107.151,370277		
21/12/2017	RESGATE	200.554,20			56.642,635465	3,540393302	49.763,689719
	Aplicação 18/12/2017	200.554,20			56.642,635465		
26/12/2017	RESGATE	92.768,06			26.169,055284	3,541434025	23.568,634455
	Aplicação 18/12/2017	92.768,06			26.195,055284		
28/12/2017	RESGATE	46.512,26			13.130,891983	3,542201068	10.437,742472
	Aplicação 18/12/2017	46.512,26			13.130,891983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.976,46			10.437,742472		10.437,742472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.916,15

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

APLICAÇÕES (+)	1.511.792,29
RESGATES (-)	1.498.360,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,05
SALDO ATUAL =	36.976,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,5771

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 SAUDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9512-4 FMS/RECIFE-FNS RLGES	SB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	98.858,41
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

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	98.858,41

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lucas Costa Barreto
CRC/PE 025734/0-3

Fernanda Batista
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 57.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005812		**SALDO ANTERIOR**		**99.083,66**
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	5,25	99.078,41
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.337,50	96.740,91
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	217,50	0,00	96.958,41
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		217,50	**2.342,75**	**96.958,41**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**217,50**	**2.342,75**	**96.958,41**
TOTAL GERAL:		**217,50**	**2.342,75**	**96.958,41**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947032
02/01/2018 10:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9812-4	FMS-RECIFE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86 438	1,29 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,29 C	0,00 C
19/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86 823	2.337,50 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.337,50 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002165947033
02/01/2018 10:29:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.083,66			28.031,298526		
06/12/2017	RESGATE	5,25			1,484492	3,536562396	28.029,814034
	Aplicação 05/01/2016	5,25			1,484492		
19/12/2017	RESGATE	2.337,50			660,323676	3,539929551	27.369,490158
	Aplicação 05/01/2016	2.100,33			593,325828		
	Aplicação 05/02/2016	237,17			66,998048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.966,41			27.369,490158		27.369,490158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.083,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.342,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,50
SALDO ATUAL =	96.966,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	1234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	4.518.774,64
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês	4.518.774,64

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lapenda Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Bastos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005014				
		SALDO ANTERIOR		**21.501.431,32**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.215,00	21.500.216,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.470,02	21.497.746,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	8.265,82	21.489.480,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.146,99	21.479.333,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	27.834,81	21.451.498,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	37.812,50	21.413.686,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.990,39	21.371.695,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	42.584,83	21.329.110,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	87.136,15	21.241.974,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	131.282,33	21.110.692,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	137.838,78	20.972.853,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	168.542,88	20.804.310,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	171.188,61	20.633.122,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	294.352,39	20.338.869,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	345.099,82	19.993.770,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	823.550,95	19.170.219,95
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	190,00	19.170.029,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	190,00	19.169.839,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	190,00	19.169.649,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	323,00	19.169.326,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.623,85	19.167.703,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	36.474,31	19.131.228,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.474,31	0,00	19.167.703,10
	RETENÇÃO EMP 2017-4458-02 EMPRESTIMO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	38.514,03	19.128.189,07
	RENDIMENTO FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	168.076,34	18.960.113,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	171.600,00	18.788.513,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	191.697,68	18.596.813,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.089.475,43	17.507.137,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.864.379,90	15.642.757,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.977.503,61	12.665.254,11
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.004,93	12.664.249,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.190,78	12.663.058,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.834,77	12.661.217,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.152,54	12.658.065,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.960,00	12.653.105,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	13.014,61	12.640.090,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	16.906,42	12.623.184,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	114.169,05	12.509.015,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	191.897,68	0,00	12.700.912,69
	RETENÇÃO EMP 2017-4677-02 EMPRESTIMO			
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	200,00	12.700.712,69
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	880,00	12.699.832,69

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	25.301,36	12.674.530,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	67.433,70	12.607.097,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	87.220,26	12.519.876,87
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.934,29	12.517.942,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.741,40	12.513.201,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.382,66	12.507.818,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.713,12	12.500.105,40
12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.390,46	0,00	12.503.496,88
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	503,88	12.502.992,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	763,28	12.502.229,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.219,68	12.501.010,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.789,78	12.499.220,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.001,87	12.497.218,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.006,98	12.495.211,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.200,00	0,00	12.497.411,41
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.556,76	12.492.854,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	14.696,65	12.478.158,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	15.125,15	12.463.033,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	21.913,27	12.440.120,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.640,13	12.419.480,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	28.648,54	12.388.831,51
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	42.770,85	12.344.060,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	53.201,70	12.290.858,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	56.509,91	12.234.349,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	56.256,94	12.178.092,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	59.722,69	12.118.369,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	70.804,53	12.045.564,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	87.035,09	11.958.529,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	103.950,00	0,00	12.062.479,80
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	113.706,66	11.948.773,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	136.903,18	11.811.869,96
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	215.781,74	11.597.188,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	254.280,20	11.342.908,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	260.833,07	11.082.074,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	300.000,00	0,00	11.382.074,95
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	559.883,50	0,00	12.941.958,45
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	743.187,10	11.198.771,35
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	190,00	11.198.581,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	190,00	11.198.391,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	571,71	11.197.819,64

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	634,63	11.297.184,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	634,63	11.296.549,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	634,63	11.295.915,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	634,63	11.295.280,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	634,63	11.294.645,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	634,63	11.294.010,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	634,63	11.293.375,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	634,63	11.292.741,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	634,63	11.292.106,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	761,79	11.291.344,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.143,42	11.290.200,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.196,78	11.289.004,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.196,78	11.287.807,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.196,78	11.286.610,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.761,96	11.284.848,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.828,10	11.283.020,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.184,18	11.280.836,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.858,55	11.277.977,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.647,77	11.272.330,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	11.744,36	11.260.585,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	14.210,41	11.246.375,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	49.883,70	11.196.491,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	60.000,00	0,00	11.256.491,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	141.000,00	0,00	11.397.491,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	153.723,52	11.243.768,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	156.125,00	0,00	11.399.893,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	270.158,64	0,00	11.669.051,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	468.000,00	0,00	12.137.051,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	728.881,15	0,00	12.865.932,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	1.204.005,42	0,00	14.069.938,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	1.590.000,00	0,00	15.659.938,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	15.093.284,68	0,00	30.753.222,96
1/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.405,50	30.751.817,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.425,00	30.750.392,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.393,75	30.745.998,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.325,50	30.738.673,21

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	16.540,75	30.722.132,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	50.054,28	30.672.078,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	136.932,50	30.535.145,68
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	609,60	30.534.536,08
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	600,00	30.533.756,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.040,37	30.532.715,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.736,26	30.530.979,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.686,55	30.528.292,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.871,00	30.524.421,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.958,26	30.520.463,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.067,11	30.515.396,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.768,05	30.507.628,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	9.052,86	30.498.575,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.055,85	30.485.519,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.369,36	30.470.150,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	25.126,83	30.445.023,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	39.279,71	30.405.743,87
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	475,86	30.405.268,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	739,20	30.404.528,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.356,50	30.403.172,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.405,50	30.401.766,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.458,06	30.397.308,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	102.000,00	30.295.308,45
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	277,20	30.295.031,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	277,50	30.294.754,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	365,40	30.294.388,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	204.000,00	30.090.388,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	204.000,00	29.886.388,65
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	634,63	29.885.753,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	634,63	29.885.118,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	880,00	29.884.238,89
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	880,00	29.883.358,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.016,40	29.882.342,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.048,12	29.875.294,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	7.400,00	0,00	29.882.694,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	27.019,44	0,00	29.909.713,91
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	634,63	29.909.079,28
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	5.311,71	29.903.767,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	6.000,00	0,00	29.909.767,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	11.456,24	29.898.311,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 FMS-RECIFE-FNS BLMAC	13.592,88	0,00	29.911.904,01

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 FMS RECIFE-FNS BLMAC	28.557,80	0,00	29.540.461,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FMS RECIFE-FNS BLMAC	48.366,12	0,00	29.968.847,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 FMS RECIFE-FNS BLMAC	182.900,00	0,00	30.151.747,73
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	368.274,07	29.783.473,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 FMS RECIFE-FNS BLMAC	497.545,51	0,00	30.281.019,17
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	243,46	30.280.775,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	277,20	30.280.498,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	620,49	30.279.878,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.551,68	30.278.326,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.648,32	30.276.678,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.080,35	30.273.592,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.337,86	30.268.254,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	5.647,77	30.262.606,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.976,13	30.254.630,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	8.696,83	30.245.932,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	10.202,98	30.235.729,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.454,28	30.225.275,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	12.763,81	30.212.511,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	18.093,07	30.194.418,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	20.869,74	30.173.548,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	27.181,15	30.146.367,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	31.496,51	30.114.871,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	35.415,80	30.079.455,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	36.166,21	30.043.289,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	36.808,55	30.006.680,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	37.929,58	29.968.751,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	38.844,67	29.929.906,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	39.958,64	29.889.947,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	52.105,62	29.837.842,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	54.550,13	29.783.291,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	56.153,35	29.727.138,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	75.732,91	29.651.405,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	76.532,51	29.574.873,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	87.125,79	29.487.747,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	102.420,87	29.385.327,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	119.540,42	29.265.786,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	158.747,37	29.107.039,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	331.669,52	28.775.369,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	359.952,20	28.415.417,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	491.000,00	27.924.417,50
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	270,00	27.924.147,50

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.422,90	27.922.724,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.489,77	27.921.234,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.012,19	27.919.222,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	9.568,63	27.909.653,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.231,00	27.899.422,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	18.285,20	27.881.137,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.957,63	27.858.580,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	28.307,87	27.830.292,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	85.053,53	27.745.228,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	154.820,12	27.590.408,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	209.000,00	27.381.408,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	209.000,00	0,00	27.590.408,60
	RETENCAO EMP17-5257-02			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	219.700,00	27.370.708,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	263.474,51	27.107.234,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.150.000,00	25.957.234,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.775.379,20	23.181.854,89
31/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	50,23	23.181.804,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	113,05	23.181.691,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	277,20	23.181.414,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	277,20	23.181.137,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	277,20	23.180.860,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	277,20	23.180.582,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	277,20	23.180.305,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	277,20	23.180.028,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	277,20	23.179.751,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	277,20	23.179.474,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	277,20	23.179.196,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	277,20	23.178.919,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	277,20	23.178.642,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	365,40	23.178.277,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	554,40	23.177.722,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.590,00	23.176.132,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.742,34	23.174.390,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.155,06	23.172.235,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	2.414,44	23.169.820,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.137,78	23.165.682,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	78.000,00	23.087.682,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	78.000,00	23.009.682,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	119.774,17	22.889.908,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.120.000,00	21.769.908,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.000.000,00	19.769.908,82
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.250,00	0,00	19.789.158,82
	FMS-RECIFE-FNS BLIMAC			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	19.250,00	0,00	19.808.408,82

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS-RECIFE-FNS BLMAC			
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	277,20	19.808.131,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 514	0,00	343,00	19.807.788,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00	509,60	19.807.279,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 270	0,00	998,00	19.806.281,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	593,92	19.805.687,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	626,29	19.805.455,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 411	0,00	626,29	19.804.829,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	634,83	19.804.194,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	634,83	19.803.559,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	634,83	19.802.925,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	634,83	19.802.290,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	634,83	19.801.655,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	634,83	19.801.020,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	634,83	19.800.385,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	634,83	19.799.750,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	634,83	19.799.116,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	634,83	19.798.481,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	634,83	19.797.846,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	634,83	19.797.211,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	634,83	19.796.576,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	634,83	19.795.941,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	634,83	19.795.307,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	634,83	19.794.672,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	634,83	19.794.037,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	634,83	19.793.402,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	634,83	19.792.767,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	634,83	19.792.132,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	634,83	19.791.498,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 361	0,00	634,83	19.790.863,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 412	0,00	634,83	19.790.228,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 446	0,00	634,83	19.789.593,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 447	0,00	634,83	19.788.958,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	761,79	19.788.196,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	761,79	19.787.435,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 448	0,00	761,79	19.786.673,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	813,12	19.785.860,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 451	0,00	1.016,40	19.784.843,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 513	0,00	1.136,80	19.783.707,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.200,94	19.782.506,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 444	0,00	1.422,96	19.781.083,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.428,00	19.779.655,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 450	0,00	1.435,00	19.778.223,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 190	0,00	1.531,74	19.776.691,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	1.544,00	19.775.147,44

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.623,85	19.773.523,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 169	0,00	1.640,50	19.771.883,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 410	0,00	1.736,28	19.770.146,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 269	0,00	1.783,50	19.768.363,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 259	0,00	1.938,97	19.766.424,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 171	0,00	1.960,00	19.764.464,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	1.975,00	19.762.489,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 267	0,00	2.622,95	19.759.866,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 401	0,00	2.686,55	19.757.179,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 480	0,00	3.088,35	19.754.093,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 413	0,00	3.141,84	19.750.951,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.162,54	19.747.789,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 402	0,00	3.170,87	19.744.618,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 404	0,00	3.248,72	19.741.370,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	3.586,92	19.737.783,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 403	0,00	3.658,54	19.734.125,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.393,75	19.729.731,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 406	0,00	4.672,40	19.725.059,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 118	0,00	4.741,40	19.720.317,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 258	0,00	5.090,00	19.715.227,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 517	0,00	5.112,00	19.710.115,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 115	0,00	5.337,86	19.704.777,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.855,50	19.698.922,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 509	0,00	6.600,00	19.692.322,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 263	0,00	6.668,97	19.685.653,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 117	0,00	6.684,22	19.678.969,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 271	0,00	6.900,00	19.672.069,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	7.310,94	19.664.758,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 268	0,00	7.524,00	19.657.228,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.975,00	19.649.253,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 273	0,00	8.309,95	19.640.943,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	8.624,00	19.632.325,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 408	0,00	9.052,95	19.623.272,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 191	0,00	9.332,28	19.613.940,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 407	0,00	9.568,63	19.604.371,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 452	0,00	9.772,80	19.594.598,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 520	0,00	9.939,50	19.584.659,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 265	0,00	10.000,30	19.574.649,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 160	0,00	10.192,00	19.564.457,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 272	0,00	10.454,28	19.554.003,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 261	0,00	11.310,44	19.542.667,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 453	0,00	12.166,60	19.530.500,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 195	0,00	12.740,00	19.517.760,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	14.758,80	19.503.001,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 409	0,00	15.369,36	19.487.632,36

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 414	0,00	17.299,50	19.470.332,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 164	0,00	18.045,50	19.452.287,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	18.200,00	19.434.087,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 524	0,00	19.300,74	19.414.786,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 187	0,00	19.506,50	19.395.280,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 174	0,00	20.921,47	19.374.358,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 175	0,00	20.921,47	19.353.437,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	21.323,13	19.332.114,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 515	0,00	22.098,50	19.310.015,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	22.118,99	19.287.896,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 177	0,00	22.500,00	19.265.396,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 188	0,00	23.274,81	19.242.121,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 374	0,00	24.833,84	19.217.287,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 405	0,00	25.129,83	19.192.158,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 166	0,00	27.100,00	19.165.058,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 184	0,00	28.300,00	19.136.758,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 182	0,00	31.460,00	19.105.298,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	33.426,70	19.071.871,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 449	0,00	33.750,00	19.038.121,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 522	0,00	35.000,00	19.003.121,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 352	0,00	35.017,65	18.968.103,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	35.100,29	0,00	19.003.204,07
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 161	0,00	35.415,50	18.967.788,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 178	0,00	36.162,00	18.931.626,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 443	0,00	36.474,31	18.895.152,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.474,31	0,00	18.931.626,57
	RETENCAO REF EMF2017525801			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 167	0,00	37.926,00	18.893.700,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 523	0,00	38.193,00	18.855.630,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 264	0,00	38.140,89	18.817.459,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 179	0,00	38.800,00	18.778.659,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 525	0,00	38.912,00	18.739.747,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 168	0,00	39.951,00	18.699.796,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 256	0,00	40.840,11	18.658.956,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 519	0,00	40.900,00	18.618.056,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 251	0,00	40.927,81	18.577.128,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 158	0,00	54.522,50	18.522.606,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 183	0,00	56.066,50	18.466.539,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	63.969,38	18.402.570,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 192	0,00	63.969,38	18.338.601,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	65.000,00	18.273.601,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 252	0,00	65.058,37	18.208.542,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 194	0,00	75.004,65	18.133.537,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 172	0,00	75.656,00	18.057.881,98

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 173	0,00	76.524,50	17.381.357,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 165	0,00	85.000,00	17.896.357,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 170	0,00	87.043,00	17.809.314,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 155	0,00	102.410,00	17.706.904,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 176	0,00	119.774,17	17.587.130,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	153.723,52	17.433.406,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 162	0,00	154.800,00	17.278.606,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	154.912,50	17.123.694,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 156	0,00	158.742,50	16.964.951,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 521	0,00	165.600,00	16.799.351,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 254	0,00	165.667,50	16.633.684,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	170.941,17	16.462.743,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 110	0,00	172.657,92	16.290.085,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 442	0,00	191.897,68	16.098.187,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *)	191.897,68	0,00	16.290.085,21
	RETENCAO REF 8MP2017S25801			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 193	0,00	193.085,35	16.096.999,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 353	0,00	196.000,00	15.900.999,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 511	0,00	196.000,00	15.704.999,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 180	0,00	219.700,00	15.485.299,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 445	0,00	229.200,00	15.256.099,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 181	0,00	263.400,00	14.992.699,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 159	0,00	359.856,00	14.632.843,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	370.048,78	0,00	15.002.892,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 516	0,00	562.974,87	14.439.917,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 512	0,00	1.028.138,79	13.411.778,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 266	0,00	1.089.475,43	12.322.303,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 518	0,00	1.488.751,80	10.833.551,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 186	0,00	1.492.189,00	9.341.362,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 359	1.492.189,00	0,00	10.833.551,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 360	0,00	1.492.189,60	9.341.362,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 257	0,00	1.845.083,90	7.496.278,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 255	0,00	2.977.503,61	4.518.774,64
		24.172.862,47	**41.155.519,15**	**4.518.774,64**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**24.172.862,47**	**41.155.519,15**	**4.518.774,64**
TOTAL GERAL:		**24.172.862,47**	**41.155.519,15**	**4.518.774,64**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947034
02/01/2018 10:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9814-0 FMS-RECIFE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		ORDEM BAN CANCELADA	117.044.990.000.000	3.871,30 C	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.290	180.959,17 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.294	20.368,60 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.295	25.634,06 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	226.085,83 C	0,00 C
04/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.338	144.385,34 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	144.385,34 C	0,00 C
05/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.382	83.509,07 D	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.383	860,00 D	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.384	64.484,21 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149.173,28 C	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.436	235.791,74 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.439	71.419,39 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	287.201,13 C	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.481	174.982,05 D	
07/12/2017		Emissão Ordem Bancaria	86.483	22.920,41 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	197.902,46 C	0,00 C
08/12/2017		Ordem bancaria	6.484.332.000.099	3.390,45 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

08/12/2017			70		
11/12/2017	+		6.485.906.000.041		✓
11/12/2017	+		6.485.908.000.019		✓
11/12/2017	+		6.487.470.000.028		✓
11/12/2017	+		6.487.471.000.065		✓
11/12/2017			86.504		✓
11/12/2017			70		
12/12/2017	+		6.552.537.000.129		✓
12/12/2017	+		6.553.841.000.003		✓
12/12/2017	+		6.553.843.000.060		✓
12/12/2017	+		6.553.849.000.008		✓
12/12/2017	+		6.553.850.000.062		✓
12/12/2017	+		6.553.858.000.042		✓
12/12/2017	+		6.553.861.000.006		✓
12/12/2017	+		6.553.865.000.004		✓
12/12/2017	+		6.553.867.000.013		✓
12/12/2017			70		
13/12/2017			86.637		✓
13/12/2017			86.645		✓
13/12/2017			70		
14/12/2017			86.667		✓
14/12/2017			86.671		✓
14/12/2017			70		
15/12/2017			117.049.810.000.000		
15/12/2017			70		
18/12/2017			117.043.090.030.000		
18/12/2017			86.811		✓
19/12/2017	+		6.769.897.000.001		✓
19/12/2017	+		6.769.898.000.002		✓
19/12/2017			86.821		✓

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

19/12/2017	[illegible]	86.823	[illegible]
19/12/2017	[illegible]	86.825	[illegible]
19/12/2017	[illegible]	86.830	[illegible]
19/12/2017	[illegible]	70	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.887.000.008	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.888.000.001	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.889.000.008	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.890.000.010	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.891.000.029	[illegible]
20/12/2017	[illegible]	6.772.892.000.001	[illegible]
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780.010.000	50,23 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780.020.000	2.418,44 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.780.030.000	4.197,78 C
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.831	1.150.000,00 D
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.875	9.879,65 D
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.913	10.049.634,72 D
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.914	82.772,44 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	263,85 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.548,92 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.628,40 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.484,20 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	17.573,81 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	210,13 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	343,42 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.128,52 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.469,77 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.412,55 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.412,55 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.469,77 D

CANC DE 6280.

35.042/02

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.548	[illegible]		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	37.444,31 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.548	6.321,41 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	19.997,79 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.734,58 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	294,79 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	295,54 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	18.767,95 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.239,55 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.631,39 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	50.917,31 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	39.123,75 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	107.474,25 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	12.835,61 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.270,16 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	363,72 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.163,32 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.850.744,27 C	0,00 C	
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.934	6.602,45 D		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.999	1.120.000,00 D		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.004	14.353,68 D		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.015	149.764,02 D		
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.290.718,19 C	0,00 C	
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.105	405.933,57 D		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.106	176.436,72 D		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.110	108.957,16 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	324.340,49 C	0,00 C	
27/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.042.680.000,000	434,49 C		
27/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.042.980.000,000	701,79 C		
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.171	499.510,86 D		

295.042,02 - 294,79 = 294.747,23

294.747,23 + 701,79 + 434,49 = 295.884,51

295.884,51 - 295.042,02 = 842,49

ANC DE 6805.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

27/12/2017		70		
28/12/2017	→	7.072.948.000.001		
28/12/2017	→	7.072.957.000.001		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.225		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.234		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.235		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.237		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.291		
28/12/2017	BB CP Autom Guarato	70		
29/12/2017	Ordem Bancária	7.130.275.000.011		
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.042.980.000.000		
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.042.980.000.000		
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.048.690.000.000		
29/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.316	24.839,84 D	
29/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.317	1.386,02 D	
29/12/2017	BB CP Autom Guarato	70	345.486,14 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

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

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947036
02/01/2018 10:30:39

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.785.494,63				3.051.274,201440		
01/12/2017	RESGATE	226.088,83				63.953,334658	3,535215657	2.987.320,866788
	Aplicação 14/11/2017	226.088,83				63.953,334658		
04/12/2017	RESGATE	144.395,34				40.839,668335	3,535663675	2.946.481,198453
	Aplicação 14/11/2017	144.395,34				40.839,668335		
05/12/2017	RESGATE	149.173,28				42.165,884296	3,536111420	2.904.295,514157
	Aplicação 14/11/2017	149.173,28				42.165,884296		
06/12/2017	RESGATE	287.201,13				81.209,122849	3,536562395	2.823.086,391308
	Aplicação 14/11/2017	287.201,13				81.209,122849		
07/12/2017	RESGATE	197.882,56				55.946,581883	3,536991062	2.767.139,809445
	Aplicação 14/11/2017	197.882,56				55.946,581883		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.390,48				958,476188	3,537364872	2.768.096,285633
11/12/2017	APLICAÇÃO	899.416,00				254.238,284572	3,537689068	3.022.336,570205
12/12/2017	APLICAÇÃO	19.710.454,89				5.571.017,467662	3,538035006	8.593.394,057757
13/12/2017	RESGATE	122.916,78				34.737,663845	3,538429658	8.558.816,393912
	Aplicação 14/11/2017	122.916,78				34.737,663845		
14/12/2017	RESGATE	2.568.888,80				725.924,323777	3,538783196	7.832.892,070135
	Aplicação 14/11/2017	2.568.888,80				725.924,323777		
15/12/2017	APLICAÇÃO	277,29				78,323661	3,539180380	7.832.770,393796
19/12/2017	RESGATE	2.404.697,55				679.306,611998	3,539929551	7.153.463,781798

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

	Aplicação 14/11/2017	2.404.697,65	676.306,611998		
20/12/2017	RESGATE	10.890.744,27	3.076.208,560323	3,540313869	4.077.255.201475
	Aplicação 14/11/2017	4.697.721,19	1.326.922,190341		
	Aplicação 28/11/2017	881,61	249,019484		
	Aplicação 06/12/2017	3.393,31	958,476168		
	Aplicação 11/12/2017	900.083,36	254.238,284572		
	Aplicação 12/12/2017	5.288.664,80	1.493.840,609738		
21/12/2017	RESGATE	1.290.718,15	364.539,262797	3,540883302	3.712.716,948678
	Aplicação 12/12/2017	1.290.718,15	364.539,262797		
26/12/2017	RESGATE	686.340,45	194.650,089521	3,541434025	3.518.066,859157
	Aplicação 12/12/2017	686.340,45	194.650,089521		
27/12/2017	RESGATE	497.114,33	140.355,092247	3,541633232	3.377.711,766910
	Aplicação 12/12/2017	497.114,33	140.355,092247		
28/12/2017	RESGATE	7.791.683,52	2.199.672,831788	3,542201093	1.178.038,935122
	Aplicação 12/12/2017	7.791.683,52	2.199.672,831788		
29/12/2017	APLICAÇÃO	345.486,14	97.524,080719	3,542572639	1.275.563,015841
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.518.774,64	1.275.563,015841		1.275.563,015841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.785.494,63
APLICAÇÕES (+)	20.959.024,71
RESGATES (-)	27.260.844,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.100,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.100,29
SALDO ATUAL =	4.518.774,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	5,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO(S) NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9615-9 FMS-RECIFE-FNS BLVGS	858 Cº SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 29/12/17				3.630.111,68
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				3.630.111,68

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Iosa Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 035734/O-5

Fernanda Cezar
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Prefeitura do Recife

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 Agência 0000015		SALDO ANTERIOR		2.966.501,00
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.018,39	2.967.483,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.339,80	2.968.143,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.628,10	2.963.515,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	7.410,06	2.958.185,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	24.418,99	2.931.083,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	25.418,37	2.905.267,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	37.812,50	2.883.454,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	45.178,13	2.823.276,56
04/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.083,12	0,00	2.833.359,68
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
05/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.196,03	0,00	2.904.564,71
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	62,16	2.904.482,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	74.417,00	0,00	2.978.909,55
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	62,16	2.978.847,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	62,16	2.978.785,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	435,12	2.978.350,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	435,12	2.977.914,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	435,12	2.977.479,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	435,12	2.977.044,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	497,28	2.976.547,47
08/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.000,00	0,00	2.998.547,47
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	62,16	2.998.485,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	435,12	2.998.050,19
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	3.326,09	2.995.724,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	4.344,78	2.991.379,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	9.436,45	2.981.942,87
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	16.991,75	2.964.951,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	35.676,54	2.929.274,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	36.033,81	2.893.240,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	40.483,50	2.852.757,27
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	74.417,00	0,00	2.927.174,27
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	435,12	2.926.739,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	476,42	2.926.262,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	10.083,12	0,00	2.936.345,85
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	103.000,00	2.833.345,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	149.851,20	2.683.494,65
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	62,16	2.683.432,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	62,16	2.683.370,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	706,60	2.682.663,73

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: d140990a-8b12-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	62,16	2.682.682,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	100,80	2.682.581,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	124,32	2.682.457,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	281,60	2.682.175,85
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.339,80	2.680.836,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.921,27	2.678.914,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.921,27	2.676.993,51
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.921,27	2.675.072,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.500,97	2.666.571,27
19/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	588.209,30	0,00	3.254.780,57
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
20/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.683,12	0,00	3.274.963,69
	FNS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	35.586,99	3.238.276,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	71.196,03	0,00	3.309.472,73
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	71.196,03	0,00	3.380.668,76
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	421.357,68	0,00	3.802.026,44
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	62,16	3.801.964,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	62,16	3.801.902,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	124,32	3.801.777,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	248,64	3.801.529,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	372,96	3.801.156,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	372,96	3.800.783,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	435,12	3.800.348,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	497,28	3.799.850,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	497,28	3.799.353,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	497,28	3.798.856,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	497,28	3.798.359,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	544,18	3.797.814,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	586,58	3.797.228,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	621,60	3.796.606,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	804,18	3.795.802,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.368,37	3.793.434,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23.000,00	0,00	3.816.434,09
	FNS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.484,70	0,00	3.847.918,79
	FNS-RECIFE-FNS BLVGS			
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	310,80	3.847.607,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	372,96	3.847.235,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	372,96	3.846.862,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	372,96	3.846.489,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	372,96	3.846.116,15

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	497,28	3.846.818,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.218,00	3.844.400,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.218,00	3.843.182,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.339,80	3.841.843,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	79.567,89	3.762.275,18
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	983,75	3.761.291,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	1.576,72	3.759.714,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	1.921,27	3.757.793,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.083,12	0,00	3.767.876,56
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	31.484,70	0,00	3.799.361,26
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	55.068,80	3.744.292,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	78.427,87	3.665.864,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	590.209,30	0,00	4.256.073,89
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
27/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	10.083,12	0,00	4.276.157,01
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.196,03	0,00	4.347.353,04
	FMS-RECIFE-FNS BLVGS			
29/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52,16	4.347.290,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52,16	4.347.238,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	124,32	4.347.104,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	124,32	4.346.980,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	201,60	4.346.778,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	372,96	4.346.405,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	372,96	4.346.032,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	435,12	4.345.597,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 627	0,00	784,00	4.344.813,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	804,18	4.344.009,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.218,00	4.342.791,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.218,00	4.341.573,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 415	0,00	1.339,80	4.340.233,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 529	0,00	1.339,80	4.338.893,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.921,27	4.336.972,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 121	0,00	1.921,27	4.335.051,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	2.175,00	4.332.876,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 274	0,00	5.310,08	4.327.566,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	6.632,47	0,00	4.334.198,51
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 120	0,00	11.283,20	4.322.915,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	50.960,00	4.271.955,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	54.535,00	4.217.420,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 528	0,00	288.058,63	3.929.361,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 197	0,00	298.250,00	3.630.111,68

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		2.217.411,67	1.555.801,79	3.630.111,68
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		2.217.411,67	1.555.801,79	3.630.111,68
TOTAL GERAL:		2.217.411,67	1.555.801,79	3.630.111,68

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002185947037
02/01/2018 10:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9815-9 FMS-RECIFE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.287	103.000,00 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	478,42 D	
01/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	103.478,42 D	0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.118	10.083,12 C	
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.338	1.327,20 D	
04/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	8.755,92 D	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.503.000.116	71.199,03 C	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.383	3.810,40 D	
05/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	67.388,63 D	0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.393.733.000.019	54.417,30 C	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	18.981,75 D	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.439	3.326,09 D	
06/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	54.109,16 D	0,00 C
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.461	146.391,20 D	
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.463	52,16 D	
07/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	146.443,36 D	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.461.446.000.001	23.000,00 C	
08/12/2017		SS CP Admin Sucesso	70	23.000,00 D	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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

11/12/2017	+ Ordem Bancária	6.526.004.000.021	24.417,90 D	✓
11/12/2017	BB CP Ação Suprema	70	24.417,90 D •	0,00 C
12/12/2017	+ Ordem Bancária	6.555.937.000.104	10.083,12 D	✓
12/12/2017	BB CP Ação Suprema	70	10.083,12 D •	0,00 C
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.645	8.953,14 D	✓
13/12/2017	BB CP Ação Suprema	70	8.953,14 •	0,00 C
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.667	3.420,97 D	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.671	1.921,27 D	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.711	1.921,27 D	✓
14/12/2017	BB CP Ação Suprema	70	12.343,51 D •	0,00 C
18/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.043.080.030.000	78.587,89 C	CANCELADO
18/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.811	78.587,89 D	CANCELADO
19/12/2017	+ Ordem Bancária	6.769.592.000.105	598.209,30 D	✓
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.823	105.486,60 D	✓
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.825	13.770,43 D	+ 62,16 / 62,16 / 124,32 = 248,64
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.829	2.388,37 D	✓
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.830	804,18 D	✓
19/12/2017	BB CP Ação Suprema	70	475.771,32 D •	0,00 C
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.772.528.000.118	10.083,12 D	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.802.160.000.118	71.160,03 D	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.802.873.000.127	421.357,65 D	✓
20/12/2017	+ Ordem Bancária	6.803.378.000.118	71.104,01 D	✓
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.047.840.000.000	42,19 C	CANCELADO
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.831	78.587,89 D	✓
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.914	5.219,09 D	✓
20/12/2017	Pagamento de GPS RPS	32.546	1.328,57 D	36.586,93 ✓
20/12/2017	Pagamento de GPS RPS	32.546	3.576,31 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS RPS	32.546	703,74 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS RPS	32.546	26.265,85 D	
20/12/2017	Pagamento de GPS RPS	32.546	5.200,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

20/12/2017		32.548		
20/12/2017		32.548		
20/12/2017		32.548		
20/12/2017		32.548		
20/12/2017		70		
21/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.948.582.000.105		
21/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.949.538.000.001		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	86.999		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.004		
21/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.012		
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		
26/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.961.891.000.118		
26/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.962.848.000.101		
26/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.964.056.000.101		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.106		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		
27/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.987.961.000.118		
27/12/2017	+ Ordem Bancaria	6.992.177.000.118		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.226		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.235		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancaria	87.291		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70		
31/12/2017	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947038
02/01/2018 10:31:15

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9815-9 FMS/RECIFE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.697.290,48				763.077,924094		
01/12/2017	RESGATE	103.476,42				29.270,186048	3,535215657	733.807,738046
	Aplicação 11/10/2017	103.476,42				29.270,186048		
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.755,92				2.476,457126	3,535663875	736.284,195172
05/12/2017	APLICAÇÃO	67.785,63				19.169,540185	3,536111420	755.453,735357
06/12/2017	APLICAÇÃO	54.109,16				15.299,930824	3,536562395	770.753,666181
07/12/2017	RESGATE	149.913,36				42.384,432805	3,536991062	728.369,233376
	Aplicação 11/10/2017	149.913,36				42.384,432806		
08/12/2017	APLICAÇÃO	23.000,00				6.502,015153	3,537384872	734.871,248529
11/12/2017	APLICAÇÃO	74.417,00				21.035,483494	3,537889068	755.906,732023
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.083,12				2.849,920925	3,538035006	758.756,652948
13/12/2017	RESGATE	8.958,14				2.531,671070	3,538429658	756.224,981878
	Aplicação 11/10/2017	8.958,14				2.531,671070		
14/12/2017	RESGATE	12.343,51				3.488,066182	3,538763198	752.736,915706
	Aplicação 11/10/2017	12.343,51				3.488,066182		
19/12/2017	APLICAÇÃO	475.771,32				134.401,352666	3,539929551	887.136,268372
20/12/2017	APLICAÇÃO	452.430,06				127.793,766712	3,540313989	1.014.932,035084
21/12/2017	RESGATE	80.376,62				22.700,813977	3,540683302	992.231,221107
	Aplicação 11/10/2017	80.376,62				22.700,813977		
26/12/2017	APLICAÇÃO	626.232,85				176.547,931031	3,541434025	1.168.779,152138

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

27/12/2017	APLICAÇÃO	81.279,15	22.848,327794	3,541833232	1.191.727,479932
28/12/2017	RESGATE	591.607,43	167.016,895324	3,542201698	1.024.710,584608
	~~Aplicação 11/10/2017~~	~~170.547,80~~	48.147,423733		
	Aplicação 13/10/2017	62,55	17,659690		
	Aplicação 01/11/2017	420.997,02	116.851,811901		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.630.111,68	1.024.710,584608		1.024.710,584608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097.290,48
APLICAÇÕES (+)	1.872.864,21
RESGATES (-)	946.675,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.632,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.632,47
SALDO ATUAL =	3.630.111,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,634751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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 NUMERO/ NOMENCLATURA:	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5016-7 FMS/RECIFE-FNS FARPOP	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				129.018,81
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				129.018,81

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jose Nunes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Cabral
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 2234 00000016				
	SALDO ANTERIOR			**128.733,96**
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 112 RENDIMENTOS FINANCEIRO	284,85	0,00	129.018,81
		284,85	**0,00**	**129.018,81**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**284,85**	**0,00**	**129.018,81**
TOTAL GERAL		**284,85**	**0,00**	**129.018,81**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B02100218694703B
02/01/2018 10:31:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9816-7 FMS-RECIFE-FNSFARPOP
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3402585 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947040
02/01/2018 10:31:44

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9816-7 FMS/RECIFE -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	128.733,96			36.419,525424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129.018,81			36.419,525424		36.419,525424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.733,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,85 ✓
SALDO ATUAL =	129.018,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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
8817-5 FMS RECIFE-FNS ELATB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 29/12/17				2.172.442,88
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				2.172.442,88

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Jacó Leitão Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Bezerra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.150-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00069817		**SALDO ANTERIOR**		**5.125.236,58**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	360,00	5.124.876,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	720,00	5.124.156,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.575,50	5.118.581,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	7.000,00	5.111.581,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	7.875,00	5.103.706,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	29.640,27	5.074.064,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	92.652,02	4.981.412,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	112.966,16	4.868.446,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	179.365,00	4.689.081,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	290.016,75	4.399.064,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	383.514,11	4.015.550,74
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.850,00	4.012.700,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.952,00	4.008.748,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.990,00	3.998.758,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	8.354,00	3.990.404,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.364,00	3.982.040,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	8.364,00	3.973.676,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	8.367,72	3.965.309,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.940,00	3.956.369,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.940,00	3.947.429,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	8.940,00	3.938.489,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.688,00	3.928.801,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.430,00	3.918.371,02
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	3.917.871,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.323,32	3.916.547,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.402,70	3.915.144,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.900,00	3.913.155,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.779,31	3.908.376,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.000,00	3.901.376,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.092,00	3.894.284,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.990,00	3.886.294,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.090,00	3.876.204,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.351,20	3.865.912,99
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.333,08	3.846.579,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	180,00	3.846.399,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	200,00	3.846.199,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	220,00	3.845.999,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	530,00	3.845.469,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	52.356,18	3.793.113,73
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	194.540,56	3.598.692,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	80,64	3.598.512,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	80,64	3.598.431,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	80,64	3.598.350,95
		0,00	80,64	3.598.270,31

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	80,64	3.598.189,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	80,64	3.598.109,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	80,64	3.598.028,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	550,00	3.597.478,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	631,63	3.596.846,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	799,92	3.596.046,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	799,92	3.595.246,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	803,02	3.594.443,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	862,32	3.593.581,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	915,23	3.592.666,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.246,65	3.591.419,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.286,72	3.590.132,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.568,55	3.588.570,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.810,53	3.586.759,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.958,42	3.584.801,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.196,85	3.582.604,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.296,90	3.580.307,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.930,85	3.577.376,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	7.231,25	3.570.145,63
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.960.491,42	0,00	6.550.636,95
	FMS RECIFE-FNS BLATB			
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	80,64	6.550.556,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	80,64	6.550.475,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	80,64	6.550.395,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	80,64	6.550.314,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	80,64	6.550.233,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	80,64	6.550.153,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.005,98	6.548.148,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	3.223,32	6.544.924,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	3.216,34	6.541.638,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	4.122,20	6.537.484,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.794,49	6.531.689,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	20.878,34	6.510.811,44
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 2	0,00	27.916,39	6.482.895,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	35.418,00	6.447.477,05
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	42.876,58	6.404.600,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	52.281,83	6.352.318,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	100.641,30	6.251.677,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	113.009,84	6.138.667,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	175.018,35	5.963.649,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	231.182,13	5.732.467,02
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 6	0,00	283.358,85	5.459.108,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	629.069,12	4.840.039,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	731.425,85	4.108.613,20
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	80,64	4.108.532,56

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: d14f990a-8ca2-483a-a283-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	80,64	4.108.451,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	80,64	4.108.371,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	80,64	4.108.290,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	80,64	4.108.210,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 106	0,00	100,00	4.108.110,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 105	0,00	180,00	4.107.930,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 107	0,00	300,00	4.107.630,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 104	0,00	433,06	4.107.196,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	541,07	4.106.655,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC.* 103	0,00	966,28	4.105.689,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.149,38	4.104.540,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.196,78	4.103.343,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.196,78	4.102.146,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.196,78	4.100.949,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.196,78	4.099.753,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.196,78	4.098.556,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.196,78	4.097.359,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.196,78	4.096.162,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.196,78	4.094.965,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.196,78	4.093.769,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.196,78	4.092.572,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.196,78	4.091.375,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.196,78	4.090.178,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.196,78	4.088.982,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.196,78	4.087.785,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 100	0,00	1.228,18	4.086.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.500,00	4.084.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	2.500,00	4.081.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2.500,00	4.079.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.500,00	4.076.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.500,00	4.074.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	2.500,00	4.071.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.500,00	4.069.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.500,00	4.066.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.500,00	4.064.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	2.500,00	4.061.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	2.500,00	4.059.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	2.500,00	4.056.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	2.500,00	4.054.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	2.500,00	4.051.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	2.500,00	4.049.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.500,00	4.046.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.500,00	4.044.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	2.500,00	4.041.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.500,00	4.039.057,11

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	2.500,00	4.039.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	2.500,00	4.034.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	2.500,00	4.031.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	2.500,00	4.029.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	2.500,00	4.026.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	2.500,00	4.024.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	2.500,00	4.021.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	2.500,00	4.019.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	2.500,00	4.016.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	2.500,00	4.014.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	2.500,00	4.011.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	2.500,00	4.009.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	2.500,00	4.006.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	2.500,00	4.004.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	2.500,00	4.001.557,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 99	0,00	2.500,00	3.999.057,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 101	0,00	4.870,33	3.994.186,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	5.490,74	3.988.696,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 102	0,00	6.050,00	3.982.646,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	8.697,40	3.973.948,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	21.838,00	3.952.091,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	23.500,00	3.928.591,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	26.190,00	3.902.401,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	39.556,00	3.862.845,64
1/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	80,64	3.862.766,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	80,64	3.862.684,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.078,00	3.861.606,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.880,00	3.858.726,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.370,00	3.854.356,36
1/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	80,64	3.854.275,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	560,61	3.853.715,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	775,72	3.852.939,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	944,88	3.851.994,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	950,00	3.851.044,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	975,06	3.850.069,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.281,48	3.848.787,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.469,19	3.847.318,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.584,71	3.845.734,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.936,22	3.843.797,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	2.293,20	3.841.504,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.374,56	3.839.130,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.418,98	3.836.711,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.989,80	3.833.721,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.349,36	3.829.371,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.527,87	3.824.844,08

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	4.356,66	3.819.597,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.912,55	3.814.074,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.489,25	3.806.585,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	8.822,98	3.797.762,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	9.074,00	3.788.688,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	14.587,18	3.774.101,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLATB	39.800,00	0,00	3.813.901,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FMS-RECIFE-FNS BLATB	383.800,00	0,00	4.197.701,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLATB	400.000,00	0,00	4.597.701,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLATB	1.830.245,00	0,00	6.447.946,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FMS-RECIFE-FNS BLATB	1.869.765,30	0,00	8.317.711,56
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	200,00	8.317.511,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	650,70	8.316.860,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	892,05	8.315.968,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	17.200,00	8.298.768,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	17.200,00	8.281.568,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	17.200,00	8.264.368,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	17.200,00	8.247.168,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	17.200,00	8.229.968,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	19.763,19	8.210.205,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.640,00	8.189.565,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	24.500,00	8.165.065,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	93.083,50	8.071.982,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	93.289,25	7.978.696,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FMS-RECIFE-FNS BLATB	98.307,30	0,00	8.077.006,19
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	60,64	8.076.935,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	60,64	8.076.844,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	60,64	8.076.784,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	60,64	8.076.693,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	60,64	8.076.632,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	60,64	8.076.572,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	60,64	8.076.441,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.635,00	8.070.806,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.579,00	8.064.227,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FMS-RECIFE-FNS BLATB	39.800,00	0,00	8.104.027,71
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FMS-RECIFE-FNS BLATB	98.406,70	0,00	8.202.436,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	662.800,00	0,00	8.865.236,41

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.667.638,70	0,00	10.733.075,11
	FMS-RECIFE-FNS BLATB			
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	814,20	10.732.260,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	814,20	10.731.446,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	814,20	10.730.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.500,00	10.728.132,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.500,00	10.725.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.500,00	10.723.132,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.500,00	10.720.632,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.079,89	10.713.552,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.089,29	10.706.463,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 0	0,00	74.583,07	10.631.880,26
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	80,64	10.631.799,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	80,64	10.631.718,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	80,64	10.631.638,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	120,12	10.631.518,22
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	10.238,66	10.621.279,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	20.352,85	10.601.026,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	37.514,08	10.563.512,63
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	460.003,25	10.103.509,38
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	80,64	10.103.428,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	435,12	10.102.993,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.412,53	10.100.581,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	3.568,48	10.096.592,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.728,35	10.083.864,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	15.750,00	10.068.114,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	28.399,25	10.039.715,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	38.025,00	10.001.690,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	58.529,51	9.943.160,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	60.000,00	9.883.160,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	73.968,78	9.809.191,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	209.663,65	9.599.528,07
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	30,00	9.599.498,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	531,58	9.598.966,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	720,00	9.598.246,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.196,78	9.597.049,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.884,30	9.594.165,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	3.960,00	9.590.205,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.872,00	9.585.333,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	5.400,00	9.579.933,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	5.741,36	9.574.192,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.067.712,58	8.506.479,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.000.000,00	6.506.479,47
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	2,71	6.506.476,76

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: d14f990a-8ca2-483a-a283-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	90,00	6.506.386,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	100,00	6.506.286,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	221,55	6.506.065,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	350,00	6.505.715,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	420,00	6.505.295,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	500,70	6.504.794,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	551,35	6.504.243,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	639,00	6.503.604,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.032,33	6.502.571,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	1.176,00	6.501.395,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	1.522,54	6.499.873,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	1.721,89	6.498.151,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.222,59	6.495.928,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	3.336,48	6.492.592,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	5.303,61	6.487.288,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	5.693,24	6.481.595,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	15.949,65	6.465.645,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	88.997,23	6.376.648,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.950.000,00	4.426.648,60
4/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.699,17	4.423.949,43
4/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 536	0,00	98,00	4.423.851,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 210	0,00	120,00	4.423.731,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 211	0,00	120,00	4.423.611,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	180,00	4.423.431,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 124	0,00	223,29	4.423.208,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 287	0,00	233,33	4.422.974,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 421	0,00	254,50	4.422.720,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 280	0,00	330,79	4.422.389,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 282	0,00	354,66	4.422.034,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 531	0,00	380,00	4.421.654,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	435,12	4.421.219,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 535	0,00	470,40	4.420.749,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 423	0,00	531,58	4.420.217,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	532,08	4.419.685,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 533	0,00	541,07	4.419.144,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 141	0,00	559,00	4.418.585,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 129	0,00	631,63	4.417.953,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 424	0,00	660,61	4.417.302,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 416	0,00	690,38	4.416.612,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 137	0,00	696,36	4.415.916,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 431	0,00	775,62	4.415.140,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 126	0,00	795,84	4.414.344,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 439	0,00	814,20	4.413.530,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 131	0,00	852,32	4.412.667,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	896,74	4.411.780,95

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	886,74	4.410.894,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	886,74	4.410.007,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 425	0,00	886,74	4.409.120,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 140	0,00	892,05	4.408.228,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 537	0,00	893,90	4.407.335,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	900,00	4.406.435,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 134	0,00	915,23	4.405.520,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 417	0,00	950,00	4.404.570,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 419	0,00	975,06	4.403.595,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 202	0,00	1.078,00	4.402.517,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	1.149,38	4.401.368,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 136	0,00	1.178,43	4.400.189,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 281	0,00	1.196,78	4.398.992,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 143	0,00	1.280,72	4.397.712,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 418	0,00	1.281,48	4.396.430,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 199	0,00	1.281,89	4.395.148,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 218	0,00	1.281,89	4.393.866,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	1.369,19	4.392.497,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 122	0,00	1.431,22	4.391.066,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	1.518,35	4.389.554,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	1.868,55	4.387.685,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 422	0,00	1.884,71	4.386.400,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 532	0,00	1.704,00	4.384.696,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 138	0,00	1.752,42	4.382.944,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 534	0,00	1.881,60	4.381.062,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 420	0,00	1.936,22	4.379.126,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 142	0,00	1.968,42	4.377.158,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 130	0,00	2.084,92	4.375.073,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 429	0,00	2.247,46	4.372.825,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 428	0,00	2.247,46	4.370.578,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 133	0,00	2.296,00	4.368.291,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 217	0,00	2.385,11	4.365.906,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 216	0,00	2.405,56	4.363.500,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	2.412,53	4.361.088,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 430	0,00	2.418,98	4.358.669,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 207	0,00	2.762,50	4.355.906,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 127	0,00	3.013,01	4.352.893,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 128	0,00	3.280,00	4.349.613,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 145	0,00	3.550,02	4.346.063,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 436	0,00	4.349,36	4.341.714,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.370,00	4.337.344,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 434	0,00	4.527,87	4.332.816,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	4.856,86	4.327.959,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 362	0,00	5.450,00	4.322.509,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 213	0,00	5.693,24	4.316.816,36

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 214	0,00	5.693,24	4.311.123,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 433	0,00	5741,36	4.305.381,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 435	0,00	5.912,55	4.299.469,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 204	0,00	6.129,97	4.293.339,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 132	0,00	7.231,36	4.286.107,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 432	0,00	7.561,60	4.278.546,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 277	0,00	7.902,72	4.270.643,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 212	0,00	7.973,00	4.262.670,52
	VASOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 539	0,00	7.980,00	4.254.690,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 437	0,00	8.358,57	4.246.331,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 438	0,00	8.822,98	4.237.508,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 139	0,00	9.056,17	4.228.452,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	9.292,42	0,00	4.237.745,22
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 285	0,00	10.385,33	4.227.359,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 209	0,00	10.700,00	4.216.659,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 201	0,00	11.265,55	4.205.394,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 284	0,00	12.728,35	4.192.665,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 279	0,00	14.763,00	4.177.902,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 278	0,00	15.482,15	4.162.420,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 454	0,00	16.740,58	4.145.680,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	17.238,00	0,00	4.162.918,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 144	0,00	18.331,97	4.144.586,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	21.323,13	4.123.263,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 200	0,00	21.323,13	4.101.940,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 283	0,00	22.985,39	4.078.954,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 215	0,00	40.038,78	4.038.915,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 276	0,00	47.141,25	3.991.774,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 123	0,00	60.342,87	3.931.431,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 203	0,00	75.000,00	3.861.431,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 530	0,00	116.004,64	3.745.427,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 198	0,00	206.491,31	3.938.935,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 208	0,00	489.540,81	3.049.394,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 206	0,00	876.952,10	2.172.442,88
		10.317.786,84	13.270.580,54	2.172.442,88
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**10.317.786,84**	**13.270.580,54**	**2.172.442,88**
TOTAL GERAL:		**10.317.786,84**	**13.270.580,54**	**2.172.442,88**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002185947042
02/01/2018 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9817-5 FMS-RECIFE-FNS BLATB
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.042.690.000.000	120,15 C	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.294	22.410,18 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.295	147.979,63 D	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.297	5.490,74 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	175.799,83 C	0,00 C
04/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.040.560.000.000	1.196,76 C	
04/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.046.270.000.000	1.196,76 C	
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.338	53.445,16 D	
04/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.339	194.640,66 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	245.839,46 C	0,00 C
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.382	106.205,17 D	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.383	3.212,78 D	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.384	2.293,20 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	111.811,15 C	0,00 C
05/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.040.560.000.000	1.196,76 C	
05/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.049.040.000.000	80,84 C	
05/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.049.250.000.000	80,92 C	
05/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	253.358,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

06/12/2017		86.439	70.792,97 C	✓
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70.792,97 C	0,00 C
07/12/2017	+ Ordem Bancária	6.436.695.000.132	2.980.491,42 C	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.479	97.800,00 D	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.480	9.104,51 D	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.481	84.800,39 D	✓
07/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.483	5.615,72 D	✓
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.775.465,94 D	0,00 C
11/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.046.270.000.000	1.198,78 C	CANC RE 6749.
11/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.504	45.842,06 D	✓
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.643,28 C	0,00 C
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.637	32.450,85 D	✓
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.640	315.397,39 D	✓
13/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.645	1.516,90 D	✓
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	352.275,17 C	0,00 C
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.621.430.000.132	383.500,30 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.624.652.000.132	1.569.765,30 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.626.141.000.132	1.550.245,00 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.047.000.119	480.000,00 C	✓
14/12/2017	+ Ordem Bancária	6.644.820.000.003	36.800,00 C	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.667	101.211,28 D	✓
14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.671	6.660,92 D	✓
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.435.736,15 D	0,00 C
15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.118.000.122	95.207,30 C	✓
15/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.046.460.000.000	30,64 C	CANC RE 678.
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	98.387,94 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.696.968.000.003	30.906,20 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.122	95.406,70 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.566.000.131	162.000,00 C	✓
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.040.000.122	1.397.636,70 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

18/12/2017		117.043.070.030.000	
18/12/2017		117.043.070.040.000	
18/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.611	3.067.712,55 D
18/12/2017	BB CP Ágeis Sistema	70	2.668.847,40 D
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.823	116.967,35 D
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.825	870,24 D
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.829	9.886,48 D
19/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.830	355.702,07 D
19/12/2017	BB CP Ágeis Sistema	70	607.638,09 D
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.770.010.000	271,0
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.770.020.000	1.032,33 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.770.030.000	1.522,54 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.800.010.000	551,35 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.800.020.000	1.721,69 C
20/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.050.800.030.000	2.282,59 C
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.631	3.067.712,55 D
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.875	9.399,57 D
20/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.914	12.969,79 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.397,26 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	92.056,76 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	14.525,99 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	295,54 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.541,34 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	20.314,19 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	27.013,23 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	25.500,00 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.320,68 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	624,84 D
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.772,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
20/12/2017		32.546		
21/12/2017		70		
21/12/2017		86.934		
21/12/2017		86.999		
21/12/2017		87.004		
21/12/2017		87.015		
22/12/2017		70		
22/12/2017		87.044		
26/12/2017		70		
26/12/2017		87.105		
26/12/2017		87.106		
26/12/2017		87.110		
27/12/2017		70		
27/12/2017		87.165		
28/12/2017		70		
28/12/2017		117.057.290.000.000		
		87.228		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

28/12/2017	[illegible]	87.235	[illegible]	
28/12/2017	[illegible]	87.237	[illegible]	
28/12/2017	[illegible]	87.258	[illegible]	
28/12/2017	[illegible]	87.291	[illegible]	
28/12/2017	[illegible]	87.292	[illegible]	
28/12/2017	[illegible]	70	[illegible]	
29/12/2017	Ordem Bancaria	7.117.247.000.082	[illegible]	
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.049.400.000.000	[illegible]	
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.049.420.000.000	[illegible]	
29/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	117.049.440.000.000	[illegible]	
29/12/2017	EB-CP Adhs/Subsidio	70	[illegible]	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

CANC DE 6768. EMP 200 – 49421 4944, CANC 4940 SALDO

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 0038

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947043
02/01/2018 10:32:25

Cliente

Agência 3234-4
Conta 9617-5 FMS/RECIFE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.769.388,65				500.563,868542		
01/12/2017	RESGATE	175.759,83				49.716,862294	3,535215657	450.847.006248
	Aplicação 14/11/2017	175.759,83				49.716,862294		
04/12/2017	RESGATE	245.593,48				69.461,772579	3,535963875	381.385.233669
	Aplicação 14/11/2017	245.593,48				69.461,772579		
05/12/2017	RESGATE	111.811,15				31.619,803994	3,536111420	349.765.429675
	Aplicação 14/11/2017	111.811,15				31.619,803994		
06/12/2017	RESGATE	332.793,76				94.100,915757	3,536562395	255.664.513918
	Aplicação 14/11/2017	332.793,76				94.100,915757		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.776.465,94				784.979,631367	3,536991062	1.040.644.145285
11/12/2017	RESGATE	44.645,30				12.618,905012	3,537689069	1.028.024.240273
	Aplicação 14/11/2017	44.645,30				12.618,905012		
13/12/2017	RESGATE	352.275,17				99.556,923282	3,538429558	928.467.316991
	Aplicação 14/11/2017	352.275,17				99.556,923282		
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.435.738,15				1.253.464,228186	3,538783198	2.181.931.545177
15/12/2017	APLICAÇÃO	98.387,94				27.799,796967	3,539160360	2.209.731.342144
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.668.847,40				754.009,579203	3,539540443	2.963.740.921347
19/12/2017	RESGATE	507.528,09				143.372,570181	3,539929551	2.820.368.551166
	Aplicação 14/11/2017	507.528,09				143.372,570181		
20/12/2017	RESGATE	3.573.513,25				1.009.377,490557	3,540313989	1.810.991.060609

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

	Aplicação 14/11/2017	408,25	115,315443		
	Aplicação 07/12/2017	2.779.074,37	784.979,631367		
	Aplicação 14/12/2017	794.030,63	224.282,543747		
21/12/2017	RESGATE	2.096.189,08	592.027,854775	3,540693302	1.218.983.205834
	Aplicação 14/12/2017	2.096.189,08	592.027,854775		
22/12/2017	RESGATE	8.149,17	2.301,329951	3,541069804	1.218.661.875883
	Aplicação 14/12/2017	8.149,17	2.301,329951		
26/12/2017	RESGATE	186.055,60	52.536,796870	3,541434025	1.164.125.079013
	Aplicação 14/12/2017	186.055,60	52.536,796870		
27/12/2017	RESGATE	43.333,71	12.234,825064	3,541833232	1.151.890.253949
	Aplicação 14/12/2017	43.333,71	12.234,825064		
28/12/2017	RESGATE	1.925.489,97	543.885,730095	3,542201098	808.304,523864
	Aplicação 14/12/2017	1.310.900,89	370.080,877779		
	Aplicação 15/12/2017	98.472,47	27.795,790967		
	Aplicação 18/12/2017	516.116,61	145.705,055349		
29/12/2017	APLICAÇÃO	17.479,92	4.934,244624	3,542572639	813.236,768478
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.172.442,88	613.236,768478		613.236,768478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769.368,65
APLICAÇÕES (+)	9.996.919,35
RESGATES (-)	9.803.137,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.292,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.292,42
SALDO ATUAL =	2.172.442,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

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
9815-3 FMS/RECIFE-FNS SUINV	SB. CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3336-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 22/12/17		84.320,39
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	84.320,39

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE-015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00069016		**SALDO ANTERIOR**		**64.178,38**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 15 RENDIMENTOS FINANCEIRO	142,01	0,00	64.320,39
		142,01	**0,00**	**64.320,39**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**142,01**	**0,00**	**64.320,39**
TOTAL GERAL:		**142,01**	**0,00**	**64.320,39**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002188947044
02/01/2018 10:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9818-3	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947045
02/01/2018 10:32:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9818-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.178,38			18.156,407350		
29/12/2017	SALDO ATUAL	64.320,39			18.156,407350		18.156,407350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.178,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	142,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,01
SALDO ATUAL =	64.320,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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	MES	EXERCÍCIO
5819-1 FMS/RECIFE-FNS ELINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		20,32
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		20,32

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Matias Costa Barreto
CRC/PE015734/0-3

Fernando Bastos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 [illegible]		SALDO ANTERIOR		20,27
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.: 13 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,05	0,00	20,32
		0,05	0,00	20,32
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,05	0,00	20,32
TOTAL GERAL:		0,05	0,00	20,32

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002180947046
02/01/2018 10:33:19

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9819-1 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A93B021002186947047
02/01/2018 10:33:28

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9619-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,27			5,735423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,32			5,735423		5,735423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
9834-8 FMS/RECIFE-FAS ELINV	88 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	32.163,03
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 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	32.163,03

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Inês Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3224 00008824				
	SALDO ANTERIOR			32.092,02
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 RENDIMENTOS FINANCEIRO	71,01	0,00	32.163,03
		71,01	0,00	32.163,03
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		71,01	0,00	32.163,03
TOTAL GERAL:		71,01	0,00	32.163,03

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002165947049
02/01/2018 10:37:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9824-8	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947050
02/01/2018 10:37:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9824-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.092,02			9.079,004440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.163,03			9.079,004440		9.079,004440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.092,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,01
SALDO ATUAL	32.163,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCICIO
0835-6 FMS/RECIFE-FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	434.173,00
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	434.173,00

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3254 008008825				
	SALDO ANTERIOR			441.150,72
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	2.250,00	438.900,72
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	972,28	0,00	439.873,00
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 455	0,00	5.700,00	434.173,00
		972,28	7.950,00	434.173,00
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		972,28	7.950,00	434.173,00
TOTAL GERAL:		972,28	7.950,00	434.173,00

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b100011

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947051
02/01/2018 10:37:59

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	9625-5 FMS-RECIFE -FNSPROSAU
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.290	2.250,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
04/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	117.034.310.000.000	2.250,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
14/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.711	2.250,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
27/12/2017		Emissão Ordem Bancária	87.165	5.700,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947052
02/01/2018 10:38:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	441.150,72			124.803,900584		
01/12/2017	RESGATE	2.250,00			636,453393	3,535215857	124.167,447191
	Aplicação 28/03/2017	2.250,00			636,453393		
04/12/2017	APLICAÇÃO	2.250,00			636,372709	3,535663875	124.803,819900
14/12/2017	RESGATE	2.250,00			635,811768	3,538783198	124.168,008132
	Aplicação 28/03/2017	2.250,00			635,811768		
27/12/2017	RESGATE	5.700,00			1.609,336077	3,541833232	122.558,672055
	Aplicação 28/03/2017	5.700,00			1.609,336077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	434.173,00			122.558,672055		122.558,672055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.150,72
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	10.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,28
SALDO ATUAL =	434.173,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542577639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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
2990-2 FMS/RECIFE-FNS BLIMV	RB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3354-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		4,47
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 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	4,47

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lacerda Costa Oliveira
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Cabral
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00009990		**SALDO ANTERIOR**		**4,46**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. "16 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,01	0,00	4,47
		0,01	**0,00**	**4,47**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,01**	**0,00**	**4,47**
TOTAL GERAL:		**0,01**	**0,00**	**4,47**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947053
02/01/2018 10:38:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	9990-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002183947054
02/01/2018 10:38:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	9990-2 FMS/RECIFE -FNS ELINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,46			1,262272		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,47			1,262272		1,262272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
10185-8 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				7.460,08
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 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				7.460,08

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Telles Costa Rocha
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010165		**SALDO ANTERIOR**		**7.444,38**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 102 RENDIMENTOS FINANCEIRO	16,48	0,00	7.460,86
		16,48	**0,00**	**7.460,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**16,48**	**0,00**	**7.460,86**
TOTAL GERAL:		**16,48**	**0,00**	**7.460,86**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947205
02/01/2018 11:29:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10165-6 FMS SEC SAU CAUCAO
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0056

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947207
02/01/2018 11:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência:	3234-4
Conta	10165-6 FMS SEC SAU -CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.444,38			2.106,056125		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.460,86			2.106,056125		2.106,056125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.444,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	7.460,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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 0888

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 ELINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	59.977,66
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 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 de mês	59.977,66

Recife, 08 de Janeiro de 2018

João Tadeu Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015736/O-3

Fernanda Lisboa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010330				
	SALDO ANTERIOR			59.844,43
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTOS FINANCEIRO	132,43	0,00	59.977,86
		132,43	0,00	59.977,86
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		132,43	0,00	59.977,86
TOTAL GERAL:		132,43	0,00	59.977,86

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947057
02/01/2018 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10330-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947058
02/01/2018 10:39:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10330-6 FMS/RECIFE - FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43 ✓
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10331-4 FMS-RECIFE - FNS ELINV	08 CP SUFREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		20,02
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	38,02

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Castro Barreira
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.339-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010331		SALDO ANTERIOR		19,98
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,04	0,00	20,02
		0,04	0,00	20,02
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,04	0,00	20,02
TOTAL GERAL:		0,04	0,00	20,02

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947059
02/01/2018 10:40:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10331-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210021869470G0
02/01/2018 10:40:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10331-4 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,98			5,651268		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,02			5,651268		5,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,02

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

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
10332-2 FMS-RECIPE - FNS SLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 26/12/17	69.977,88
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	59.977,88

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Dantas Costa Barreto
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Santos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00019332				
	SALDO ANTERIOR			59.845,43
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTOS FINANCEIRO	132,43	0,00	59.977,86
		132,43	0,00	59.977,86
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		132,43	0,00	59.977,86
TOTAL GERAL:		132,43	0,00	59.977,86

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947061
02/01/2018 10:40:37

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10332-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947062
02/01/2018 10:49:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10332-2 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
10333-6 FMS-RECIFE - FNS DLINV	89 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		59.977,86
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	59.977,86

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Bento Oliveira
CRC/PE 015714/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010333		**SALDO ANTERIOR**		**59.993,57**
05/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	148,14	60.845,43
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTOS FINANCEIRO	132,43	0,00	59.977,86
		132,43	**148,14**	**59.977,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**132,43**	**148,14**	**59.977,86**
TOTAL GERAL:		**132,43**	**148,14**	**59.977,86**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947083
02/01/2018 10:41:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10333-0	FMS-RECIFE-FNS BUNV
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947084
02/01/2018 10:41:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10333-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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
10334-9 FMS RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	0,65
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 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	0,65

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.830-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 14:32:27

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010334				
	SALDO ANTERIOR			0,65
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,65
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	0,65

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002188947065
02/01/2018 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10334-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947066
02/01/2018 10:41:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10334-9 FMS/RECIFE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,65			0,184676		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,65			0,184676		0,184676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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
10336-5 FMS-RECIFE - FMSRUNIV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	29.988,93
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 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	29.988,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Cardoso
CRC/PE 035734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 03/01/2018 13:45:02

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010336		SALDO ANTERIOR		29.922,72
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 24 RENDIMENTOS FINANCEIRO	66,21	0,00	29.988,93
		66,21	0,00	29.988,93
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		66,21	0,00	29.988,93
TOTAL GERAL:		66,21	0,00	29.988,93

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33BC2100218694707D
02/01/2018 10:42:32

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10336-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33BC2100218894707 1
02/01/2018 10:42:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,93			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.922,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21
SALDO ATUAL =	29.988,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
19333-7 FMS-RECIFE - FNS ELINV	888 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		60.001,44
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 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	60.001,44

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Bezerra Nogueira
CRC/PE-033734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 09010335		**SALDO ANTERIOR**		**59.868,96**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23 RENDIMENTOS FINANCEIRO	132,48	0,00	60.001,44
		132,48	**0,00**	**60.001,44**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**132,48**	**0,00**	**60.001,44**
TOTAL GERAL:		**132,48**	**0,00**	**60.001,44**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947067
02/01/2018 10:42:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10335-7 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002165947065
02/01/2018 10:42:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10335-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.868,96			16.937,250258		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.001,44			16.937,250258		16.937,250258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.868,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,48
SALDO ATUAL =	60.001,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

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
10317-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	08 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				434,38
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				434,38

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa de Castro
CRC/PE 015754/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010337		**SALDO ANTERIOR**		**433,42**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 26 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,96	0,00	434,38
		0,96	**0,00**	**434,38**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,96**	**0,00**	**434,38**
TOTAL GERAL:		**0,96**	**0,00**	**434,38**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947072
02/01/2018 10:43:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10337-3 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com supesso 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?token=Session11-837a40ca1d0f5d6e6e6e6e6e6e6e6e6e

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947073
02/01/2018 10:43:11

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10337-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433,42			122,616067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	434,38			122,616067		122,616067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	434,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 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
10338-1 FMS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3294-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	43,41
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	43,41

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lapinha Costa Saraiva
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Campos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.339-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010338		**SALDO ANTERIOR**		**43,31**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 26 REND/MENTOS FINANCEIRO	0,10	0,00	43,41
		0,10	**0,00**	**43,41**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,10**	**0,00**	**43,41**
TOTAL GERAL:		**0,10**	**0,00**	**43,41**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947074
02/01/2018 10:43:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10338-1	FMS-RECIEE-FNS BUNV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021902188947075
02/01/2018 10:43:42

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10336-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,31			12,253187		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43,41			12,253187		12,253187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	43,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
10339-X FNS-RECIFE - FNS BLOCO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	78.970,47
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 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	78.970,47

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-8

Fernando Soares
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010338		SALDO ANTERIOR		79.793,91
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. "27 RENDIMENTOS FINANCEIRO	176,56	0,00	79.970,47
		176,56	0,00	79.970,47
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		176,56	0,00	79.970,47
TOTAL GERAL:		176,56	0,00	79.970,47

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002166947076
02/01/2018 10:44:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10339-X	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A53B021002186947077
02/01/2018 10:44:18

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10335-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79.793,91			22.574,123492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.970,47			22.574,123492		22.574,123492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.793,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,56
SALDO ATUAL =	79.970,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
10340-3 FNS-RECIFE - FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				59.977,88
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				59.977,88

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Cabral Costa Beserra
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Bastos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010340		**SALDO ANTERIOR**		**59.845,43**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTOS FINANCEIRO	132,43	0,00	59.977,86
		132,43	**0,00**	**59.977,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**132,43**	**0,00**	**59.977,86**
TOTAL GERAL:		**132,43**	**0,00**	**59.977,86**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947078
02/01/2018 10:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10340-3 FMS-RECIFE -FNS SLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947079
02/01/2018 10:44:46

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10340-3 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.845,43			16.930,593677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.977,86			16.930,593677		16.930,593677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.845,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,43
SALDO ATUAL =	59.977,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
39341-1 FMS RECIFE - FNS BLOCO	69 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO				TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				29.999,93
02					
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				29.999,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Barreto
CRC/PE 015794/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010341				
	SALDO ANTERIOR			**29.922,72**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 29 RENDIMENTOS FINANCEIRO	66,21	0,00	29.988,93
		66,21	**0,00**	**29.988,93**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**66,21**	**0,00**	**29.988,93**
TOTAL GERAL:		**66,21**	**0,00**	**29.988,93**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947050
02/01/2018 10:45:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10341-1	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002188947081
02/01/2018 10:45:35

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10341-1 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,93			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.922,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21
SALDO ATUAL =	29.988,93

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
10342-X FMS-RECIFE FNS SUS/V	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				175.334,04
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 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				175.334,04

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Oliveira
CRC/PE-015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.338-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010342		**SALDO ANTERIOR**		**174.946,92**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 30 RENDIMENTOS FINANCEIRO	387,12	0,00	175.334,04
		387,12	**0,00**	**175.334,04**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**387,12**	**0,00**	**175.334,04**
TOTAL GERAL:		**387,12**	**0,00**	**175.334,04**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947082
02/01/2018 10:45:58

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10342-X FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002165947080
02/01/2018 10:46:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	174.946,92			49.493,420100		
29/12/2017	SALDO ATUAL	175.334,04			49.493,420100		49.493,420100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.946,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,12
SALDO ATUAL =	175.334,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 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
10343-8 FMS-RECIFE - FNS SUAV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	29.988,93
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 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	29.988,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Cabral
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura de Floresta

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - 1 DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010343		SALDO ANTERIOR		29.922,72
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 31 RENDIMENTOS FINANCEIRO	66,21	0,00	29.988,93
		66,21	0,00	29.988,93
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		66,21	0,00	29.988,93
TOTAL GERAL:		66,21	0,00	29.988,93

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002185947084
02/01/2018 10:46:33

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10343-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947085
02/01/2018 10:46:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10343-8 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.922,72			8.465,296838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.988,63			8.465,296838		8.465,296838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.922,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21
SALDO ATUAL =	29.988,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
10348-6 FMS-RECIFE - FNS 6LINV	88 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				30.005,49
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 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				30.005,49

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Cintra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.130-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010344		SALDO ANTERIOR		29.940,23
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. *32 RENDIMENTOS FINANCEIRO	66,26	0,00	30.006,49
		66,26	0,00	30.006,49
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		66,26	0,00	30.006,49
TOTAL GERAL:		66,26	0,00	30.006,49

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A238021002185947086
02/01/2018 10:47:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10344-6 FMS-RECIFE -FNS BUNV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2011		Saldo Anterior			5,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947087
02/01/2018 10:47:15

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10344-6 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.940,23			8.470,252788		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.006,49			8.470,252788		8.470,252788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.940,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,26
SALDO ATUAL =	30.006,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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
19387-6 FMS RECIFE - FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				332.539,59
02					
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				332.539,59

Recife, 05 de Janeiro de 2018

Maria José Pessoa Costa Navarro
CRC/PE 035734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Prefeitura de Salgueiro

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 0001987		**SALDO ANTERIOR**		**431.498,89**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	922,70	0,00	432.421,59
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	46.125,00	386.296,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 440	0,00	53.757,00	332.539,59
		922,70	**99.882,00**	**332.539,59**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**922,70**	**99.882,00**	**332.539,59**
TOTAL GERAL:		**922,70**	**99.882,00**	**332.539,59**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B0210021669e7069
02/01/2018 10:47:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10367-5	FMS-RECIFE -FNS INCEO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		Emissão Ordem Bancária	67.105	99.802,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Superior	.70	99.802,00 C	0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002185947090
02/01/2018 10:47:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	431.498,89			122.973,348255		
26/12/2017	RESGATE	99.862,00			28.203,829097	3,541434025	93.869.519158
	Aplicação 07/05/2013	99.862,00			28.203,829097		
29/12/2017	SALDO ATUAL	332.539,59			93.869,519158		93.869,519158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.498,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.862,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,70
SALDO ATUAL =	332.539,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
19401-5 FMS-RECIFE - FNSBLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				29.371,55
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				29.371,55

Recife, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Tavares Costa Barreto
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Guerra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00910401		**SALDO ANTERIOR**		**29.306,70**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 34 RENDIMENTOS FINANCEIRO	64,85	0,00	29.371,55
		64,85	**0,00**	**29.371,55**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**64,85**	**0,00**	**29.371,55**
TOTAL GERAL:		**64,85**	**0,00**	**29.371,55**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947091
02/01/2018 10:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10401-9	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002185947092
02/01/2018 10:48:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10401-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.306,70			8.291,023043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.371,55			8.291,023043		8.291,023043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.306,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,85
SALDO ATUAL =	29.371,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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
10540-5 FMS RECIFE - FNS (EPI	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3834-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	5.401,14
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	5.401,14

Recife, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Nunes Costa Batista
CRC/PE-015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3204 90010568				
	SALDO ANTERIOR			**5.389,22**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 33 RENDIMENTOS FINANCEIRO	11,92	0,00	5.401,14
		11,92	**0,00**	**5.401,14**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**11,92**	**0,00**	**5.401,14**
TOTAL GERAL:		**11,92**	**0,00**	**5.401,14**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002168947093
02/01/2018 10:48:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10546-5 FMS-RECIFE -FNS (API
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 03407665 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=31e922ad0ea34507a0554fc1051e0093

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947094
02/01/2018 10:48:50

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10546-5 FMS/RECIFE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.389,22			1.524,638989		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.401,14			1.524,638989		1.524,638989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.389,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	5.401,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
19552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	2234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	10.754,97
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

MENOS

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade	

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mês	10.754,97

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Campos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3203 00010582				
	SALDO ANTERIOR			**10.731,22**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 35 RENDIMENTOS FINANCEIRO	23,75	0,00	10.754,97 *
		23,75	**0,00**	**10.754,97**
	TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS	**23,75**	**0,00**	**10.754,97**
	TOTAL GERAL:	**23,75**	**0,00**	**10.754,97**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947095
02/01/2018 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10552-X FMS-PCR-MS PRO RECUAL UBS
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947096
02/01/2018 10:49:21

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10552-X FMS/PCR/MS PRO REQUAL UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.731,22			3.035,920356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.754,97			3.035,920356		3.035,920356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.731,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	23,75
SALDO ATUAL =	10.754,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.094,53
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 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	1.094,53

Recife, 05 de Janeiro de 2018

Maria José Leitão Costa Barreto
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010579		**SALDO ANTERIOR**		**1.082,13**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2,40	0,00	1.084,53
		2,40	**0,00**	**1.084,53**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**2,40**	**0,00**	**1.084,53**
TOTAL GERAL:		**2,40**	**0,00**	**1.084,53**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947100
02/01/2018 10:54:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947101
02/01/2018 10:54:12

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.092,13			308.141095		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.094,53			308.141095		308.141095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.094,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Ultimos 12 meses	5,5771

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 BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
16587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		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, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010587				
	SALDO ANTERIOR			0,00
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

- A33B021002185847097
02/01/2018 10:49:42

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10587-2 FMS-PCR-MS-ACADEMIA DA SA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407585 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947098
02/01/2018 10:49:51

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10587-2 FMS/PCR/MS/ACADEMIA DA SA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 89 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
10822-4 FMS/RECIFE - FNS RLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	28.272,44
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 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	28.272,44

Recife, 09 Janeiro de de 2018

Maria Jocelânea Costa Bezerra
CRC/PE 013734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Cent. de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	Banco 001 3224 00010622	**SALDO ANTERIOR**		**28.210,02**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 132 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	62,42	28.147,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38 RENDIMENTOS FINANCEIRO	62,42	0,00	28.210,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 RENDIMENTOS FINANCEIRO	62,42	0,00	28.272,44
		124,84	**62,42**	**28.272,44**
	TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS	**124,84**	**62,42**	**28.272,44**
	TOTAL GERAL:	**124,84**	**62,42**	**28.272,44**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: d14f990a-8ea2-483a-a233-47fb2b10004f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947102
02/01/2018 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10622-4	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947103
02/01/2018 10:55:40

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10522-4 FMS/RECIFE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.210,02			7.960,764945		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.272,44			7.960,764945		7.960,764945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.210,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,42
SALDO ATUAL =	28.272,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,5347551031
29/12/2017	3,5425726039

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Ultimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: J340/685 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
10634-8 FMS/RECIFE - FNS BLIN/V	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3354-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	56.394,75
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	56.394,75

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 09019834			SALDO ANTERIOR	56.270,24
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 133	0,00	124,51	56.145,73
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39	124,51	0,00	56.270,24
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61	124,51	0,00	56.394,75
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		249,02	124,51	56.394,75
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		249,02	124,51	56.394,75
TOTAL GERAL:		249,02	124,51	56.394,75

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947104
02/01/2018 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10624-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002168947106
02/01/2018 10:56:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10624-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.270,24			15.919,151101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.394,75			15.919,151101		15.919,151101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.270,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,51
SALDO ATUAL =	56.394,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

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
10635-5 FMS/RECIFE - FNS SUSV	BB. CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	55.970,73
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	55.970,73

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE015734/0-3

Fernanda Cintra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010625		**SALDO ANTERIOR**		**55.847,15**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 134	0,00	123,58	55.723,57
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 40	123,58	0,00	55.847,15
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82	123,58	0,00	55.970,73
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		247,16	**123,58**	**55.970,73**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**247,16**	**123,58**	**55.970,73**
TOTAL GERAL		**247,16**	**123,58**	**55.970,73**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947106
02/01/2018 10:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10825-9 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947107
02/01/2018 10:56:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10625-9 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.847,15			15.799.456236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.970,73			15.799,456236		15.799.456236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.847,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,58
SALDO ATUAL =	55.970,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
10688-7 FMSURECIFE - FNS SLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		146.814,30
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 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	146.814,30

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Soares Costa Oliveira
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Gomes
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 1234 00010688		**SALDO ANTERIOR**		**146.490,15**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 135	0,00	324,15	146.166,00
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	324,15	0,00	146.490,15
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 63	324,15	0,00	146.814,30
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		648,30	**324,15**	**146.814,30**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**648,30**	**324,15**	**146.814,30**
TOTAL GERAL:		**648,30**	**324,15**	**146.814,30**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b100011

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002166947108
02/01/2018 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência:	3234-4	
Conta corrente	10668-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210021869471109
02/01/2018 10:57:13

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10668-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	146.490,15			41.442,845825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	146.814,30			41.442,845825		41.442,845825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.490,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,15
SALDO ATUAL =	146.814,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
10551-9 FCR JFMS/SESIFORM PROFED	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		8,28
03	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.		

ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL

02	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	8,28

Recife, 05 de Janeiro de 2018

Maria Jose Gomes Costa Moreira
CRC/PE 015734/O-5

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010861		**SALDO ANTERIOR**		**8,26**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 111 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,02	8,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 42 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,02	0,00	8,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 64 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,02	0,00	8,28
		0,04	**0,02**	**8,28**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,04**	**0,02**	**8,28**
TOTAL GERAL:		**0,04**	**0,02**	**8,28**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B02180216894711O
02/01/2018 10:57:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10851-0 PCR-FMS-SES-FORM PROF ED
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021902185947111
02/01/2018 10:57:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10851-0 PCR/FMS/SES/FORM PROF ED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,26			2,335917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,26			2,335917		2,335917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 728 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10871-8 FMS RECIFE-FNS BLOINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	544.606,21
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	544.606,21

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Tenório Cecim Miranda
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Gomes
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f4990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010671		**SALDO ANTERIOR**		**543.403,78**
20/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 112 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	1.202,43	542.201,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 43 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.202,43	0,00	543.403,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.202,43	0,00	544.606,21
		2.404,86	**1.202,43**	**544.606,21**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.404,86**	**1.202,43**	**544.606,21**
TOTAL GERAL:		**2.404,86**	**1.202,43**	**544.606,21**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947112
02/01/2018 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10871-6 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407655 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0710021869471113
02/01/2018 10:58:43

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10871-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	543.403,78			153.731,838725		
29/12/2017	SALDO ATUAL	544.606,21			153.731,838725		153.731,838725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.403,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,43 ✓
SALDO ATUAL =	544.606,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
16885-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	14.605,05
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	14.605,05

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010898		SALDO ANTERIOR		206.222,81
20/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 113 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	436,18	206.658,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 44 RENDIMENTOS FINANCEIRO	436,18	0,00	206.222,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 RENDIMENTOS FINANCEIRO	436,18	0,00	205.786,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	192.053,94	13.605,05
		872,36	192.490,12	14.605,05
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		872,36	192.490,12	14.605,05
TOTAL GERAL:		872,36	192.490,12	14.605,05

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002185947115
02/01/2018 10:59:07

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10895-2 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		Emissão Ordem Bancária	67.235	192.053,94 D	
28/12/2017		BB CP Admin Sistema	70	192.053,94 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3497685 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947116
02/01/2018 10:59:26

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10895-2 FNS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ6 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,338647		
28/12/2017	RESGATE	192.053,94			54.218,813299	3.542201096	4.122,723348
	Aplicação 15/01/2014	287,53			81,200506		
	Aplicação 28/03/2017	191.766,31			54.137,612793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.605,05			4.122,723348		4.122,723348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	192.053,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,18
SALDO ATUAL =	14.605,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
28/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
10696-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		206.679,13
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	206.679,13

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Ferreira
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Gomes
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00016896		**SALDO ANTERIOR**		**206.222,81**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 114 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	456,32	206.766,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.° 45 RENDIMENTOS FINANCEIRO	456,32	0,00	206.222,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 67 RENDIMENTOS FINANCEIRO	456,32	0,00	206.679,13
		912,64	**456,32**	**206.679,13**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**912,64**	**456,32**	**206.679,13**
TOTAL GERAL:		**912,64**	**456,32**	**206.679,13**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33802100216694711 7
02/01/2018 10:59:43

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10895-0 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A53802100216947118
02/01/2018 10:59:52

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10896-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,536647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.679,13			58.341,536647		58.341,536647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,32
SALDO ATUAL =	206.679,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 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
10087-3 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 29/12/17				194.637,66
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 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				194.637,66

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Leões Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010897		**SALDO ANTERIOR**		**164.274,16**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 115 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	363,50	164.910,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 RENDIMENTOS FINANCEIRO	363,50	0,00	164.274,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 66 RENDIMENTOS FINANCEIRO	363,50	0,00	164.637,66
		727,00	**363,50**	**164.637,66**
OTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**727,00**	**363,50**	**164.637,66**
TOTAL GERAL:		**727,00**	**363,50**	**164.637,66**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A338021002186947119
02/01/2018 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência	1234-4	
Conta corrente	10697-9	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	*	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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002166947126
02/01/2018 11:00:20

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10897-9 FMS/RECIFE -FNS &UNV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164.274,16			46.474,040259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	164.637,66			46.474,040259		46.474,040259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.274,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,50
SALDO ATUAL =	164.637,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572539

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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	89: CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	181,19
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	181,19

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.336-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00016696		**SALDO ANTERIOR**		**180,79**
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 116 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,40	180,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 47 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,40	0,00	180,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 69 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,40	0,00	181,19
		0,80	**0,40**	**181,19**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,80**	**0,40**	**181,19**
TOTAL GERAL:		**0,80**	**0,40**	**181,19**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186847121
02/01/2018 11:00:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10898-7	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021902186947122
02/01/2018 11:00:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10898-7 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180,79			51,146189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	181,19			51,146189		51,146189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	181,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: U3407685 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
10899-5 FMS-RECIFE-FNS ELINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		510.485,33
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	510.485,33

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Cabral
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 091 3234 00010889		**SALDO ANTERIOR**		**509.338,28**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 117 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	1.127,05	508.211,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.127,05	0,00	509.338,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 70 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.127,05	0,00	510.465,33
		2.254,10	**1.127,05**	**510.465,33**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.254,10**	**1.127,05**	**510.465,33**
TOTAL GERAL:		**2.254,10**	**1.127,05**	**510.465,33**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Governo

Extrato conta corrente

A338021602186947123
02/01/2018 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10899-5 FMS RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947124
02/01/2018 11:01:33

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10899-5 FNS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	509.338,28				144.094,526573		
29/12/2017	SALDO ATUAL	510.465,33				144.094,526573		144.094,526573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.338,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.127,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.127,05
SALDO ATUAL =	510.465,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J9407885 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
10900-2 FMS-RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3214-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	12.482,05
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	12.482,05

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Rocha Bezerra
CRC/PE BE5734/0-3

Fernanda Soares
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010500		**SALDO ANTERIOR**		**12.454,49**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 118 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	27,56	12.426,93
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49 RENDIMENTOS FINANCEIRO	27,56	0,00	12.454,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 71 RENDIMENTOS FINANCEIRO	27,56	0,00	12.482,05
		55,12	**27,56**	**12.482,05**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**55,12**	**27,56**	**12.482,05**
TOTAL GERAL:		**55,12**	**27,56**	**12.482,05**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002166947125
- 02/01/2018 11:02:02

Cliente - Conta atual

Agência:	3234-4	
Conta corrente	10600-2	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02100216894712G
02/01/2018 11:02:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10900-2 FNS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.454,49			3.523,441802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.482,05			3.523,441802		3.523,441802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.454,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,56
SALDO ATUAL =	12.482,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
10901-0 FMS-RECIFE-FMS BLIVV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM 29/12/17				206.679,13
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				206.679,13

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Lisboa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010001		**SALDO ANTERIOR**		**206.222,81**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 119 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	456,32	206.679,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50 RENDIMENTOS FINANCEIRO	456,32	0,00	206.222,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 72 RENDIMENTOS FINANCEIRO	456,32	0,00	206.679,13
		912,64	**456,32**	**206.679,13**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**912,64**	**456,32**	**206.679,13**
TOTAL GERAL:		**912,64**	**456,32**	**206.679,13**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002185947127
02/01/2018 11:03:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10901-0	FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002166947128
02/01/2018 11:03:17

Cliente

Agência	3224-4
Conta	10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.222,81			58.341,538647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.679,13			58.341,538647		58.341,538647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.222,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,32
SALDO ATUAL =	206.679,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407655 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
103963-8 FMS-RECIFE-FNS SUINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	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, 09 de Janeiro de 2018

Maria Inez Costa Oliveira
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Campos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.380-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 2234 00010902		**SALDO ANTERIOR**		**145,85**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.: 120 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,32	146,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.: 51 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,32	0,00	146,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC.: 73 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,32	0,00	146,17
		0,64	**0,32**	**146,17**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**0,64**	**0,32**	**146,17**
TOTAL GERAL:		**0,64**	**0,32**	**146,17**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947129
02/01/2018 11:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	109029 FMS-RECIFE-FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947130
02/01/2018 11:03:47

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10902-9 FMS/RECIFE -FNS BUNV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145,85			41,261480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	146,17			41,261480		41,261480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	146,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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
10993-7 FMS-RECIFE-FNS 01.INV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3934-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	8.679,82
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 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	8.679,82

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Balsero
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Cesar
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f4990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010903		**SALDO ANTERIOR**		**8.660,65**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 121	0,00	19,17	8.641,48
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 52	19,17	0,00	8.660,65
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 74	19,17	0,00	8.679,82
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		38,34	**19,17**	**8.679,82**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**38,34**	**19,17**	**8.679,82**
TOTAL GERAL:		**38,34**	**19,17**	**8.679,82**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002168947132
02/01/2018 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10903-7	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33802100218694713S
02/01/2018 11:04:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10903-7 FMS/RECIFE -FNS ELINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.660,65			2.450,145240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.679,82			2.450,145240		2.450,145240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.660,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	8.679,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534731031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
10904-5 FMS RECIFE-FNS SUINV	08 CF SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	206.712,86
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	206.712,86

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria João Costa Silva Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010904				
	SALDO ANTERIOR			206.256,46
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 122	0,00	456,40	206.800,06
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	456,40	0,00	206.256,46
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 75	456,40	0,00	206.712,86
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		912,80	**456,40**	**206.712,86**
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	**912,80**	**456,40**	**206.712,86**
	TOTAL GERAL:	**912,80**	**456,40**	**206.712,86**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33502100218894713 4
02/01/2018 11:04:40

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10904-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021002186947135
02/01/2018 11:04:48

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10004-5 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206.256,46			58.351,057089		
29/12/2017	SALDO ATUAL	206.712,86			58.351,057089		58.351,057089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.256,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,40
SALDO ATUAL =	206.712,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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 NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10924-X FMS RECIFE FNS BLINV	86 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				189,20
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				189,20

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barreto
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010924				
	SALDO ANTERIOR			**188,78**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 123 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,42	189,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,42	0,00	188,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 76 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,42	0,00	189,20
		0,84	0,42	189,20
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		0,84	0,42	189,20
TOTAL GERAL:		0,84	0,42	189,20

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002188947137
02/01/2018 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	10924-X	FMS-RECIFE -FNS BLINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210021869471138
02/01/2018 11:05:25

Cliente

Agência:	3234-4
Conta	10924-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	188,78			53,406919		
29/12/2017	SALDO ATUAL	189,20			53,406919		53,406919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	189,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

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
16955-X FMS-RECIFE-FNS NOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				110.983,61
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 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				110.983,61

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Ione Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 013734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010955		**SALDO ANTERIOR**		**110.738,57**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 124 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	245,04	110.983,61
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 55 RENDIMENTOS FINANCEIRO	245,04	0,00	110.738,57
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 77 RENDIMENTOS FINANCEIRO	245,04	0,00	110.983,61
		490,08	**245,04**	**110.983,61**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**490,08**	**245,04**	**110.983,61**
TOTAL GERAL:		**490,08**	**245,04**	**110.983,61**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A336021002186547139
02/01/2018 11:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10955-X FMS-RECIFE -FNS INOVA
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947140
02/01/2018 11:06:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10956-X FMS/RECIFE -FNS NOVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110.738,57			31.328.533808		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.983,61			31.328.533808		31.328.533808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.738,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,04
SALDO ATUAL =	110.983,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
19883-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		95,77
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 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 ao último dia do mês	95,77

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Cisneiros Bezerra
CRC/PE 025734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 09010093		**SALDO ANTERIOR**		**95,56**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	0,21	95,35
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,21	0,00	95,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 78 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,21	0,00	95,77
		0,42	0,21	95,77
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		0,42	0,21	95,77
TOTAL GERAL:		0,42	0,21	95,77

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186947141
02/01/2018 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10993-2 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407835 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02100216894714Z
02/01/2018 11:08:34

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10993-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95,56			27,033630		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,77			27,033630		27,033630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	95,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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
11079-5 FMS-FES-RECIFE PHTLS-SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				215.178,32
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				215.178,32

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Iolys Lemos Souto Bezerra
CRC/PE 013734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 57.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011079		**SALDO ANTERIOR**		**214.703,23**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 125 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	475,09	214.228,14
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 57 RENDIMENTOS FINANCEIRO	475,09	0,00	214.703,23
	VALOR DE AVISO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 79 RENDIMENTOS FINANCEIRO	475,09	0,00	215.178,32
		950,18	**475,09**	**215.178,32**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**950,18**	**475,09**	**215.178,32**
TOTAL GERAL:		**950,18**	**475,09**	**215.178,32**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002168947143
02/01/2018 11:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11079-5	FMS-FES-RECIFE - PHTLS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947144
02/01/2018 11:07:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	214.703,23			60.740,692535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	215.178,32			60.740,692535		60.740,692535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.703,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	475,09
SALDO ATUAL =	215.178,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572589

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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
11143-2 FMS/RECIFE-FNS/CONVENENTE	88 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	47.970,06
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	47.970,06

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria João Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-6

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018 11:06:35

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco:001 3234 90011142				
	SALDO ANTERIOR			47.864,15
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 127 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	105,91	47.758,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 RENDIMENTOS FINANCEIRO	105,91	0,00	47.864,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 80 RENDIMENTOS FINANCEIRO	105,91	0,00	47.970,06
		211,82	105,91	47.970,06
	TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS	211,82	105,91	47.970,06
	TOTAL GERAL:	211,82	105,91	47.970,06

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B02100218694714S
02/01/2018 11:07:39

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11142-2	FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947145
02/01/2018 11:07:49

Cliente

Agência	32344
Conta	11142-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.864,15			13.541,024994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.970,06			13.541,024994		13.541,024994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.864,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,91
SALDO ATUAL =	47.970,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
11143-0 FMIREC-FNS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	2234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		243.698,12
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 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	243.698,12

Recife, 03 de Janeiro de 2018

Maria Ione Lapenda Costa Siqueira
CRC/PE 035734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011143		**SALDO ANTERIOR**		**242.160,06**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 136 RENDIMENTOS FINANCEIRO	0,00	538,06	242.822,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 RENDIMENTOS FINANCEIRO	538,06	0,00	243.160,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 81 RENDIMENTOS FINANCEIRO	538,06	0,00	243.698,12
		1.076,12	**538,06**	**243.698,12**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.076,12**	**538,06**	**243.698,12**
TOTAL GERAL:		**1.076,12**	**538,06**	**243.698,12**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B0210021869471 47
02/01/2018 11:08:08

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11143-0	FMS-RECIFE-FNS FARINV
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947148
02/01/2018 11:58:17

Cliente

Agência	3294-4
Conta	11143-0 FMS/RECIFE -FNS FARINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	243.160,06			68.791,282492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	243.698,12			68.791,282492		68.791,282492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.160,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,06
SALDO ATUAL =	243.698,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Ultimos 12 meses	5,5771

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
11179-1 FNS-CONV.PRDG.REQUAL.UBS-CONST/USF SITIO PALMEIRAS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3334-4 SETOR PUBLICO DE RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		185.329,88
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	185.329,88

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria João Lopes Costa Barros
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 2234 00011179				
	SALDO ANTERIOR			**184.920,69**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 82 RENDIMENTOS FINANCEIRO ,	409,19	0,00	185.329,88
		409,19	**0,00**	**185.329,88**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**409,19**	**0,00**	**185.329,88**
TOTAL GERAL:		**409,19**	**0,00**	**185.329,88**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B0210021889947152
02/01/2018 11:13:15

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11179-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002186947153
02/01/2018 11:13:24

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11179-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.920,69				52.315.053870		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.329,88				52.315.053870		52.315.053870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.920,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	409,19
SALDO ATUAL =	185.329,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
51180-6 FNS - CONV.PROG.REQUAL UBS CONSTITUIÇÃO CAMPO GRANDE	BB Cº SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		186.328,77
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 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				186.328,77

Recife, 05 de Janeiro de 2018

Maria Iara Tenório Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-8

Fernanda Cavalcanti
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990e-8ea2-483a-a223-47b2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011160		**SALDO ANTERIOR**		**184.919,58 -**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 83 RENDIMENTOS FINANCEIRO	409,19	0,00	185.328,77
		409,19	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL GERAL:		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B021002186947154
02/01/2018 11:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11180-6 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

A33B021002186947155
02/01/2018 11:13:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11180-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19
SALDO ATUAL =	185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,0771
Últimos 12 meses	5,0771

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
111613 FNS-CONV.PROG.REQUAL /UBS-CONST/USF NOVA DESCOBERTA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO DE RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/17				185.328,77
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 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				185.328,77

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barreira
CRC/PE 015734/O-3

Fernando L. Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011181		SALDO ANTERIOR		184.919,58
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 84 RENDIMENTOS FINANCEIRO	409,19	0,00	185.328,77
		409,19	0,00	185.328,77
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		409,19	0,00	185.328,77
TOTAL GERAL:		409,19	0,00	185.328,77

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947157
02/01/2018 11:14:17

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11181-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947158
02/01/2018 11:14:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11181-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19
SALDO ATUAL =	185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407885 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
11102-1 FNS CONV PROG REQUAL UBS CONSTA/SF CODLE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	185.328,77
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 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	185.328,77

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Cesar Cesário
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011182		**SALDO ANTERIOR**		**184.919,58**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 85 RENDIMENTOS FINANCEIRO	409,19	0,00	185.328,77
		409,19	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL GERAL:		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947159
02/01/2018 11:14:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11182-1	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002156947160
02/01/2018 11:15:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11182-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19
SALDO ATUAL =	185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J3407865 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11183-X FNS-CONV.PROG.REQUAL UBS CONSTITUIÇÃO BOA VISTA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				185.328,77
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 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				185.328,77

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Chaves Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 87.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011183		**SALDO ANTERIOR**		**184.919,58**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 86 RENDIMENTOS FINANCEIRO	409,19	0,00	185.328,77
		409,19	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**
TOTAL GERAL:		**409,19**	**0,00**	**185.328,77**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186847161
02/01/2018 11:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11183-X FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947162
02/01/2018 11:15:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11163-X FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	184.919,58			52.314,740674		
29/12/2017	SALDO ATUAL	185.328,77			52.314,740674		52.314,740674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.919,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,19
SALDO ATUAL =	185.328,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534781031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
11233-8/FMS/RECIFE-FNS INPAO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3354-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	50.840,59
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 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	50.840,59

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Rita Gomes Costa Siqueira
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda [illegible]
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.239-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 10/01/2016 18:15:39

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 90011239		**SALDO ANTERIOR**		**60.302,90**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 97 RENDIMENTOS FINANCEIRO	133,69	0,00	60.436,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	404,00	0,00	60.840,59
		537,69	**0,00**	**60.840,59**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**537,69**	**0,00**	**60.840,59**
TOTAL GERAL:		**537,69**	**0,00**	**60.840,59**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002186947163
02/01/2018 11:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11239-9	FMS-RECIFE -FNS INPRO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.967	494,00 C	
20/12/2017		BB-CP Admin Eletrônico	70	494,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Recurso em conta outros depósitos

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021002165947164
02/01/2018 11:15:07

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.302,90			17.060,013223		
29/12/2017	APLICAÇÃO	404,00			114,114172	3,540313989	17.174,127395
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.840,59			17.174,127395		17.174,127395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.302,90
APLICAÇÕES (+)	404,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,69
SALDO ATUAL =	60.840,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

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
11259-3 PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ UBS	BB SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 29/12/17		488.155,79
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
			REND		

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	488.155,79

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 019734/0-3

Fernanda Soares
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011288		**SALDO ANTERIOR**		**487.077,99**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 104 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.077,80	0,00	488.155,79
		1.077,80	**0,00**	**488.155,79**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.077,80**	**0,00**	**488.155,79**
TOTAL GERAL:		**1.077,80**	**0,00**	**488.155,79**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947165
02/01/2018 11:16:30

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11259-3	PCR-FMS-FES-RECIFE-EQ U85
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

6134

45,178

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947198
02/01/2018 11:16:38

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11259-3 PCR/FMS/FES/RECIFE-EQ UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	487.077,99			137.796,973323		
29/12/2017	SALDO ATUAL	488.155,79			137.796,973323		137.796,973323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.077,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.077,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.077,80
SALDO ATUAL =	488.155,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
13133-1 FNS RECIFE FNS.CONV.PROG.EST REDE SERV.AT. BCO/P.	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.348.941,07
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	1.348.941,07

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Tereza Tenório Costa Oliveira
CRC/PE 015794/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.850-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011313		**SALDO ANTERIOR**		**1.345.962,75**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 86 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.978,32	0,00	1.348.941,07
		2.978,32	**0,00**	**1.348.941,07**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.978,32**	**0,00**	**1.348.941,07**
TOTAL GERAL:		**2.978,32**	**0,00**	**1.348.941,07**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947171
02/01/2018 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11313-1 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947172
02/01/2018 11:18:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11313-1 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.345.962,75			380.760,072355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.348.941,07			380.760,072355		380.760,072355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345.962,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.978,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.978,32
SALDO ATUAL =	1.348.941,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
113044-6 FMS RECIFE-FNS INVAN	88 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	1234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 28/12/17				3.194,65
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 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				3.194,65

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Barreto
CRC/PE 015734/O-3

Fernandes Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.350-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Banco 001 3234 02011364		**SALDO ANTERIOR**		**3.187,59**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 RENDIMENTOS FINANCEIRO	7,06	0,00	3.194,65
		7,06	**0,00**	**3.194,65**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**7,06**	**0,00**	**3.194,65**
TOTAL GERAL:		**7,06**	**0,00**	**3.194,65**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Governo

Extrato conta corrente

A53B021002186947173
02/01/2018 11:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11364-6	FMS-RECIFE -FNS INVAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407686 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947174
02/01/2018 11:18:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.187,59			901,787210		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.194,65			901,787210		901,787210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.187,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	3.194,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
11373-7 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	5S CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17					349.878,28
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					349.878,28

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Iesa Tenório Costa de Lizarra
CRC/PE-015734/0-3

Fernanda Cintra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011372		**SALDO ANTERIOR**		**349.105,79**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 90 RENDIMENTOS FINANCEIRO	772,49	0,00	349.878,28
		772,49	**0,00**	**349.878,28**
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		**772,49**	**0,00**	**349.878,28**
TOTAL GERAL:		**772,49**	**0,00**	**349.878,28**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A338021002166947176
02/01/2018 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11372-7	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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 88 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002156947177
02/01/2018 11:19:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11372-7 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	349.105,79			98.763,896570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	349.878,28			98.763,896570		98.763,896570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.105,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,49
SALDO ATUAL =	349.878,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3497685 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
11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		961.185,86
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 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	961.185,86

Recife, 29 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015753/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.350-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3336 00011373		**SALDO ANTERIOR ***		**959.063,67**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 103 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.122,19	0,00	961.185,86
		2.122,19	**0,00**	**961.185,86**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**2.122,19**	**0,00**	**961.185,86**
TOTAL GERAL		**2.122,19**	**0,00**	**961.185,86**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

AS3B0210021869347176
02/01/2018.11:19:38

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11373-5 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947179
02/01/2018 11:19:48

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11373-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	959.063,67			271.324,247969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	961.185,86			271.324,247969		271.324,247969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959.063,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.122,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.122,19
SALDO ATUAL =	961.185,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542872639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGENCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3 FCRI/FMS/REC DES CLIN PSIQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		194.531,79
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

05	Saldo Contábil do último dia do mês	194.531,79

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes de Melo Oliveira
CRC/PE 045734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011374		**SALDO ANTERIOR**		**194.102,29**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 91 RENDIMENTOS FINANCEIRO	429,50	0,00	194.531,79
		429,50	**0,00**	**194.531,79**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**429,50**	**0,00**	**194.531,79**
TOTAL GERAL:		**429,50**	**0,00**	**194.531,79**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021D0218604718O
02/01/2018 11:20:16

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11374-3	PCR-FMS-REC DES CLIN PSIQ
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02100216894718
02/01/2018 11:20:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11374-3 PGR/FMS/REC DES CLIN PSIQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	194.102,29			54.912,576226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	194.531,79			54.912,576225		54.912,576225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.102,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,50
SALDO ATUAL =	194.531,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
11381-6 FMS/RECIFE-FNS/CONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	499.791,28
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 Contabil do último dia do mês	499.791,28

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Cesar Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Gestor
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011381		**SALDO ANTERIOR**		**497.659,99**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 192 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.101,21	0,00	498.761,20
		1.101,21	**0,00**	**498.761,20**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**1.101,21**	**0,00**	**498.761,20**
TOTAL GERAL:		**1.101,21**	**0,00**	**498.761,20**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947182
02/01/2018 11:20:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11381-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186947183
02/01/2018 11:21:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11381-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	497.659,99			140.790.676495		
29/12/2017	SALDO ATUAL	498.761,20			140.790.676495		140.790.676495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.659,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,21
SALDO ATUAL =	498.761,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
11404-9	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3238-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	162.206,17
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 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	162.395,17

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011404				
	SALDO ANTERIOR			**162.037,62**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 93 RENDIMENTOS FINANCEIRO	358,55	0,00	162.396,17
		358,55	**0,00**	**162.396,17**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**358,55**	**0,00**	**162.396,17**
TOTAL GERAL:		**358,55**	**0,00**	**162.396,17**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947184
02/01/2018 11:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11404-9 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2017		. Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947185
02/01/2018 11:21:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11404-9 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.037,62			45.841,309804		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.396,17			45.841,309804		45.841,309804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.037,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,55
SALDO ATUAL =	162.396,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
11415-4 FMS RECIFE - FNS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-6 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	292.244,33
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	292.244,33

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Mario Jose Ignacio Cunha Guerra
CRC/PE 025734/0-3

Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 90011415				
		SALDO ANTERIOR		291.599,09
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 194	645,24	0,00	292.244,33
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		645,24	**0,00**	**292.244,33**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**645,24**	**0,00**	**292.244,33**
TOTAL GERAL:		**645,24**	**0,00**	**292.244,33**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A339021002186947166
02/01/2018 11:22:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11415-4 FMS-RECIFE -FNS.INVIG
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947167
02/01/2018 11:22:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11415-4 FMS/RECIFE -FNS INVIG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	291.599,09			82.494.944961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.244,33			82.494.944961		82.494.944961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.599,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,24
SALDO ATUAL =	292.244,33

Valor da Cota

30/11/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572539

Rentabilidade

No mês	0.2212
No ano	5.5771
Últimos 12 meses	5.5771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11419-3 FNS/RECIFE-FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	932.380,80
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 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	932.380,80

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011416		SALDO ANTERIOR		1.117.347,80
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. ° 95 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.373,00	0,00	1.119.720,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. °288	0,00	187.340,00	932.380,80
		2.373,00	187.340,00	932.380,80
TOTAL BANCOS RECURSOS DO SUS		2.373,00	187.340,00	932.380,80
TOTAL GERAL:		2.373,00	187.340,00	932.380,80

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947188
02/01/2018 11:22:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11416-2	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		Emissão Tesouro Especial	67.012	167.340,00 D	
21/12/2017		EB CP Aplic Automat	70	167.340,00 C	0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947189
02/01/2018 11:22:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11416-2 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.117.347,80			318.103.677344		
21/12/2017	RESGATE	187.340,00			52.910.541530	3,540693302	263.193.135814
	Aplicação 17/03/2017	187.340,00			52.910.541530		
29/12/2017	SALDO ATUAL	932.380,80			263.193.135814		263.193.135814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117.347,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.373,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.373,00
SALDO ATUAL =	932.380,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
11420-0 FMS/RECIFE-FNS/CONVENENTE	99 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	103.943,75
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	103.943,75

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Telia Lemos Castro Barbosa
CRC/PE 035734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011428		**SALDO ANTERIOR**		**103.714,26**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 96 RENDIMENTOS FINANCEIRO	229,49	0,00	103.943,75
		229,49	**0,00**	**103.943,75**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**229,49**	**0,00**	**103.943,75**
TOTAL GERAL:		**229,49**	**0,00**	**103.943,75**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A339021002186947190
02/01/2018 11:23:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11420-0	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947191
02/01/2018 11:23:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11420-0 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.714,26			29.341,318633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.943,75			29.341,318633		29.341,318633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.714,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,49
SALDO ATUAL =	103.943,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MES	EXERCÍCIO
11431-6 FMS/RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17	51.926,00
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	51.926,00

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Oliveira
CRC/PE 015734/O-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011421		**SALDO ANTERIOR**		**51.811,35**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 87 RENDIMENTOS FINANCEIRO	114,65	0,00	51.926,00
		114,65	**0,00**	**51.926,00**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**114,65**	**0,00**	**51.926,00**
TOTAL GERAL:		**114,65**	**0,00**	**51.926,00**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

A338021002166947182
02/01/2018 11:24:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11431-6 FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210021869471 94
02/01/2018 11:24:17

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11433-6 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMERO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.811,35			14.657,708930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.926,00			14.657,708930		14.657,708930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.811,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,65
SALDO ATUAL =	51.926,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

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
11440-5 FMS/RECIFE-FINCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		162.587,15
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 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	162.587,15

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Mario José Lopes Costa Barreto
CRC/PE 045734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011440		**SALDO ANTERIOR**		**162.228,18**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. " 86 RENDIMENTOS FINANCEIRO	358,98	0,00	162.587,16
		358,98	**0,00**	**162.587,16**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**358,98**	**0,00**	**162.587,16**
TOTAL GERAL:		**358,98**	**0,00**	**162.587,16**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186947195
02/01/2018 11:25:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11440-5	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947195
02/01/2018 11:25:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11440-5 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.228,18			45.895,222458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162.567,16			45.895,222458		45.895,222458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.228,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,98
SALDO ATUAL =	162.567,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES	68 CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				158.708,15
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 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				158.708,15

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Ismael Costa Bezerra
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Cabral
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.130-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011418		**SALDO ANTERIOR**		**158.355,75**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. 99 RENDIMENTOS FINANCEIRO	350,40	0,00	158.706,15
		350,40	**0,00**	**158.706,15**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**350,40**	**0,00**	**158.706,15**
TOTAL GERAL:		**350,40**	**0,00**	**158.706,15**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186847197
02/01/2018 11:26:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11450-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A33B021002186947198
02/01/2018 11:27:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11456-2 PCR FMS EQ ERMIRIO MORAES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	156.355,75			44.799,888639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	156.706,15			44.799,888639		44.799,888639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.355,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,40
SALDO ATUAL =	156.706,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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
034008-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	086-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		9.249,69
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	9.249,69

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Ribeiro
CRC/PE 015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00624000		**SALDO ANTERIOR**		**9.236,70**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	12,99	0,00	9.249,69
		12,99	**0,00**	**9.249,69**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**12,99**	**0,00**	**9.249,69**
TOTAL GERAL:		**12,99**	**0,00**	**9.249,69**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

=> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 624.000-5
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 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 03/01/2018 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

6134
15-81

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Date: 04/01/2018 Time: 15:05:00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0092	0055	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	41.290.291/0001-33	006.00024000-5	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.236,70C	1.583.055039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.249,68C	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 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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

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	1234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				95.803,93
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 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				95.803,93

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Bezerra
CRC/PE015734/0-3

Fernanda Campos
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010254		**SALDO ANTERIOR**		**95.396,30**
29/12/2017	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 197 RENDIMENTOS FINANCEIRO	407,63	0,00	95.803,93
		407,63	**0,00**	**95.803,93**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**407,63**	**0,00**	**95.803,93**
TOTAL GERAL:		**407,63**	**0,00**	**95.803,93**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947055
02/01/2018 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	10254-7 FMS-RECIFE -FNS CPLIN
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

6122 : 45 84

Consultas - Poupança

A339021002168947056
02/01/2018 10:38:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10254-7 FMS/RECIFE -FNS CPLIN
Período	12/2017

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
30/11		Saldo ant.			95.196,30 C
26/12	28/	JUROS	3234-4		407,63 C

Saldos

SALDO	95.603,93 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com acesso por: J3407665 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
600474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		53.103,65
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 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	53.103,65

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Ivete Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.350-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00005474		SALDO ANTERIOR		52.950,42
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	60,00	52.890,42
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 125	212,23	0,00	53.103,65
	RENDIMENTOS FINANCEIRO			
		212,23	60,00	53.103,65
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		212,23	60,00	53.103,65
TOTAL GERAL:		212,23	60,00	53.103,65

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00000474-1
Nome: PCR FMS RACS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.997,00C

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0056	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SETA RF REF DI LP	00.834.073/0001-34	02/10/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4190	5,4027	5,4027	16,540317	16,609616

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	006.00300474-1	12/2017	01/01

Aplique ao Perfil do Investidor | Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.893,42C	3.076,931156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,23C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.106,65C	3.076,931156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Base de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. O benefício-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.

Serviços 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

IMPRIMIR | SALVAR | FECHAR

Documento assinado digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 474-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 41.090.291/0001-33
NOME: PCR PMS PACS 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 03/01/2018 R$ 1.997,00 C

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

Date: 04/01/2018 Time: 15:13:29

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0350	0056	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BETA RF REF DI LP	05.934.072/0001-34	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4190	6,4027	6,4027	16,540317	16,609016

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.893,42C	3.076,831156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.106,65C	3.076,831156
Rendas 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 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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01401-001
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	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS-RECIFE-FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	2214-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCARIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		178.610,64
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 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 Contabil do ultimo dia do mês	178.610,64

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Costa Bezerra
CRC/PE 015754/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 57.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS RECURSOS DO SUS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011441		**SALDO ANTERIOR**		**178.216,28**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 100 RENDIMENTOS FINANCEIR	394,36	0,00	178.610,64
		394,36	**0,00**	**178.610,64**
TOTAL: BANCOS RECURSOS DO SUS		**394,36**	**0,00**	**178.610,64**
TOTAL GERAL:		**394,36**	**0,00**	**178.610,64**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947199
02/01/2018 11:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11441-3	FMS-RECIFE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

A338021002186947200
02/01/2018 11:27:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11441-3 FMS/RECIFE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	178.216,28			50.418,341571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	178.610,64			50.418,341571		50.418,341571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.216,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,36
SALDO ATUAL =	178.610,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407555 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
11271-2 EQUIPAR HOSPITAL DA MULHER	BB POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		416.358,12
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 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	416.358,12

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barbosa
CRC/PE 015734/0-3

Fernando Soares
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011271		**SALDO ANTERIOR**		**415.438,85**
29/12/2017	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 105 RENDIMENTOS FINANCEIRO	919,27	0,00	416.358,12
		919,27	**0,00**	**416.358,12**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**919,27**	**0,00**	**416.358,12**
TOTAL GERAL:		**919,27**	**0,00**	**416.358,12**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B021002186947167
02/01/2018 11:17:01

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

61ª
45.124

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210D2188947188
02/01/2018 11:17:10

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11271-2 EQUIPAR HOSPITAL MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	415.438,85				117.529,876180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	416.358,12				117.529,876180		117.529,876180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.438,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,27
SALDO ATUAL =	416.358,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

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
11273-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER	99 POUPANÇA OURO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.014.292,85
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	1.014.292,85

Recife, 03 de Janeiro de 2018

Maria Isaac Tavares Costa de Castro
CRC/PE-015734/O-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011272		SALDO ANTERIOR		1.012.053,41
29/12/2017	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 100 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.239,44	0,00	1.014.292,85
		2.239,44	0,00	1.014.292,85
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		2.239,44	0,00	1.014.292,85
TOTAL GERAL:		2.239,44	0,00	1.014.292,85

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

GOVERNO

Extrato conta corrente

A338021D02186947169
02/01/2018 11:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11272-0	OBRA HOSPITAL DA MULHER
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transeção 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Banco do Brasil

6129-45-178

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0210021869471701
02/01/2018 11:17:49

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11272-0 OBRA HOSPITAL DA MULHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.012.053,41			286.315,330218		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.014.292,85			286.315,330218		286.315,330218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.012.053,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,44
SALDO ATUAL =	1.014.292,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Ultimos 12 meses	5,8771

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
139-1 PCR/FMS PROJESJ	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		188.748,48
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		188.748,48

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Lopes Gomes Bezerra
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Cintra
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0068 00000135		**SALDO ANTERIOR**		**187.948,66**
29/12/2017	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC.: 131 RENDIMENTOS FINANCEIRO	800,82	0,00	188.749,48
		800,82	**0,00**	**188.749,48**
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		**800,82**	**0,00**	**188.749,48**
TOTAL GERAL:		**800,82**	**0,00**	**188.749,48**

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 086 CONTA: 135-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 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 VALOR SALDO

SALDO EM 03/01/2018 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

Date: 04/01/2018 Time: 15:00:56

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5413	04/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2892	6,7318	6,7318	1,472643	1,477257

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Caixa
Saldo Anterior	1.777,17C	1.206,617603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.782,48C	1.206,617603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Caixa

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>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: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 41.050.291/0001-33
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
04/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C*	186.171,49 C
04/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	31,50 C*	186.202,99 C
18/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C*	186.202,99 C
18/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	764,01 C	186.967,00 C

SALDO EM 03/01/2018 R$ 186.998,63 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Rend. de Aplic. Financeira → 800,82 ✓

6122 45-81

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Date: 04/01/2018 Time: 15:00:23

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NUMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCICIO
21683-9 PREFE CONST CENTRO HOSPITALAR	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99-CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		1.881.541,25
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 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		1.881.541,25

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria Izabel Lemos Costa Barreto
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00021665		SALDO ANTERIOR		1.873.535,63
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 130 RENDIMENTOS FINANCEIRO	8.005,62	0,00	1.881.541,25
		8.005,62	0,00	1.881.541,25
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		8.005,62	0,00	1.881.541,25
TOTAL GERAL:		8.005,62	0,00	1.881.541,25

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0050/006/00647269-0
Nome: P RECIFE CONSST CENT HOSP
Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #26 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2018

>>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: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 10.565.000/0001-92
NOME: P RECIFE CONST CENT HOSP VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.873.535,63 C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	8.005,62 C	1.881.541,25 C

SALDO EM 03/01/2018 R$ 1.881.541,25 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

REND. DE APLIC. FINANC → 8.005,62 ✓

6127
45-81

Date: 04/01/2018 Time: 15:12:24

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20175-5 P. RECIFE CONST MATERNIDADE	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17				610.345,37
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				610.345,37

Recife, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Lemes Costa Bezerra
CRC/PE 025734/0-3

Fernânia Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/2018 14:10:36
Página: 1/1

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0080 00020178		SALDO ANTERIOR		607.648,89
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 109 RENDIMENTOS FINANCEIRO	2.596,48	0,00	610.245,37
		2.596,48	0,00	610.245,37
TOTAL BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		2.596,48	0,00	610.245,37
TOTAL GERAL:		2.596,48	0,00	610.245,37

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA
Conta Referência:
Titular:
Período:

GOVCONTA CAIXA
5060000
0850/000/00647270-4
P RECIFE CONST MATERNIDADE
de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50600001
Conta Referência: 0650/013/00028170-5
Nome: P RECIFE C MATERNIDADE
Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	607.648,89C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	629,10C	608.277,99C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	608.277,99C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,39C	608.279,38C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	608.279,38C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.965,99C	610.245,37C
29/12/2017		Saldo Atualizado			610.245,37C

Rend. 2.596,48 ✓

45-81 - 6127

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
20933-5 P RECIFE REFORMA MATER	POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		348.671,94
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 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		348.671,94

Recife, 09 de Janeiro de 2018

Maria José Gomes Costa Moreira
CRC/PE 015734/0-3

Fernanda Castro
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00020523		SALDO ANTERIOR		345.097,34
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 110 RENDIMENTOS FINANCEIRO	1.474,60	0,00	346.571,94
		1.474,60	0,00	346.571,94
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		1.474,60	0,00	346.571,94
TOTAL GERAL:		1.474,60	0,00	346.571,94

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 50000001
Conta Referência: 0050/006/00847268-2
Nome: P RECIFE REFORMA MATER
Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017		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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

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: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	345.097,34C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	290,66C	345.388,00C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	345.388,00C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.183,94C	346.571,94C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	346.571,94C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	291,90C	346.863,84C
29/12/2017		Saldo Atualizado			346.863,84C

Prod. 1.474,60

4581 - 6127

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCARIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/FCR-RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG.A S	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2017

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 29/12/17		238.403,05
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		238.403,05

Recife, 08 de Janeiro de 2018

Maria José Lemos Costa Barreira
CRC/PE/015734/O-3

Fernanda Costa
Gerente Geral de Finanças
Matrícula: 97.330-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47b2b10001f

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011162		SALDO ANTERIOR		350.560,16
01/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	68.338,52	0,00	418.898,68
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	29.008,03	296.890,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.148,88	273.741,77
07/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	202.305,25	0,00	476.047,02
11/12/2017	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	16.616,75	460.430,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	58.108,48	0,00	518.538,75
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 5	0,00	70.661,66	448.856,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	681.307,16	0,00	1.130.165,25
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 116	0,00	265,00	1.129.880,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 113	0,00	18.728,85	1.110.151,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 114	0,00	21.173,23	1.088.978,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 108	0,00	25.245,00	1.063.733,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 109	0,00	28.952,26	1.034.780,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 111	0,00	32.718,00	1.002.062,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 112	0,00	87.585,02	914.477,89
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.294,68	904.183,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15.000,93	889.182,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	71.732,82	817.449,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	85.642,81	731.806,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	97.966,16	633.859,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	239.171,80	0,00	873.070,29
14/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	98.173,80	0,00	971.244,09
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	198.512,59	772.731,50
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	26.429,80	746.301,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	34.520,00	711.781,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	37.224,00	674.557,70
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	124,43	674.433,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.627,88	669.805,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.265,94	655.339,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	17.515,78	637.823,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	26.354,74	611.468,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	28.760,31	582.708,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	56.211,44	526.497,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	59.109,48	467.387,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	136.844,99	330.542,71
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	150.310,48	180.232,23
26/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	96.798,63	0,00	277.030,86
28/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	437.791,47	0,00	714.822,33
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 108: RENDIMENTOS FINANCEIRO	542,68	0,00	715.365,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 541	0,00	1.790,73	713.574,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 222	0,00	1.801,85	711.772,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 542	0,00	2.290,10	709.482,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 150	0,00	4.465,00	705.017,33

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: d14f990a-8a2-483a-a233-47fb2b100012

BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 219	0,00	11.181,01	693.856,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 148	0,00	11.400,36	682.455,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 146	0,00	15.589,67	666.866,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 540	0,00	19.729,85	647.136,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 543	0,00	19.825,65	627.310,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 544	0,00	32.482,17	594.828,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 147	0,00	32.554,00	562.274,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 151	0,00	32.554,00	529.720,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 221	0,00	40.011,39	489.709,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 220	0,00	46.297,77	443.411,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 223	0,00	79.282,13	364.129,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 549	0,00	125.726,48	238.403,05
		1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05
TOTAL: BANCOS CONTAS VINCULADAS - ADM. DIRETA/INDIRETA		1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05
TOTAL GERAL:		1.881.538,79	1.893.695,90	238.403,05

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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

6294

99-18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B02100218694715I
02/01/2018 11:08:59

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11162-7 FMS/PCR/RECIFE TX VIG SAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	250.560,16			70.884,811113		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.452,76			976,875916	3,535215657	71.861,687031
06/12/2017	RESGATE	86.298,41			24.401,772218	3,536562395	47.459,714813
	Aplicação 05/10/2017	3.040,18			859,642095		
	Aplicação 17/10/2017	5.223,09			1.476,882588		
	Aplicação 18/10/2017	6.433,32			1.819,067352		
	Aplicação 25/10/2017	1.091,45			308,615036		
	Aplicação 31/10/2017	200,60			56,721483		
	Aplicação 01/11/2017	1.299,28			367,386103		
	Aplicação 06/11/2017	30.805,20			8.710,491169		
	Aplicação 07/11/2017	9.397,75			2.657,310869		
	Aplicação 13/11/2017	28.807,54			8.146,635532		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.346,74			1.794,389608	3,536891062	49.254,104419
11/12/2017	APLICAÇÃO	115.822,25			32.739,522262	3,537686068	81.993,626681
13/12/2017	APLICAÇÃO	40.659,21			11.490,749832	3,538425658	93.484,376513
20/12/2017	RESGATE	150.310,48			42.466,821758	3,540313989	51.027,554755
	Aplicação 13/11/2017	150.310,48			42.466,821758		
26/12/2017	APLICAÇÃO	235,00			66,357299	3,541434025	51.093,912054
28/12/2017	APLICAÇÃO	57.393,14			16.202,676926	3,542201098	67.296,588980
29/12/2017	SALDO ATUAL	238.403,05			67.296,588980		67.296,588980

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.560,16
APLICAÇÕES (+)	223.909,10
RESGATES (-)	236.608,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	542,68 ✓
SALDO ATUAL =	208.403,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Banco do Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

Extrato conta corrente

A33B0210021869471 49
02/01/2018 11:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4	
Conta corrente	11162-7	FMS-PCR-RECIFE TX VIG SAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Transferência recebida	17.028.300.010.100	66.336,57 C	
01/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.297	62.883,78 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.452,79 D	0,00 C
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.438	70.681,66 C	
06/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.439	15.616,75 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	86.298,41 C	0,00 C
07/12/2017		Transferência recebida	17.067.742.010.100	202.305,25 C	
07/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.472	196.958,51 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.346,74 D	0,00 C
11/12/2017		Transferência recebida	17.078.703.010.100	59.109,46 C	
11/12/2017		Transferência recebida	17.078.703.020.100	661.307,15 C	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.500	565.484,91 D	
11/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.504	59.109,46 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	110.822,25 D	0,00 C
13/12/2017		Transferência recebida	17.056.669.010.100	239.171,80 C	
13/12/2017		Emissão Ordem Bancária	86.607	198.512,59 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.659,21 D	0,00 C
14/12/2017		Transferência recebida	17.091.655.010.100	98.173,60 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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

14/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.669	98.173,82 D	0,00 C	
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	697,49 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	703,76 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	16.634,91 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.628,65 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.217,19 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	957,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	789,80 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	167,20 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	27.383,96 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	896,67 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.091,17 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.384,70 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	42.020,00 D		
20/12/2017	Pagamento de GPS/RFB	32.546	47.630,00 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	150.310,48 C	0,00 C	
26/12/2017	Transferência recebida	17.126.721.010.100	98.795,63 C		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.104	92.098,63 D		
26/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.105	4.465,00 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	235,00 D	0,00 C	
28/12/2017	Transferência recebida	17.136.434.010.100	437.761,47 C		
28/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.258	380.398,33 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.363,14 D	0,00 C	
31/12/2017	SALDO			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: d14f990a-8ca2-483a-a233-47fb2b10001f

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

Poder Executivo

Prefeito **GERALDO JULIO DE MELLO FILHO**

DECRETO N° 30.227 DE 20 DE JANEIRO DE DE2017.
Aprova a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 2017.

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. 1° - Fica aprovada a Programação Financeira da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 2017, a qual será realizada de acordo com os limites de dispêndios previstos nos quadros que acompanham o presente Decreto.

Art. 2° - O Anexo I é o resumo demonstrativo das despesas por grupo de despesa e fonte de recursos.

Art. 3° - O Anexo II estabelece o cronograma mensal das despesas por grupo de despesa e fontes de recursos das Unidades Orçamentárias da Administração Direta e das Entidades Supervisionadas.

Art. 4° - Os recursos necessários às ações prioritárias não contempladas na Programação Financeira serão liberados mediante Portarias específicas do Conselho de Política Financeira.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2017

Recife, 20 de janeiro de 2017.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho
Procurador Geral do Município

Sileno Sousa Guedes
Secretário de Governo e Participação Social

Ricardo Dantas
Secretário de Finanças

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	89.986	179.972	**1.169.818**
		112	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	48.528	**315.432**
		113	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	33.378	**216.957**
		114	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	77.732	**505.258**
		121	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	1.544	**10.036**
		124	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	199	**1.288**
		125	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	17.229	**111.994**
		133	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	39	**248**
		244	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	8.468	**55.042**
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	5.922	**71.064**
		121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	51.580	51.780	47.830	21.163	21.163	21.163	20.963	18.106	18.106	18.106	18.106	18.106	**326.172**
		104	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.119	319	319	319	**11.828**
		105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**
		112	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	**113.304**
		114	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	1.352	**16.224**
		121	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	**26.400**
		125	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	**19.548**
		133	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	**504**
		244	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	**272.940**
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	**88.320**
		121	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**660**
		125	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	**624**
	TOTAL DAS DESPESAS		**288.143**	**288.343**	**284.393**	**257.726**	**257.726**	**257.726**	**257.526**	**254.669**	**254.569**	**253.769**	**253.769**	**437.314**	**3.345.673**

ANEXO II - DESPESA POR GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615	17.229	**111.994**
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	3.695	**24.012**
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	262	**1.703**
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	5.200	**33.800**
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	2.083	**13.534**
		112	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	24.264	48.528	**315.432**
		113	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	16.689	33.378	**216.957**
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	9.307	**60.501**
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	1.181	**7.682**

2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	460	**2.990**
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382	763	**4.965**
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	1.338	**8.697**
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	1.993	**12.960**
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	504	**3.276**
2801	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	267	**1.730**
2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	3.757	**24.426**
3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	7.334	**47.671**
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	2.987	**19.421**
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	732	**4.758**
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	4.495	8.991	**58.436**
3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	1.634	**10.621**
		133	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	39	**248**
3601	GABINETE DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	808	**5.252**
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	6.861	**44.602**
3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677	1.354	**8.801**
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	3.549	7.098	**46.137**
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	114	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	38.866	77.732	**505.258**
		244	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	4.234	8.468	**55.042**
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	12.043	24.085	**156.558**
		121	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	1.544	**10.036**
5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	100	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	9.758	19.517	**126.855**
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	100	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	23.046	46.093	**299.599**
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	2.005	**13.038**
6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	100	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497	2.994	**19.461**
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	964	1.927	**12.531**
6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	124	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	199	**1.288**
8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	100	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	3.291	**21.397**
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	100	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	11.449	**74.424**
	TOTAL DAS DESPESAS		**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**183.546**	**367.087**	**2.386.093**

3.2.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	**2.652**
5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634	**67.608**
		121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
	TOTAL DAS DESPESAS		**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**5.923**	**71.076**

3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	**19.548**
1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**600**
1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**144**
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**1.440**
1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872	15	15	15	15	15	**20.179**
		104	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.119	319	319	319	**11.828**
		105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**
		112	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	9.442	**113.304**
1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	**1.476**
1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**156**
2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	**12.888**
2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	**588**
		133	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**
2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**900**
2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**144**
2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	342	542	542	542	542	542	342	342	342	342	342	342	**5.104**
2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	**156**
2801	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**
2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	**2.424**
		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4.800**
3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	1.609	1.609	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	**4.808**
3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	**1.596**
3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	**7.908**
		133	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**84**
3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	**7.068**
		133	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	**132**
3601	GABINETE DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	**564**
3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	**2.784**
3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	**1.968**
		133	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**72**
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	**7.200**
4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	100	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	**732**
		114	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	**16.056**
		244	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	22.745	**272.940**
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	30.419	30.419	30.419	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	3.752	**125.025**
5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	100	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	**3.840**
5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	100	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	**636**
5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	100	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	**10.752**

		133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	100	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	**972**
5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
5906	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	100	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	2.333	**27.996**
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	2.911	2.911	411	411	411	411	411	411	411	411	411	**9.932**
		133	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**168**
6202	FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA - FIC	100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**
6301	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	100	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	**6.396**
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	**5.604**
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	**44.100**
		121	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	**26.400**
8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	100	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	**5.184**
	TOTAL DAS DESPESAS		**91.208**	**91.408**	**87.458**	**60.791**	**60.791**	**60.791**	**60.591**	**57.734**	**57.634**	**56.834**	**56.834**	**56.834**	**798.908**

4.6.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$ 1.000,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	125	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	**624**
4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	100	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	**2.652**
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	100	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	**8.904**
5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	100	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	**5.604**
6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**96**
6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	100	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**348**
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	100	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**108**
8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	5.884	**70.608**
		121	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**660**
	TOTAL DAS DESPESAS		**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**7.467**	**89.604**

DECRETO N° 30.228 DE 20 DE JANEIRO DE DE2017.
Transfere e aloca cargos do Quadro de Cargos de Direção e Assessoramento Superior e cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas da Autarquia de Urbanização do Recife - URB RECIFE, Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU, Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, Gabinete do Prefeito, Gabinete de Imprensa, Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 54, inciso IV e VI, alínea "a", da Lei Orgânica do Município do Recife, e

CONSIDERANDO o disposto nas Leis Municipais nº 17.855/2013; nº 17.877/2013; nº 17.958/2013; nº 18.000/2014; nº 18.034/2014; nº 18.120/2015; nº 18.127/2015 e nº 18.291/2016,

CONSIDERANDO o Poder que detém a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justifiquem,
DECRETA:
Art. 1º Ficam transferidos e alocados, dos Quadros de Cargos de Direção, Assessoramento Superior, Cargos de Apoio e Assessoramento e Funções Gratificadas de Direção e Assessoramento, dos seguintes órgãos e entidades:

I - da Autarquia de Urbanização do Recife - URB RECIFE: o cargo de que trata o inciso IV, do art. 1º do Decreto nº 28.845/2015, para o Gabinete do Prefeito, passando a denominar-se Chefe da Assessoria Especial, símbolo CDA-2;

II - da Autarquia de Limpeza Urbana - EMLURB: o cargo de que trata o inciso II, do art. 1º, do Decreto nº 28.677/2015, para o Gabinete de Imprensa, passando a denominar-se Chefe do Gabinete de Imprensa, símbolo CDA-2;

III - do Gabinete de Imprensa: o cargo de que trata o inciso III do art. 1º do Decreto nº 28.846/2015, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, passando a denominar-se Secretário-Executivo de Políticas de Combate às Drogas, símbolo CDA-3;

IV - da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU RECIFE: o cargo de que trata o inciso III, do art. 1º do Decreto nº 28.893/2015 para a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, passando a denominar-se Gerente-Geral de Serviços Urbanos, símbolo CDA-4;

V - da Autarquia de Urbanização do Recife - URB RECIFE, o cargo de Gerente-Geral de Planejamento e Projetos, símbolo CDA-4;

VI - da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB: o cargo de Gerente-Geral Administrativo e Financeiro, símbolo CDA-4.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a contar de 02 de janeiro de 2017 com validade até 31 de janeiro de 2017, conforme art. 7º do Decreto municipal 30.169/2016.

Recife, 20 de janeiro de 2017.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito do Recife

Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho
Procurador Geral do Município

Sileno Sousa Guedes
Secretário de Governo e Participação Social

Jorge Luís Miranda Vieira
Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

ANEXO IV - Resolução TC nº xx/2017

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	31/12/2019	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	31/12/2019	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: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

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	31/12/2019	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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

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

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	31/12/2019	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	31/12/2019	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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

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: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

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	31/12/2019	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)		Concluída

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 2017

Maria Gleide Gomes Buonafina

Edson Ribeiro Cirino

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

Contadora Geral do Municipio
CRC-PE 1825

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: 18f1a552-f601-49b1-bb5f-c2bc055bdece

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
10 - SAÚDE										
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
	2017.000705-000	21/02/2017	17/03/2017	10	122	2165	114	ALDENIZE MARIA CARNEIRO	1.716,00	
	2017.001194-000	17/03/2017	24/03/2017	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	28,00	
	2017.004761-004	06/12/2017	13/12/2017	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.803,28	
	2017.005396-000	18/12/2017	27/12/2017	10	125	1239	114	SUPRI MAIS EIRELI ME	400,00	
	2017.005728-000	27/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	114	GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME	300.000,00	
	2017.005741-000	28/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	114	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	2.887,50	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									**312.834,78**	**-**
10.1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)										
	2017.000050-003	26/04/2017	02/05/2017	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	106.703,07	
	2017.000052-008	19/07/2017	20/07/2017	10	302	1238	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.276,16	
	2017.000163-001	02/02/2017	09/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	937,00	
	2017.000163-002	02/03/2017	09/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	937,00	
	2017.000533-008	28/12/2017	28/12/2017	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	12.200,00	
	2017.000936-000	24/02/2017	17/03/2017	10	302	1238	244	ANNE CRISTINE DE LIMA RICARDO GOMES	314,60	
	2017.001431-000	07/04/2017	23/05/2017	10	301	1237	244	ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA	143,00	
	2017.001688-000	04/05/2017	27/07/2017	10	301	1237	244	MARCUS ANTONIO ALVES BATISTA	143,00	
	2017.001689-000	04/05/2017	05/06/2017	10	301	1237	244	JOSE ELIAS CAVALCANTI	143,00	
	2017.001752-000	10/05/2017	14/08/2017	10	301	1237	244	CARLOS ANTONIO DA SILVA	143,00	
	2017.002186-004	04/08/2017	05/10/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2017.002186-005	04/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2017.002186-006	07/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	10.100,00	
	2017.003331-000	07/08/2017	13/09/2017	10	305	1217	244	THIAGO MONTEIRO DA SILVA	74,00	
	2017.003336-001	07/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	15.400,00	
	2017.004268-000	25/10/2017	26/12/2017	10	302	1238	244	PHILIPE KRAMER DOS REIS GOMES	755,75	
	2017.004298-000	25/10/2017	26/12/2017	10	302	1238	244	PHILIPE KRAMER DOS REIS GOMES	906,90	
	2017.004324-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	3.900,00	
	2017.004326-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	1.733,88	
	2017.004327-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	2.197,46	
	2017.004784-000	24/11/2017	01/12/2017	10	305	1217	244	JOSE BENEDITO DE ARAUJO	74,00	
	2017.004828-000	28/11/2017	29/12/2017	10	302	1238	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	12.247,41	
	2017.004869-000	29/11/2017	13/12/2017	10	302	1238	244	CHARLES FIRMINO DE CASTRO	330,00	
	2017.004904-000	29/11/2017	04/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004925-000	29/11/2017	04/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004940-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	SALOMAO CUBTS	96,00	
	2017.004942-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	MARCELO GOMES DA SILVA	96,00	
	2017.004944-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	ANDERSON ALVES DE SOUZA	96,00	
	2017.004946-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004957-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	GILVAN BARBOSA DA SILVA	74,00	
	2017.004960-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	FABIO JOSE DA SILVA	148,00	
	2017.004966-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	MARCELO GOMES DA SILVA	74,00	
	2017.005059-000	06/12/2017	29/12/2017	10	302	1238	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	27.733,79	
	2017.005063-000	07/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	131.499,88	
	2017.005729-000	27/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	DIVOLEIDE MARIA DE MELO MATRICULA 195226	865,00	
	2017.005739-001	28/12/2017	28/12/2017	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	29.879,64	
	2017.005825-000	29/12/2017	29/12/2017	10	301	1237	644	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	195.035,67	
	2017.005832-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	97.685,00	
	2017.005833-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	10.725,00	
	2017.005834-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	9.971,50	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)									**729.926,71**	**-**
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									**1.042.761,49**	**-**

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
10.2 - OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO DA FUNÇÃO SAÚDE										
10.2.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000053-005	19/10/2017	19/10/2017	10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,89	
	2017.000053-006	19/10/2017	19/10/2017	10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,89	
	2017.000281-011	14/12/2017	14/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	17.944,60	
	2017.000281-012	14/12/2017	14/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	17.944,60	
	2017.000281-013	21/12/2017	21/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	16.466,72	
	2017.000382-000	06/04/2017	12/06/2017	10	302	3104	100	DUQUE E PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.301,00	
	2017.000438-008	16/11/2017	17/11/2017	10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO	1.470,12	
	2017.000882-001	29/11/2017	20/12/2017	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	50.942,71	
	2017.001039-000	18/10/2017	15/12/2017	10	302	3104	250	CLINICA NEUROLOGICA DR LUIZ ATAIDE LTDA EPP	600,00	
	2017.001091-000	09/11/2017	16/11/2017	10	302	3104	100	SANATORIO PSIQUIATRICO DE RECUPERACAO LIMITADA - COMUNIDADE TERAPEUTICA DE OLINDA	9.000,00	
	2017.001189-002	13/12/2017	13/12/2017	10	122	3104	250	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	124.433,93	
	2017.001217-000	12/12/2017	13/12/2017	10	302	3104	100	KARINA PESSOA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - KARINA PESSOA GINICOLOGIA E OBSTEREICIA	5.950,00	
	2017.001249-000	12/12/2017	20/12/2017	10	302	3104	250	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PE	64.529,47	
	2017.001257-000	12/12/2017	13/12/2017	10	302	3104	100	CLINICA DR ANTONIO ANTUNES LTDA ME PRO OTORRINOS	5.350,60	
	2017.001267-000	13/12/2017	27/12/2017	10	302	3104	100	SERVICO DIAGNOSTICO NEUROLOGICO PERNAMBUCO S/C LTDA	2.508,08	
	2017.001296-001	14/12/2017	20/12/2017	10	122	3104	250	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	18.021,76	
	2017.001296-002	14/12/2017	21/12/2017	10	122	3104	250	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.553,08	
	2017.001361-000	27/12/2017	27/12/2017	10	302	3104	250	HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO LTDA	22.192,75	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**363.773,20**	**-**
SUBTOTAL OUTRAS UNIDADEES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FUNÇÃO SAÚDE									**363.773,20**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE									**1.406.534,69**	**-**
12 - EDUCAÇÃO										
12.1 - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.1.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2017.004419-000	21/12/2017	21/12/2017	12	366	1206	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	166.653,97	
	2017.000150-010	05/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ	1.700,29	
	2017.000186-009	21/11/2017	11/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	53.043,36	
	2017.000186-010	21/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	55.595,07	
	2017.000298-008	08/06/2017	12/06/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	483.240,60	
	2017.000324-005	05/12/2017	12/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	582,91	
	2017.000324-006	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	582,91	
	2017.000328-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	1.032,53	
	2017.000374-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	216.025,29	
	2017.000374-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	24.002,81	
	2017.000382-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	13.029,34	
	2017.000383-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	3.278,65	
	2017.000384-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	1.023,61	
	2017.000385-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	2.684,19	
	2017.000390-009	22/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	LUCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	1.038,87	
	2017.000391-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DA SILVA	1.647,84	
	2017.000605-009	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLEBER BAHIA SILVA	10.001,68	
	2017.000605-010	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CLEBER BAHIA SILVA	5.000,84	
	2017.001101-007	05/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA EM UR 2 NO IBURA	1.560,00	
	2017.001105-000	17/04/2017	06/06/2017	12	365	1206	112	CONSELHO DOS MORADORES DO JIQUIA	3.108,10	
	2017.001275-004	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ENOIDE MANOEL SALES	788,78	
	2017.001283-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE MARCILIO DA SILVA	580,00	
	2017.001296-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	184.120,00	
	2017.001457-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	UNIAO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA - UMAAB	2.115,54	
	2017.001471-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	18.580,56	
	2017.001471-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	3.096,76	
	2017.001473-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE ESTEVAO DA SILVA	960,00	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.001477-012	05/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	34.000,00	
	2017.001567-004	23/11/2017	05/12/2017	12	361	1214	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	1.781.251,76	
	2017.001577-000	31/05/2017	15/06/2017	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	50.760,09	
	2017.001641-004	18/10/2017	30/10/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-005	21/11/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-006	19/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-007	20/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001670-005	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MONICA MARIA MOREIRA SANTOS	1.270,64	
	2017.001683-005	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	OLINDA TEIXEIRA BRANDT	3.404,25	
	2017.001842-002	23/11/2017	04/12/2017	12	365	1207	112	AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE	520.023,61	
	2017.001993-007	05/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	FRANCISCO INACIO MORENO	4.357,44	
	2017.001999-003	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	1.435,49	
	2017.002134-000	20/07/2017	26/07/2017	12	365	1206	112	MAUCINEIA CALVACANTI DA SILVA - MATRICULA - 68.525 - 3	1.360,00	
	2017.002142-000	20/07/2017	26/07/2017	12	365	1206	112	MAUCINEIA CALVACANTI DA SILVA - MATRICULA - 68.525 - 3	1.200,00	
	2017.002266-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA SILVA	6.709,14	
	2017.002277-000	31/07/2017	14/08/2017	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	107.754,51	
	2017.002313-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDVALDO ARMALE FIDELIS	3.229,02	
	2017.002464-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	4.760,28	
	2017.002464-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	1.190,07	
	2017.002517-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE SOARES DE FREITAS	3.003,32	
	2017.002518-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ELIAS DE SOUZA PASCHOAL	586,53	
	2017.002519-006	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA	778,93	
	2017.002520-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	13.549,32	
	2017.002520-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	4.516,44	
	2017.002525-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	RONILDES LOUREIRO BASTOS NAPOLES DE CARVALHO	2.713,34	
	2017.002535-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOAO DIMAS DE BARROS	772,68	
	2017.002536-003	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IRAN SOUZA DE FRANCA	4.295,45	
	2017.002629-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	4.425,69	
	2017.002746-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	AMARO JOSE DA SILVA	9.040,00	
	2017.002746-002	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	AMARO JOSE DA SILVA	2.260,00	
	2017.002756-002	04/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ANA CRISTINA DOS SANTOS DE AZEVEDO	796,15	
	2017.002758-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	2017.002758-002	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	2017.002763-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.798,96	
	2017.002777-011	22/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	3.710,94	
	2017.002780-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PLAY PARK DIVERSOES ALFANDEGA LTDA - ME	9.184,61	
	2017.002781-003	06/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE ANSELMO DE LEMOS	545,46	
	2017.002782-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	40.805,88	
	2017.002782-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	13.601,96	
	2017.002783-001	06/12/2017	12/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	3.979,84	
	2017.002783-002	06/12/2017	12/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.989,92	
	2017.002783-003	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.989,92	
	2017.002784-003	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	2.592,17	
	2017.002785-001	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	8.857,44	
	2017.002785-002	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	2.952,48	
	2017.002786-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	907,49	
	2017.002787-003	06/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	518,57	
	2017.002793-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	13.800,00	
	2017.002793-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	4.600,00	
	2017.002794-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	6.000,00	
	2017.002794-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	2.000,00	
	2017.002795-002	14/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	466,90	
	2017.003023-000	03/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	MARCIA SUELI DE VASCONCELOS - MATRICULA 55.307-9	1.200,00	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.003038-000	03/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	SHIRLEY DA COSTA E SIRIO MATRICULA 886480	1.600,00	
	2017.003088-000	04/10/2017	09/10/2017	12	365	1206	112	ANA BETRIZ PEREIRA LEITE MATRICULA 1026780	1.360,00	
	2017.003113-000	05/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	SHIRLEY DA COSTA E SIRIO MATRICULA 886480	1.760,00	
	2017.003277-000	16/10/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC PE	19.500,00	
	2017.003329-000	23/10/2017	28/12/2017	12	361	1214	112	EDITORA POSITIVO LTDA	30.875,00	
	2017.003359-000	23/10/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	35.726,40	
	2017.003371-001	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1214	112	EDITORA POSITIVO LTDA	456.810,30	
	2017.003416-001	28/11/2017	18/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-002	28/11/2017	18/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-003	18/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-004	18/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003417-008	30/10/2017	31/10/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003421-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE CARLOS ALVES DA ROCHA	2.943,06	
	2017.003422-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA CRISTINA ANDRADE PEREIRA	1.912,21	
	2017.003423-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	CRECHE LAR DO GAROTO	1.410,43	
	2017.003428-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	1.497,70	
	2017.003473-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ASSOCIACAO SPORTING FUTEBOL CLUBE	2.194,13	
	2017.003529-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.200,00	
	2017.003567-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.360,00	
	2017.003599-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	PATRICIA FREIRE VERISSIMA SALES - MATRICULA - 56.778-4	186,66	
	2017.003615-001	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-002	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	103.040,00	
	2017.003615-003	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	283.680,00	
	2017.003615-004	26/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	79.276,86	
	2017.003615-005	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	324.060,00	
	2017.003615-006	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-007	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-008	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003616-001	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	443.040,00	
	2017.003616-002	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	189.757,44	
	2017.003654-000	14/11/2017	21/11/2017	12	361	1206	112	MAURILIO LINS DA SILVA MATRICULA 555090	533,33	
	2017.003667-000	14/11/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	11.198,80	
	2017.003697-000	20/11/2017	21/11/2017	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	2.489.432,50	
	2017.003699-000	20/11/2017	21/11/2017	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	1.659.621,67	
	2017.003700-000	20/11/2017	21/11/2017	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	499.030,65	
	2017.003704-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003705-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003706-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003707-007	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	CENTRO COMUNITARIO SANTA PAULA FRASSINETTI NUCLEO DE ASSESSORIA AOS TRABALHADORES COMUNITARIOS	3.526,63	
	2017.003708-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SAO PAULO	3.847,41	
	2017.003711-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS MATRICULA 416339	1.360,00	
	2017.003714-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	MARTA MARIA DE SOUZA LIMA MATRICULA 573475	1.360,00	
	2017.003715-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	MARCIA VALERIA GOUVEIA CAVALCANTE MATRICULA 617991	1.360,00	
	2017.003726-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS MATRICULA 416339	1.200,00	
	2017.003731-000	22/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	MARTA MARIA DE SOUZA LIMA MATRICULA 573475	1.200,00	
	2017.003733-000	22/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	MARCIA VALERIA GOUVEIA CAVALCANTE MATRICULA 617991	1.200,00	
	2017.003736-001	18/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	GAC- GRUPO DE AJUDA A CRIANCA CARENTE COM CANCER	3.750,00	
	2017.003823-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003824-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003828-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003842-000	27/11/2017	28/11/2017	12	365	1206	112	JOSIVANE RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA 650207	2.720,00	
	2017.003871-000	28/11/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	P M SANTOS DA SILVA ME ART PRESTADORA DE SERVICOS	850,00	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.003873-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	2167	112	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	279.730,00	
	2017.003914-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	298.855,95	
	2017.003915-000	30/11/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	868,35	
	2017.003916-007	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	211.319,35	
	2017.003916-008	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	254.462,86	
	2017.003916-009	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	232.203,16	
	2017.003916-010	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	247.958,88	
	2017.003916-011	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	167.910,08	
	2017.003916-012	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	212.667,90	
	2017.003916-013	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	201.634,25	
	2017.003916-014	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	184.100,84	
	2017.003916-015	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	271.767,90	
	2017.003916-016	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	192.429,21	
	2017.003916-017	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	158.029,45	
	2017.003916-018	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	233.281,57	
	2017.003916-019	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	233.116,85	
	2017.003920-000	30/11/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	ROSANARA CAVALCANTI BORGES MATRICULA 395203	1.360,00	
	2017.003924-000	30/11/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	WALDIRA MORENO DA SILVA MENEZES - MATRICULA 612052	1.360,00	
	2017.003926-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	MERCEDES SILVEIRA VASCONCELOS DIAS MATRICULA 376899	1.360,00	
	2017.003928-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	MERCEDES SILVEIRA VASCONCELOS DIAS MATRICULA 376899	1.200,00	
	2017.003929-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	JOSIVANE RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA 650207	1.200,00	
	2017.003944-001	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	165.178,40	
	2017.003944-002	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	222.857,91	
	2017.003949-000	01/12/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	WALDIRA MORENO DA SILVA MENEZES - MATRICULA 612052	1.200,00	
	2017.003952-000	01/12/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	ROSANARA CAVALCANTI BORGES MATRICULA 395203	1.200,00	
	2017.003963-000	04/12/2017	04/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.819.974,52	
	2017.003966-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	261.625,00	
	2017.003977-000	06/12/2017	06/12/2017	12	361	1206	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	885.414,90	
	2017.004013-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	7.097,24	
	2017.004025-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.829,60	
	2017.004025-002	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-003	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-004	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-005	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-006	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-007	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-008	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004026-002	12/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	975,30	
	2017.004030-000	12/12/2017	13/12/2017	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	4.399,56	
	2017.004035-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	MARLY LEANDRO DE MORAIS DE LIMA MATRICULA 616369	1.200,00	
	2017.004043-000	12/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.520,10	
	2017.004059-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	MONICA MARIA SOARES SANTANA DE MELO MATRICULA 568632	2.400,00	
	2017.004081-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	JOELMA DORNELAS DA SILVA MATRICULA 551133	2.400,00	
	2017.004105-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	NADILZA MARQUES CARNEIRO LEAO MATRICULA 573953	2.720,00	
	2017.004112-000	12/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA DE SENA SALES BARBOSA MATRICULA 572536	2.720,00	
	2017.004135-000	13/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	JOELMA DORNELAS DA SILVA MATRICULA 551133	2.720,00	
	2017.004218-000	14/12/2017	15/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	282.027,61	
	2017.004219-000	14/12/2017	15/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	116.051,24	
	2017.004221-000	14/12/2017	19/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	166.070,91	
	2017.004295-000	15/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	RODRIGO BEZZERRA DA SILVA MATRICULA 1025007	2.000,00	
	2017.004313-000	19/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	74.105,91	
	2017.004314-000	19/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI EPP	315,00	
	2017.004315-000	19/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	53.367,15	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004336-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA MARIA FELIPE DE ALMEIDA MATRICULA 392352	1.200,00	
	2017.004365-000	20/12/2017	26/12/2017	12	361	2167	112	CLARO S/A	829.307,54	
	2017.004374-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA MARIA FELIPE DE ALMEIDA MATRICULA 392352	1.360,00	
	2017.004382-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	249.844,58	
	2017.004384-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	79.228,88	
	2017.004386-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	225.451,81	
	2017.004387-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	31.291,95	
	2017.004388-001	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	825.000,00	
	2017.004390-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	12.701,40	
	2017.004391-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	201.519,57	
	2017.004395-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	SORAIA MICHELLI BISPO DA SILVA MATRICULA 888320	1.360,00	
	2017.004408-000	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	16.000,00	
	2017.004410-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.831.192,97	
	2017.004415-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	2110	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	146.576,70	
	2017.004416-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	2167	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	46.232,94	
	2017.004417-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	1214	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.132,63	
	2017.004418-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.173.058,90	
	2017.004421-000	21/12/2017	21/12/2017	12	365	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	823.868,20	
	2017.004423-001	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-002	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-003	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-004	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-005	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.563,80	
	2017.004423-006	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-007	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-008	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-009	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-010	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.817,00	
	2017.004423-011	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.784,00	
	2017.004423-012	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.784,00	
	2017.004423-013	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.950,80	
	2017.004423-014	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-015	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-016	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-017	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-018	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-019	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-020	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-021	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-022	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	467.348,20	
	2017.004424-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	29.054,69	
	2017.004427-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	355.171,00	
	2017.004428-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	107.820,32	
	2017.004430-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	54.221,31	
	2017.004431-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	102.470,75	
	2017.004432-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	194.192,50	
	2017.004433-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	89.395,46	
	2017.004440-000	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	SAYONARA SOUTO ROSA DA COSTA MATRICULA 667027	1.360,00	
	2017.004445-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	193.973,07	
	2017.004446-001	26/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	1.277.856,00	
	2017.004489-000	26/12/2017	28/12/2017	12	365	1207	112	HARPIA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	18.976,40	
	2017.004490-000	26/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	24.548,40	
	2017.004542-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.824.176,64	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004621-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	3103	112	BANCO DO BRASIL S/A	742.263,38	
	2017.004634-000	26/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	1.799,16	
	2017.004635-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	73.022,27	
	2017.004636-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	8.000,00	
	2017.004660-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.474.807,95	
	2017.004661-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	727.082,50	
	2017.004662-000	26/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	484.721,67	
	2017.004663-000	26/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	983.205,30	
	2017.004672-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO CUNHA CORDEIRO DE MELO - MAT.: 56.995-4	2.400,00	
	2017.004681-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ROBERTA FRAGA GAMEIRO MATRICULA 884803	2.400,00	
	2017.004687-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA SIMONE SIMOES CAMPELO MATRICULA 556340	2.400,00	
	2017.004691-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVANEIDE FERREIRA DE PAULA - MATRICULA 667376	2.400,00	
	2017.004702-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	399.500,00	
	2017.004704-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	1.163.000,00	
	2017.004705-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	13.602,51	
	2017.004706-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CHIEN TECH LTDA ME	298.606,00	
	2017.004707-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	114.434,00	
	2017.004708-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	2167	112	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240.127,07	
	2017.004709-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	2.864,60	
	2017.004710-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	14.269,36	
	2017.004714-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA SIMONE SIMOES CAMPELO MATRICULA 556340	2.720,00	
	2017.004715-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVANEIDE FERREIRA DE PAULA - MATRICULA 667376	2.720,00	
	2017.004721-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.436,00	
	2017.004722-000	27/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	239.560,84	
	2017.004723-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ATLAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	155.658,00	
	2017.004724-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MS COMERCIO EIRELI ME	230.175,00	
	2017.004726-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-002	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-003	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-004	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-005	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	220.722,84	
	2017.004726-006	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	220.722,84	
	2017.004726-007	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	280.741,24	
	2017.004726-008	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	280.741,24	
	2017.004726-009	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	382.979,48	
	2017.004726-010	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	382.979,48	
	2017.004726-011	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	400.157,16	
	2017.004726-012	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	400.157,16	
	2017.004726-013	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.123,56	
	2017.004726-014	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.035,92	
	2017.004726-015	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.035,92	
	2017.004726-016	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.123,56	
	2017.004729-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	370.371,75	
	2017.004729-002	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	370.371,75	
	2017.004729-003	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	444.446,10	
	2017.004730-000	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA - MATRICULA - 62.888-5	220,00	
	2017.004731-000	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	ANDREA CARLA DE LIMA MELO MATRICULA 447796	200,00	
	2017.004732-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME	109.100,00	
	2017.004733-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	E M C XAVIER MANUTENCAO DE EXTINTORES ME GOLD EXTINTORES	9.634,50	
	2017.004735-000	28/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	E M C XAVIER MANUTENCAO DE EXTINTORES ME GOLD EXTINTORES	3.124,00	
	2017.004736-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	2017.004737-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	2017.004738-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	469,92	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004739-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	38.109,34	
	2017.004741-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	KONA INDUSTRIA E COMERICO LTDA EPP	384.600,00	
	2017.004742-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA EPP	33.598,46	
	2017.004743-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME	42.822,22	
	2017.004747-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	2167	112	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	3.265,80	
	2017.004749-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	142.650,00	
	2017.004750-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	30.000,00	
	2017.004751-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	112.050,00	
	2017.004752-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	62.300,00	
	2017.004754-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	7.730,31	
	2017.004756-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	101.830,00	
	2017.004757-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	2167	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.647,88	
	2017.004759-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	171.903,15	
	2017.004760-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	107.060,37	
	2017.004761-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	527.884,94	
	2017.004762-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	917.261,44	
	2017.004763-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	303.802,70	
	2017.004764-001	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	336.987,54	
	2017.004764-002	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	449.033,97	
	2017.004764-003	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	449.033,97	
	2017.004764-004	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	440.008,38	
	2017.004764-005	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	512.578,41	
	2017.004764-006	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	415.372,94	
	2017.004764-007	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	400.146,40	
	2017.004764-008	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	544.098,24	
	2017.004764-009	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	509.041,44	
	2017.004764-010	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	362.732,16	
	2017.004765-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JOY STREET SA	380.998,29	
	2017.004766-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	KONA INDUSTRIA E COMERICO LTDA EPP	384.600,00	
	2017.004770-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	ANA PAULA DO CARMO DE SANTANA MATRICULA 957039	2.720,00	
	2017.004771-000	29/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	ANA MARIA DO NASCIMENTO TENORIO MATRICULA 383419	3.200,00	
	2017.004772-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	LIDIA MARIA JAMIR DE LIRA GABRIEL MATRICULA 611955	2.720,00	
	2017.004773-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	LIDIA MARIA JAMIR DE LIRA GABRIEL MATRICULA 611955	2.400,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**76.344.122,91**	**-**
SUBTOTAL RECURSOS PRÓPRIOS										
12.2 - FUNDEB 40%	**XX/XX/XX**	**XX/XX/XX**		**XX**	**XXX**	**XXXX**	**XXX**		**-**	**-**
12.3 - FUNDEB 60%	**XX/XX/XX**	**XX/XX/XX**		**XX**	**XXX**	**XXXX**	**XXX**		**-**	**-**
12.4 - OUTRSOS RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, PNATE, PNAE, CONVÊNIO FNDE, ETC)										
12.4.1. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2017.004330-001	21/12/2017	22/12/2017	12	361	2122	103	CENTER ON THE DEVELOPING CHILD HAVARD UNIVERSITY	82.417,50	
	2017.004401-000	20/12/2017	28/12/2017	12	306	1207	104	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PERNAMBUCO	21.124,73	
	2017.004607-000	26/12/2017		12	306	1207	105	CASA DE FARINHA LTDA		431.313,55
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**103.542,23**	**431.313,55**
SUBTOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS									**103.542,23**	**431.313,55**
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO									**76.447.665,14**	**431.313,55**
1 - LEGISLATIVA										
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE										
	2017.000017-012	01/12/2017		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		2.529,03
	2017.000155-009	01/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA 04307329457	660,00	
	2017.000202-009	01/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	JC MILET EPP	625,00	
	2017.000203-006	20/12/2017		1	31	4101	125	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		4.995,00
	2017.000270-003	26/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	4.599,50	
	2017.000270-004	26/12/2017		1	31	4102	125	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP		4.599,50

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000320-002	07/12/2017	12/12/2017	1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	42.910,20	
	2017.000345-000	06/12/2017		1	31	4101	125	L M LINK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		279,08
	2017.000348-000	11/12/2017		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		270,97
	2017.000349-000	11/12/2017		1	31	4102	125	PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA EPP		3.000,00
	2017.000354-000	14/12/2017		1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		6.284,68
	2017.000355-000	14/12/2017		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		45.523,60
	2017.000356-000	14/12/2017		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		4.900,00
	2017.000357-000	14/12/2017		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		9.500,00
	2017.000362-000	19/12/2017		1	31	4101	125	BLA PRODUCOES LTDA ME		9.406,45
	2017.000363-000	20/12/2017		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		62.850,00
	2017.000365-000	20/12/2017		1	31	4102	125	TELEFONICA BRASIL SA		65.800,00
	2017.000380-000	26/12/2017		1	31	4102	125	CYRO M DA FONTE COMERCIO DE AGUA EIRELI ME - DA FONTE DE AGUA		2.664,00
	2017.000381-000	26/12/2017		1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		48.931,00
	2017.000383-000	26/12/2017		1	31	4102	125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		27.600,00
	2017.000384-000	26/12/2017		1	31	4102	125	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL		9.000,00
	2017.000386-000	28/12/2017	29/12/2017	1	31	4101	125	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	26.894,21	
SUBTOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE RECIFE									**75.688,91**	**308.133,31**
TOTAL DA FUNÇÃO LEGISLATIVA									**75.688,91**	**308.133,31**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA										
3.1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
	2017.000044-001	14/12/2017	22/12/2017	3	91	2160	100	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	2.150,73	
	2017.000139-000	15/12/2017		3	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		128.590,55
SUBTOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									**2.150,73**	**128.590,55**
TOTAL DA ESSENCIAL À JUSTIÇA										
4 - ADMINISTRAÇÃO										
4.1 - GABINETE DO PREFEITO										
	2017.000095-005	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.096,26	
	2017.000122-002	13/12/2017	19/12/2017	4	122	2160	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9.783,00	
	2017.000147-003	11/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	1.833,12	
	2017.000147-004	11/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	5.171,56	
SUBTOTAL GABINETE DO PREFEITO									**17.883,94**	**-**
4.2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
	2017.000015-010	19/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	383,73	
	2017.000032-001	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2160	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.369,62	
SUBTOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO									**1.753,35**	**-**
4.3 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000010-003	11/04/2017	17/04/2017	4	123	2160	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.524,50	
SUBTOTALSECRETARIA DE FINANÇAS									**5.524,50**	**-**
4.4 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2017.000175-107	28/08/2017	28/12/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.310,88	
	2017.000220-051	14/11/2017	27/12/2017	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.946,32	
	2017.000221-010	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	6.771,60	
	2017.000221-031	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	36.852,64	
	2017.000221-037	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	7.387,20	
	2017.000221-042	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	11.143,50	
	2017.000221-043	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	25.900,80	
	2017.000228-000	31/10/2017		4	122	2160	306	MARCOS QUEQUE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		25.045,00
	2017.000230-000	31/10/2017		4	122	2160	306	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		9.120,00
	2017.000231-034	28/11/2017	18/12/2017	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.058,88	
	2017.000231-035	28/11/2017		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		7.075,60
	2017.000231-053	28/11/2017	20/12/2017	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	2.858,00	
	2017.000272-000	14/12/2017	21/12/2017	4	122	2161	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	15.464,24	
	2017.000280-003	28/12/2017		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		450.562,35

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL									**120.694,06**	**491.802,95**
4.5 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2017.000101-001	15/12/2017	21/12/2017	4	122	2122	103	MACIEL AUDITORES SS - GRUPO MACIEL	5.966,40	
	2017.000101-002	15/12/2017	21/12/2017	4	122	2122	103	MACIEL AUDITORES SS - GRUPO MACIEL	13.921,60	
	2017.000119-001	27/12/2017	28/12/2017	4	122	2122	103	FRANCISCO CARLOS CASTRO SILVA	7.500,00	
	2017.000119-002	27/12/2017	28/12/2017	4	122	2122	103	FRANCISCO CARLOS CASTRO SILVA	17.500,00	
SUBTOTA GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**44.888,00**	**-**
4.6 - GABINETE DE IMPRENSA										
	2017.000033-009	15/12/2017	19/12/2017	4	131	2160	100	SX BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP	4.000,00	
	2017.000048-001	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.565,28	
	2017.000048-002	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.956,60	
	2017.000055-000	15/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	RAFAELLA DE AZEVEDO MELLO GOMES MATRICULA 970120	250,00	
SUBTOTAL GABINETE DE IMPRENSA									**7.771,88**	**-**
4.7 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL										
	2017.000067-012	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	SOFTMAKER LTDA	2.500,00	
	2017.000099-000	10/02/2017	21/12/2017	4	122	2161	100	LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA EPP	1.210,20	
	2017.000351-007	13/12/2017	18/12/2017	4	122	2161	100	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
	2017.000393-007	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	IMAGE TECHNOLOGY SA	7.013,00	
	2017.000435-004	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	188,46	
	2017.000435-005	13/12/2017	14/12/2017	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	188,46	
	2017.000598-002	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	101.670,91	
	2017.000657-003	21/12/2017	21/12/2017	4	122	2161	241	F.V. ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - PROMED	100,00	
	2017.000703-000	21/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	ARMAZEM CASSIMAR LTDA ME	310,00	
	2017.000704-000	21/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	677,00	
	2017.000721-000	24/11/2017	18/12/2017	4	122	2161	241	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	1.110,00	
	2017.000758-000	30/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	KEDMA E DA S RODRIGUES PANIFICACAO EPP	1.000,00	
	2017.000764-002	15/12/2017	18/12/2017	4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,22	
	2017.000784-000	05/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	MOVEARTE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS DE ACO E MADEIRA LTDA	2.680,00	
	2017.000813-000	07/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	EMERSON GADELHA DOS SANTOS 05363360403 - M G MOVEIS	3.000,00	
	2017.000814-000	07/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	EMERSON GADELHA DOS SANTOS 05363360403 - M G MOVEIS	3.000,00	
	2017.000826-000	11/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	3.570,00	
	2017.000852-000	13/12/2017	13/12/2017	4	122	2161	241	ERICSSON FERNANDES FAUSTINO DA SILVA MATRICULA 12149	500,00	
	2017.000855-000	13/12/2017	13/12/2017	4	122	2161	241	ERICSSON FERNANDES FAUSTINO DA SILVA MATRICULA 12149	500,00	
	2017.000861-000	13/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	2.500,00	
	2017.000864-000	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2017.000865-000	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2017.000876-000	14/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.700,00	
	2017.000892-000	15/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	NFL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.735,00	
	2017.000920-000	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5.342,62	
	2017.000926-000	22/12/2017	22/12/2017	4	126	2123	241	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.953,09	
	2017.000927-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	355,00	
	2017.000928-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC	624,00	
	2017.000929-000	22/12/2017	22/12/2017	4	126	2123	241	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11.222,37	
	2017.000930-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICA EIRELI ME	2.261,60	
	2017.000931-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	ANNA KATHARINA MOTA DE OLIVEIRA 0744243477	1.500,00	
	2017.000932-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.200,00	
	2017.000933-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.082,28	
	2017.000934-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.416,46	
	2017.000935-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	55.205,70	
	2017.000936-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	263.485,83	
	2017.000943-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	101.670,91	
	2017.000945-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	44.522,03	
	2017.000948-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	TIPLAN CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	70.156,10	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000949-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	880,00	
	2017.000950-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	480,00	
	2017.000951-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.245,00	
	2017.000952-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	200,00	
	2017.000953-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	150,00	
	2017.000954-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	880,00	
	2017.000959-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	18.116,52	
	2017.000961-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	38.340,00	
SUBTOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL									**805.405,46**	**-**
4.8 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000313-000	30/03/2017	19/04/2017	4	122	3101	100	ZORILDA MARIA DE SOUZA ME	84,89	
	2017.000350-000	27/04/2017	09/05/2017	4	122	3101	100	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	326.034,55	
	2017.000400-000	13/06/2017	20/06/2017	4	122	3101	100	BUREAU DE CURSOS E PREPARACAO PROFISSIONAL LTDA	692,57	
	2017.000513-000	10/08/2017	14/09/2017	4	122	3101	100	MARIA DO CARMO DA COSTA	10,47	
	2017.000804-000	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	1.922,70	
	2017.000805-000	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	614,93	
	2017.000842-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	EUNICE SOARES COELHO DE ALMEIDA	331,21	
	2017.000846-000	26/12/2017	28/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	31.541,70	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**361.233,02**	**-**
4.9 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
	2017.000036-000	08/02/2017	09/02/2017	4	331	3101	100	MARIA DO CARMO DAS CHAGAS MONTEIRO	800,00	
	2017.000037-000	08/02/2017	09/02/2017	4	331	3101	100	ADELIA WANDERLEY DE OLIVEIRA DIAS FERNANDES	800,00	
	2017.000170-000	24/05/2017	26/05/2017	4	331	3101	100	LUISA VALENTIM DA SILVA	800,00	
	2017.000344-000	13/11/2017	14/11/2017	4	331	3101	100	ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO	800,00	
	2017.000375-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	ISABEL DA SILVA CAVALCANTI	800,00	
	2017.000377-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	MARIA DE LOURDES DOMINGUES CAMARA	800,00	
	2017.000378-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	CARLA BENEVIDES FERNANDES	800,00	
	2017.000379-000	15/12/2017	18/12/2017	4	331	3101	100	LIDIANE SOARES DA SILVA	800,00	
	2017.000385-000	22/12/2017	22/12/2017	4	331	3101	100	CLIDARCY VANIA BEZERRA	800,00	
	2017.000387-000	22/12/2017	22/12/2017	4	331	3101	100	ROBERTO ESPINDOLA CAVALCANTI DE CARVALHO	800,00	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									**8.000,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO									**1.373.154,21**	**491.802,95**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8.1 - SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS										
	2017.000108-000	12/09/2017	25/10/2017	8	122	2161	100	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	370,00	
	2017.000250-000	15/12/2017	19/12/2017	8	243	1225	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	6.475,00	
	2017.000251-000	15/12/2017	19/12/2017	8	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	7.425,00	
	2017.000252-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	106	POSITIVO TECNOLOGIA SA	127.873,83	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS									**142.143,83**	**-**
8.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
	2017.000017-014	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	35.210,00	
	2017.000043-093	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000043-096	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000303-001	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	7.826,30	
	2017.000507-023	10/11/2017	06/12/2017	8	243	1225	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	18.327,89	
	2017.000747-000	08/11/2017		8	244	1204	241	EJMS COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME		1.110,00
	2017.000764-000	16/11/2017		8	244	1204	645	FERREIRA COSTA & CIA LTDA		647,00
	2017.000767-000	17/11/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - SIGMANUTRI	10.156,80	
	2017.000770-000	21/11/2017	23/11/2017	8	244	1204	117	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	378.428,71	
	2017.000824-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO	5.000,00	
	2017.000824-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO	5.000,00	
	2017.000825-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES	5.000,00	
	2017.000825-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES	5.000,00	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000826-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN	5.000,00	
	2017.000826-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN	5.000,00	
	2017.000827-000	01/12/2017		8	244	1204	245	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME		140,00
	2017.000830-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ	5.000,00	
	2017.000830-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ	5.000,00	
	2017.000831-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR DO NENEN	5.000,00	
	2017.000831-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR DO NENEN	5.000,00	
	2017.000832-000	04/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ABRIGO JESUS MENINO DE ORFAOS E ABANDONADOS	5.000,00	
	2017.000866-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000879-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	16.881,45	
	2017.000883-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	18.748,05	
	2017.000906-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	241	POSITIVO TECNOLOGIA SA	42.624,61	
	2017.000907-000	15/12/2017	21/12/2017	8	122	2161	117	POSITIVO TECNOLOGIA SA	37.609,95	
	2017.000908-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	243	POSITIVO TECNOLOGIA SA	47.639,27	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									**683.799,32**	**1.897,00**
8.3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA										
	2017.000126-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	100	EM CENA ARTE E CIDADANIA	10.000,00	
	2017.000127-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	646	EM CENA ARTE E CIDADANIA	20.000,00	
	2017.000132-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	646	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO CENTRO COMUNITARIO INTEGRACAO	30.000,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA									**60.000,00**	**-**
8.4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA										
	2017.000008-000	08/11/2017		8	241	2161	246	COMERCIAL LASER LTDA		327,60
	2017.000009-000	08/11/2017		8	241	2161	246	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMERCIO E SERVICOS		5.700,00
	2017.000013-000	17/11/2017		8	241	1222	246	PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA		6.760,04
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA									**-**	**12.787,64**
TOTAL DA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL									**885.943,15**	**14.684,64**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000040-002	06/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	996,39	
	2017.000040-003	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	535,79	
	2017.000040-004	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	723,35	
	2017.000318-001	25/04/2017	26/04/2017	9	331	3101	250	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	316,40	
	2017.001352-000	21/12/2017	21/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.300,00	
	2017.001375-000	28/12/2017	28/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.379,33	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**16.251,26**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL									**16.251,26**	**-**
13 - CULTURA										
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA										
	2017.000053-000	07/02/2017	19/04/2017	13	392	1211	100	CELIO RODRIGUES DE LIMA PONTES	300,00	
	2017.000391-000	23/02/2017	12/06/2017	13	392	1211	100	MARACATU AGUIA DE FOGO	3.500,00	
	2017.000839-000	09/06/2017	31/07/2017	13	392	1211	100	CLEBIO MARQUES DA SILVA	1.000,00	
	2017.001180-006	14/12/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.151,20	
	2017.001181-010	16/11/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	6.215,06	
	2017.001181-011	17/11/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	440,58	
	2017.001299-000	01/11/2017	09/11/2017	13	392	1211	100	CLEONICE GRACILIANO DA SILVA	360,00	
	2017.001347-000	01/11/2017	20/11/2017	13	392	1211	100	LEVI FERNANDES DE ARAUJO	600,00	
	2017.001383-000	06/11/2017	20/11/2017	13	392	1211	100	JANETE DA SILVA SOARES	1.200,00	
	2017.001400-000	06/11/2017	27/11/2017	13	392	1211	100	MARCOS ANTONIO CALDAS DE O JUNIOR	420,00	
	2017.001462-000	22/11/2017	18/12/2017	13	392	1211	100	ERALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	420,00	
	2017.001463-000	22/11/2017	18/12/2017	13	392	1211	100	RAMILSON GOMES DA SILVA	400,00	
	2017.001483-000	14/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	JOAO GOMES DA SILVA NETO	3.000,00	
	2017.001491-000	15/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	JORGE LUIZ VIEGAS JUNIOR	1.000,00	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE CULTURA									**23.006,84**	**-**
13.2 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR										
	2017.000131-013	21/12/2017	21/12/2017	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.798,27	
	2017.000271-005	14/12/2017	20/12/2017	13	122	2161	100	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	4.400,00	
	2017.000700-000	17/02/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.000708-000	17/02/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.000974-000	22/02/2017	28/11/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.000977-000	22/02/2017	28/11/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.001259-000	23/02/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.001364-000	23/02/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE ARISTONE NUNES DA SILVA 02799289479	3.000,00	
	2017.001480-000	23/02/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE ARISTONE NUNES DA SILVA 02799289479	3.000,00	
	2017.002905-004	21/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.200,00	
	2017.003892-000	20/09/2017	14/12/2017	13	392	1211	100	MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491	3.600,00	
	2017.003963-000	25/09/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.004056-000	26/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004059-000	26/09/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004152-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004153-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004154-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004155-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL RAIO DE LUZ DO ACUDE DA PEDRA	2.400,00	
	2017.004227-000	06/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004228-000	06/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004326-000	17/10/2017	06/12/2017	13	392	1211	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	2.400,00	
	2017.004352-000	17/10/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	ERIVALDO DE MELO 04211610430 - VCE PRODUCAO E ELETRONICA	2.400,00	
	2017.004356-000	17/10/2017	24/11/2017	13	392	1211	100	ERIVALDO DE MELO 04211610430 - VCE PRODUCAO E ELETRONICA	2.400,00	
	2017.004395-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004396-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004398-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004462-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004467-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004468-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004469-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004537-000	23/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	3.000,00	
	2017.004538-000	23/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	3.000,00	
	2017.004556-002	23/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARCEL CABRAL COUTO	2.000,00	
	2017.004563-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004565-000	25/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004566-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004567-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004606-000	27/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	ASSOCIACAO PRO DANCA	5.000,00	
	2017.004700-001	13/11/2017	11/12/2017	13	392	1211	100	LUCAS DE FRANCA LEANDRO	1.500,00	
	2017.004727-000	17/11/2017	13/12/2017	13	392	1211	100	LIZANDRA VIDAL BORGES	800,00	
	2017.004730-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE	800,00	
	2017.004731-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	TIAGO BATISTA BARBOSA FERREIRA	1.000,00	
	2017.004733-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CRISTIAN DOUGLAS PESSOA DE ARAUJO	500,00	
	2017.004886-000	12/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430	1.123,50	
	2017.004947-000	14/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	2.572,50	
	2017.005022-000	14/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	MARA RUBIA MENDONCA FERREIRA 02572428482	4.500,00	
	2017.005028-000	14/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 79360963453	4.500,00	
	2017.005029-000	14/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DARUE MALUNGO	4.500,00	
	2017.005032-000	14/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	SERGIO LUIZ MUNIZ DA SILVA 05211004450	5.000,00	
	2017.005034-000	14/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	SUENNE SOTERO DE ABREU DA SILVA 06789212450	4.000,00	
	2017.005035-000	14/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	PRIME BRASIL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	3.600,00	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.005071-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	4.120,00	
	2017.005085-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	1.500,00	
	2017.005088-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARCELA FELIPE BARBOSA DE ANDRADE 08140957470	4.500,00	
	2017.005090-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	1.500,00	
	2017.005092-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PRISCILA DE SOUZA GONZAGA EDITORA - ME EDITORA APLICACAO	4.500,00	
	2017.005118-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2017.005119-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	3.500,00	
	2017.005131-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	TREMA PLATAFORMA DE TEATRO LTDA - ME	4.000,00	
	2017.005135-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	TREMA PLATAFORMA DE TEATRO LTDA - ME	4.000,00	
	2017.005150-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	4.500,00	
	2017.005153-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	IRIS LIMA DE MACEDO 04813939430	4.500,00	
	2017.005160-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	4.500,00	
	2017.005166-000	15/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	EDMAR FERNANDES DE ARAUJO GOMES	3.600,00	
	2017.005167-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	GENILTON EMIDIO DA SILVA	3.000,00	
	2017.005181-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	URSO PRETO DA MACAXEIRA	3.450,00	
	2017.005188-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARACATU RURAL AGUIA FORMOSA	5.500,00	
	2017.005194-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO AMANTES DAS FLORES	8.300,00	
	2017.005200-000	18/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.500,00	
	2017.005204-000	18/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARACATU LEAO DA SERRA	3.450,00	
	2017.005224-000	18/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA EPP	3.990,00	
	2017.005265-000	18/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	NEUZA DE MELO SOBRINHO ME	4.430,89	
	2017.005269-000	20/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	2.553,10	
	2017.005287-000	20/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	FRANCISCO TIAGO MARQUES E LIMA	1.430,00	
	2017.005288-000	20/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JAILSON DE SOUZA TEIXEIRA	1.000,00	
	2017.005297-000	20/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	RAPHAEL OLIVEIRA DE QUEIROZ	3.600,00	
	2017.005298-000	20/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PLINIO MACIEL CORDEIRO GOMES	570,00	
	2017.005299-000	20/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	QUIERCLES SEVERINO DE SANTANA 72034041453	4.000,00	
	2017.005323-000	20/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO DE CRIACAO GALPAO DAS ARTES	4.000,00	
	2017.005334-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	4.304,00	
	2017.005335-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	900,40	
	2017.005340-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS	3.600,00	
	2017.005345-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.391,21	
	2017.005348-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005350-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	2.400,00	
	2017.005351-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	2.400,00	
	2017.005352-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005355-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005358-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005359-001	22/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005360-001	22/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005362-001	22/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005363-001	22/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005364-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005375-000	26/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	BRUNO C A SOUZA PRODUCAO CULTURAL - ME TIO BRUNINHO PRODUCOES	4.500,00	
	2017.005376-000	26/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.628,00	
	2017.005379-000	27/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CIRCO DA TRINDADE EVENTOS E PRODUCAO CULTURAL LTDA	700,00	
	2017.005380-000	27/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CIRCO DA TRINDADE EVENTOS E PRODUCAO CULTURAL LTDA	700,00	
	2017.005390-000	28/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.000,00	
	2017.005391-000	28/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.220,45	
	2017.005393-000	28/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	2.553,10	
	2017.005394-000	28/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.000,00	
SUBTOTAL FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR									**299.585,42**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO CULTURA									**322.592,26**	**-**

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
14 - DIREITOS DA CIDADANIA										
14.1 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2017.000335-001	05/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	8.000,00	
	2017.000845-000	14/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	INST. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENV. TECNOL. E CIENTIFICO - IPAD	71.630,77	
	2017.000846-000	14/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	INST. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENV. TECNOL. E CIENTIFICO - IPAD	107.446,16	
SUBTOTAL SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA									**187.076,93**	**-**
14.2 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC										
	2017.000001-013	04/12/2017	18/12/2017	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,24	
	2017.000004-012	04/12/2017	18/12/2017	14	122	2161	132	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	15.748,17	
	2017.000026-001	21/11/2017	18/12/2017	14	122	2161	132	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME PLANETA AGUA	924,00	
	2017.000039-000	15/12/2017	18/12/2017	14	422	1222	132	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	5.925,60	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC									**24.118,01**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA									**211.194,94**	**-**
15 - URBANISMO										
15.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO										
	2017.000251-000	15/12/2017	21/12/2017	15	182	1303	100	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.000,00	
	2017.000252-000	15/12/2017	21/12/2017	15	182	1303	100	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	5.670,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO									**13.670,00**	**-**
15.2 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2017.000040-011	06/12/2017	19/12/2017	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.181,50	
	2017.000125-003	04/12/2017	06/12/2017	15	451	2160	106	CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE SOFTEXRECIFE	139.215,14	
SUBTOTAL GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**145.396,64**	**-**
15.3 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
	2017.000171-000	04/12/2017	06/12/2017	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	8.261,76	
	2017.000174-001	06/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.900,00	
	2017.000176-001	15/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	306	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	19.860,00	
	2017.000190-000	15/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	100	PRISCILA CARLA DA FONSECA SILVA NOBREGA ME	1.776,10	
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO									**47.797,86**	**-**
15.4 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO										
	2017.000072-004	12/12/2017	19/12/2017	15	451	1310	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	53.859,37	
	2017.000074-006	12/12/2017	19/12/2017	15	451	1310	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	36.380,30	
	2017.000116-007	12/12/2017	19/12/2017	15	122	2161	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	18.487,70	
	2017.000238-000	19/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	100	ELIANE CAVALCANTI ME OBJETIVA EVENTOS E LOCACOES	4.000,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO									**112.727,37**	**-**
15.5 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS										
	2017.000042-000	14/12/2017	19/12/2017	15	451	1313	106	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE	38.210,00	
	2017.000048-001	15/12/2017	15/12/2017	15	451	1313	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	2.640,00	
SUBTOTALFUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS									**40.850,00**	**-**
15.6 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2017.000393-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	302	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	71.716,52	
	2017.000481-007	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	5.770,81	
	2017.000519-005	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	302	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6.777,87	
	2017.000674-012	15/12/2017	20/12/2017	15	452	1323	121	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.831,00	
	2017.000685-002	11/12/2017	12/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	44.044,33	
	2017.000685-003	11/12/2017	12/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	46.469,26	
	2017.000685-004	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.054,78	
	2017.000685-005	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	496,57	
	2017.000685-006	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	45.598,78	
	2017.000685-007	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	8.336,53	
	2017.000685-008	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	28.645,22	
	2017.001758-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.002,00	
	2017.001759-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.516,22	
	2017.001766-011	20/10/2017	23/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.185,00	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.001766-012	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21.610,00	
	2017.001812-005	16/10/2017	16/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.800,00	
	2017.001812-006	17/10/2017	19/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.800,00	
	2017.001812-008	26/10/2017	27/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24.500,00	
	2017.001901-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	121	SIRIUS CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	18.412,53	
	2017.002021-000	20/09/2017	07/11/2017	15	122	2161	100	JAJ VIDROS LTDA	4.501,00	
	2017.002147-001	16/11/2017	20/11/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.560,00	
	2017.002147-002	12/12/2017	13/12/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	135.560,00	
	2017.002185-001	20/10/2017	23/10/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	153.572,50	
	2017.002207-001	16/10/2017	16/10/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	53.948,00	
	2017.002207-005	24/11/2017	27/11/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	48.150,00	
	2017.002412-001	22/11/2017	23/11/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.160,00	
	2017.002412-002	28/11/2017	30/11/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.562,00	
	2017.002412-004	13/12/2017	13/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.912,50	
	2017.002528-001	30/11/2017	30/11/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	126.345,50	
	2017.002630-000	04/12/2017	07/12/2017	15	452	1323	241	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - SINGULAR SAUDE OCUPACIONAL	5.510,00	
	2017.002643-002	11/12/2017	18/12/2017	15	122	2161	241	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	4.800,00	
	2017.002687-000	11/12/2017	12/12/2017	15	331	3101	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.000,10	
	2017.002704-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	30.378,37	
	2017.002705-001	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	99.744,28	
	2017.002705-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	7.208,21	
	2017.002708-000	13/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	241	ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA	950,00	
	2017.002723-000	13/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	100	DAYANNY CELLIS T CARVALHO MATRICULA 712973	4.103,45	
	2017.002728-000	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.560,10	
	2017.002737-000	14/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	47.000,00	
	2017.002751-001	20/12/2017	21/12/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	6.000,00	
	2017.002756-001	19/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS	20.903,00	
	2017.002778-000	18/12/2017	18/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409.288,17	
	2017.002779-000	18/12/2017	18/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.258,16	
	2017.002792-000	20/12/2017	20/12/2017	15	452	1323	100	EDINE RAMOS SEDICIAS DA SILVA	1.020,10	
	2017.002822-000	27/12/2017	27/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.635,64	
	2017.002823-000	27/12/2017	27/12/2017	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.344,67	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**2.112.543,17**	**-**
15.7 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE										
	2017.000141-012	05/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,20	
	2017.000188-012	30/11/2017	20/12/2017	15	122	2161	100	SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	500,00	
	2017.000291-001	31/03/2017	06/04/2017	15	451	1322	309	JBR ENGENHARIA LTDA	38.850,00	
	2017.000476-006	03/07/2017	13/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000476-007	04/08/2017	14/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000476-008	01/09/2017	20/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000553-027	11/12/2017	11/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	11.130,77	
	2017.000553-028	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	10.509,13	
	2017.000553-029	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	1.311,82	
	2017.000558-001	05/07/2017	06/07/2017	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.112,10	
	2017.000558-002	04/08/2017	04/08/2017	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.112,10	
	2017.000605-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1304	103	CONSORCIO DE SOCIEDADES QUALITY TROPICOS SANTA CRUZ CONSTRUCOES	50.537,42	
	2017.000605-003	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1304	103	CONSORCIO DE SOCIEDADES QUALITY TROPICOS SANTA CRUZ CONSTRUCOES	48.059,41	
	2017.000736-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1310	109	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	46.998,24	
	2017.000737-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1310	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	51.540,32	
	2017.000759-002	27/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	77.677,28	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000759-003	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	37.897,49	
	2017.000759-004	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	153.205,29	
	2017.000861-004	20/12/2017	20/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.502,70	
	2017.000861-005	22/12/2017	22/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.362,83	
	2017.000873-005	27/11/2017	27/11/2017	15	122	2161	100	BANCO DO BRASIL S/A	27.919,17	
	2017.000882-002	05/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	641	ACR COMERCIAL LTDA	2.190,00	
	2017.000945-001	13/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.440,00	
	2017.000945-002	13/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.700,00	
	2017.000946-001	13/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	3.560,00	
	2017.000975-002	14/11/2017	16/11/2017	15	122	2161	100	BERENICE VAZ MATRICULA 8311	3.159,28	
	2017.001034-000	30/11/2017	20/12/2017	15	695	1301	106	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.196,00	
	2017.001055-000	06/12/2017	11/12/2017	15	451	1304	306	JBR ENGENHARIA LTDA	317.142,31	
	2017.001057-000	11/12/2017	11/12/2017	15	122	2161	100	ABT AQUINO & BARBOSA TREINAMENTOS LTDA ME	1.980,00	
	2017.001071-000	12/12/2017	12/12/2017	15	122	2161	100	BANCO DO BRASIL S/A A ORDEM DO JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA PRIVATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL DA CAPITAL	97,79	
	2017.001092-001	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	2.640,00	
	2017.001113-000	20/12/2017	21/12/2017	15	695	1301	106	JAIANE WALQUIRIA DA SILVA	24.188,81	
	2017.001122-000	28/12/2017	28/12/2017	15	695	1301	306	ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	149.021,28	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE									**1.721.820,74**	**-**
15.8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU										
	2017.000011-000	12/12/2017	19/12/2017	15	452	1310	641	RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME	2.300,00	
SUBTOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU									**2.300,00**	**-**
15.9 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU										
	2017.000049-047	12/12/2017	12/12/2017	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.413,74	
	2017.000369-008	12/12/2017	12/12/2017	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	3.894,00	
	2017.000418-002	14/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	241	GHM INFORMATICA LTDA ME	19.080,00	
	2017.000491-005	14/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	241	NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.	5.050,29	
	2017.000660-004	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.819,39	
	2017.000666-003	15/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	CLARO S/A	953,96	
	2017.000718-000	28/09/2017	28/09/2017	15	122	2161	100	EDVALDO BARBOSA DE LIRA	4.465,40	
	2017.000721-000	28/09/2017	28/09/2017	15	331	3101	241	EDVALDO BARBOSA DE LIRA	1.000,00	
	2017.000750-000	24/10/2017	24/10/2017	15	122	2161	100	JOAO CALDAS CAVALCANTI MATRICULA 62553	362,06	
	2017.000842-002	26/12/2017	26/12/2017	15	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.569,00	
	2017.000871-000	01/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.000,00	
	2017.000891-000	01/12/2017	01/12/2017	15	453	1304	120	GUILHERME FLAVIO TAVARES SCHETTINI	104,71	
	2017.000964-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	35.000,00	
	2017.000965-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	11.000,00	
	2017.000967-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.000,00	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									**185.712,55**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO URBANISMO									**4.382.818,33**	**-**
17 - SANEAMENTO										
17.1 - SECRETARIA DE SANEAMENTO										
	2017.000342-000	26/10/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	MARILENE MARIA PEREIRA DE CERQUEIRA	4.150,03	
	2017.000343-000	26/10/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	MARILENE MARIA PEREIRA DE CERQUEIRA	78.850,57	
	2017.000365-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	JOSE LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000366-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	GEODERNEI LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000367-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	MARIA NADIRA LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000394-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	JOSE LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000395-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	GEODERNEI LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000396-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	MARIA NADIRA LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000452-000	28/11/2017	28/11/2017	17	512	1220	103	ALEXSANDRA MACEDO GUEDES	37.430,00	
	2017.000458-000	29/11/2017	30/11/2017	17	512	1220	109	ALEXSANDRA MACEDO GUEDES	1.970,00	
	2017.000498-000	11/12/2017	20/12/2017	17	122	2161	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.350,00	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO									**164.450,60**	**-**
17.2 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2017.002748-001	15/12/2017	18/12/2017	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	33.047,17	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**33.047,17**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO SANEAMENTO									**197.497,77**	**-**
18 - GESTÃO AMBIENTAL										
18.1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE										
	2017.000198-002	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	2.260,00	
	2017.000201-003	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	1.580,00	
	2017.000204-003	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	1.030,50	
	2017.000262-001	15/12/2017	19/12/2017	18	122	2161	100	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.000,00	
	2017.000284-005	24/10/2017	19/12/2017	18	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	900,00	
	2017.000509-000	29/11/2017	20/12/2017	18	122	2161	100	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICA EIRELI ME	1.519,60	
	2017.000572-000	15/12/2017	20/12/2017	18	122	2161	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	624,58	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE									**9.914,68**	**-**
18.2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA										
	2017.000012-003	20/11/2017	20/12/2017	18	541	1302	124	ASSOCIACAO AGUAS DO NORDESTE ANE	9.620,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA									**9.620,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL									**19.534,68**	**-**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										
23.1 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER										
	2017.000580-000	22/03/2017	24/03/2017	23	695	1213	302	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	500,00	
	2017.001131-000	01/06/2017	02/06/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	750,00	
	2017.002248-000	16/10/2017	27/11/2017	23	695	1213	100	EVERALDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR	220,00	
	2017.002497-001	27/11/2017	28/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	28.988,40	
	2017.002497-009	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	12.368,76	
	2017.002497-010	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.810,54	
	2017.002497-011	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	6.699,64	
	2017.002497-012	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	334.350,60	
	2017.002497-013	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	147.122,70	
	2017.002497-019	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	3.979,55	
	2017.002497-022	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	3.979,55	
	2017.002497-023	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	4.593,72	
	2017.002497-024	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	113.002,50	
	2017.002577-000	30/11/2017	21/12/2017	23	695	1213	100	BPE BERTINI PRODUCOES EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA	150.000,00	
	2017.002598-008	07/12/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	53.247,50	
	2017.002620-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	BRUNA MIRELLI OLIVEIRA DA SILVA	750,00	
	2017.002621-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	INALDO VALENTIM DA SILVA	750,00	
	2017.002622-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE RENATO SALVADOR	750,00	
	2017.002623-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE CARLOS MARTINIANO DE MENDONCA JUNIOR	750,00	
	2017.002624-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANA DA SILVA DE PAULA	725,00	
	2017.002625-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUCIANA TAVARES DE BRITO MACEDO	700,00	
	2017.002626-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA	725,00	
	2017.002627-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	TAYAGA RAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA	750,00	
	2017.002628-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ANDRE LUIZ FERREIRA LEAL	750,00	
	2017.002629-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARILIA OLIVEIRA DE SANTANA NUNES	750,00	
	2017.002630-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	CLAUDJANE GONCALVES DA SILVA	750,00	
	2017.002631-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARUSKHA SOUZA CARVALHO	750,00	
	2017.002632-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THAMARA REBEKA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA	750,00	
	2017.002633-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOAO VICTOR BORBA MARQUES DE MELO	750,00	
	2017.002634-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JARDIELY SILVA MENDONCA NASCIMENTO	725,00	
	2017.002635-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	700,00	
	2017.002636-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARIA JAQUELINE DE LIRA CABRAL	750,00	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.002638-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	750,00	
	2017.002639-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RHAYSA MARIA MOURA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	750,00	
	2017.002640-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LEILA VELEZ CALDAS DE ANDRADE	700,00	
	2017.002641-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE FILIPE DOS SANTOS SILVA	700,00	
	2017.002661-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ELAINE MARIA SILVA DE BARROS	750,00	
	2017.002714-004	15/12/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	750,00	
	2017.002717-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	BRUNA MIRELLI OLIVEIRA DA SILVA	150,00	
	2017.002718-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	INALDO VALENTIM DA SILVA	150,00	
	2017.002719-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE RENATO SALVADOR	150,00	
	2017.002720-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE CARLOS MARTINIANO DE MENDONCA JUNIOR	150,00	
	2017.002721-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANA DA SILVA DE PAULA	150,00	
	2017.002722-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUCIANA TAVARES DE BRITO MACEDO	150,00	
	2017.002723-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA	150,00	
	2017.002724-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	TAYAGA RAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA	150,00	
	2017.002725-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ANDRE LUIZ FERREIRA LEAL	150,00	
	2017.002726-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARILIA OLIVEIRA DE SANTANA NUNES	150,00	
	2017.002727-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	CLAUDJANE GONCALVES DA SILVA	150,00	
	2017.002732-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARUSKHA SOUZA CARVALHO	150,00	
	2017.002735-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THAMARA REBEKA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA	150,00	
	2017.002736-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOAO VICTOR BORBA MARQUES DE MELO	150,00	
	2017.002737-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JARDIELY SILVA MENDONCA NASCIMENTO	150,00	
	2017.002738-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	150,00	
	2017.002739-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARIA JAQUELINE DE LIRA CABRAL	150,00	
	2017.002740-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ELAINE MARIA SILVA DE BARROS	150,00	
	2017.002741-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	150,00	
	2017.002742-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RHAYSA MARIA MOURA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	150,00	
	2017.002743-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LEILA VELEZ CALDAS DE ANDRADE	150,00	
	2017.002744-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE FILIPE DOS SANTOS SILVA	150,00	
	2017.002746-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THALES LUCAS PINHO DE SOUZA LEAO	150,00	
	2017.002841-000	26/12/2017	26/12/2017	23	695	1213	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.987,99	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER									**901.026,45**	**-**
23.2 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2017.000116-000	14/03/2017	16/03/2017	23	122	2161	100	SERGIO MACHADO DA SILVA MATRICULA 504106	3.607,14	
	2017.000121-000	14/03/2017	16/03/2017	23	122	2161	100	JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA MATRICULA 504165	747,58	
	2017.000125-011	05/12/2017		23	122	2161	241	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.379,45
	2017.000168-011	29/11/2017		23	691	1310	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA		1.333,40
	2017.000195-009	15/12/2017		23	691	1310	241	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5.200,75
	2017.000195-010	15/12/2017		23	691	1310	241	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5.392,32
	2017.000214-009	13/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	55.777,72	
	2017.000216-008	15/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	324.366,48	
	2017.000216-009	18/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	7.514,22	
	2017.000223-008	07/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.000,00	
	2017.000270-005	05/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.657,29	
	2017.000293-004	13/12/2017	15/12/2017	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.949,50	
	2017.000293-005	20/12/2017	21/12/2017	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.419,54	
	2017.000298-004	29/11/2017		23	122	2161	241	COPIA RAPIDA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA EIRELI ME		325,05
	2017.000307-003	29/11/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	ELETROPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	36,00	
	2017.000320-003	15/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	36.734,81	
	2017.000320-004	18/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	5.159,65	
	2017.000326-002	14/12/2017		23	331	3101	241	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		52.600,20
	2017.000330-003	12/12/2017		23	691	1310	241	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO E CIDADANIA CARCARA		4.033,37
	2017.000333-004	01/12/2017		23	122	2161	241	GMAC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		137,33
	2017.000336-006	07/12/2017		23	122	2161	241	TECJUR LTDA ME		1.040,00

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000345-000	07/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.600,62	
	2017.000371-000	15/12/2017		23	122	2161	241	M & P COMERCIO ME		3.315,76
	2017.000372-000	15/12/2017		23	122	2161	241	M & P COMERCIO ME		1.232,40
	2017.000375-001	20/12/2017		23	122	2161	241	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.414,46
	2017.000379-000	20/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	100	ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO MATRICULA 503797	1.719,14	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**517.289,69**	**77.404,49**
TOTAL DA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS									**1.418.316,14**	**77.404,49**
27 - DESPORTO E LAZER										
27.1 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER										
	2017.001534-022	13/12/2017	28/12/2017	27	812	1226	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	140,96	
	2017.002067-001	27/09/2017	20/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	60,00	
	2017.002067-007	17/11/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	120,00	
	2017.002070-002	06/12/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	RODRIGO JOSE PEREIRA DE LIMA	119,20	
	2017.002359-002	01/12/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	ELENILDO JOSE DA SILVA	60,00	
	2017.002516-001	24/11/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	FRANK GOMES FARIAS	120,00	
	2017.002520-001	24/11/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	120,00	
	2017.002520-003	06/12/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	60,00	
	2017.002546-001	24/11/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JUNIOR	60,00	
	2017.002643-000	13/12/2017	20/12/2017	27	812	1226	100	JOSE ROMAO DA SILVA NETO	179,20	
	2017.002667-000	14/12/2017	15/12/2017	27	695	2160	100	EXPEDITA CELESTINA DA SILVA	345,00	
	2017.002842-000	26/12/2017	26/12/2017	27	695	2160	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.179,98	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER									**7.564,34**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER									**7.564,34**	**-**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
28.1 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE										
	2017.000218-015	14/12/2017	15/12/2017	28	846	3101	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE									**110,00**	**-**
28.2 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU										
	2017.000293-013	15/12/2017	15/12/2017	28	331	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - MF SRF QUATRO RF DRF EM RECIFE	11.056,16	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									**11.056,16**	**-**
28.3 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2017.000363-000	14/12/2017	15/12/2017	28	846	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	5.427,30	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**5.427,30**	**-**
28.4 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000914-000	29/12/2017		28	846	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO		3.681.210,00
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**-**	**3.681.210,00**
SUBTOTAL DA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS									**16.593,46**	**3.681.210,00**
TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES									**8.929.300,18**	**4.701.825,94**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									**86.783.500,01**	**5.133.139,49**

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017

ANAEXO V-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSCRITOS, NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000040-002	06/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	996,39	
	2017.000040-003	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	535,79	
	2017.000040-004	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	723,35	
	2017.000318-001	25/04/2017	26/04/2017	9	331	3101	250	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	316,40	
	2017.001352-000	21/12/2017	21/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.300,00	
	2017.001375-000	28/12/2017	28/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.379,33	
SUBTOTAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**16.251,26**	
TOTAL DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA									**16.251,26**	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RPPS									**16.251,26**	

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: f17f13bb-f036-43e4-a267-8c1e2f9fdf7a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
10 - SAÚDE										
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
	2017.000705-000	21/02/2017	17/03/2017	10	122	2165	114	ALDENIZE MARIA CARNEIRO	1.716,00	
	2017.001194-000	17/03/2017	24/03/2017	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	28,00	
	2017.004761-004	06/12/2017	13/12/2017	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	7.803,28	
	2017.005396-000	18/12/2017	27/12/2017	10	125	1239	114	SUPRI MAIS EIRELI ME	400,00	
	2017.005728-000	27/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	114	GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME	300.000,00	
	2017.005741-000	28/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	114	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	2.887,50	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									**312.834,78**	**-**
10.1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)										
	2017.000050-003	26/04/2017	02/05/2017	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	106.703,07	
	2017.000052-008	19/07/2017	20/07/2017	10	302	1238	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.276,16	
	2017.000163-001	02/02/2017	09/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	937,00	
	2017.000163-002	02/03/2017	09/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO	937,00	
	2017.000533-008	28/12/2017	28/12/2017	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	12.200,00	
	2017.000936-000	24/02/2017	17/03/2017	10	302	1238	244	ANNE CRISTINE DE LIMA RICARDO GOMES	314,60	
	2017.001431-000	07/04/2017	23/05/2017	10	301	1237	244	ALEXSANDRO SILVA DE SANTANA	143,00	
	2017.001688-000	04/05/2017	27/07/2017	10	301	1237	244	MARCUS ANTONIO ALVES BATISTA	143,00	
	2017.001689-000	04/05/2017	05/06/2017	10	301	1237	244	JOSE ELIAS CAVALCANTI	143,00	
	2017.001752-000	10/05/2017	14/08/2017	10	301	1237	244	CARLOS ANTONIO DA SILVA	143,00	
	2017.002186-004	04/08/2017	05/10/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2017.002186-005	04/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	25.500,00	
	2017.002186-006	07/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	10.100,00	
	2017.003331-000	07/08/2017	13/09/2017	10	305	1217	244	THIAGO MONTEIRO DA SILVA	74,00	
	2017.003336-001	07/08/2017	21/12/2017	10	122	2165	244	INFORPARTNER - INFORMATICA & NEGOCIOS LTDA - INFORPARTNER	15.400,00	
	2017.004268-000	25/10/2017	26/12/2017	10	302	1238	244	PHILIPE KRAMER DOS REIS GOMES	755,75	
	2017.004298-000	25/10/2017	26/12/2017	10	302	1238	244	PHILIPE KRAMER DOS REIS GOMES	906,90	
	2017.004324-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	3.900,00	
	2017.004326-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	1.733,88	
	2017.004327-000	27/10/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483	2.197,46	
	2017.004784-000	24/11/2017	01/12/2017	10	305	1217	244	JOSE BENEDITO DE ARAUJO	74,00	
	2017.004828-000	28/11/2017	29/12/2017	10	302	1238	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	12.247,41	
	2017.004869-000	29/11/2017	13/12/2017	10	302	1238	244	CHARLES FIRMINO DE CASTRO	330,00	
	2017.004904-000	29/11/2017	04/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004925-000	29/11/2017	04/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004940-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	SALOMAO CUBTS	96,00	
	2017.004942-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	MARCELO GOMES DA SILVA	96,00	
	2017.004944-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	ANDERSON ALVES DE SOUZA	96,00	
	2017.004946-000	30/11/2017	12/12/2017	10	301	1237	244	EDJAIR CONSTANTINO COSTA	96,00	
	2017.004957-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	GILVAN BARBOSA DA SILVA	74,00	
	2017.004960-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	FABIO JOSE DA SILVA	148,00	
	2017.004966-000	30/11/2017	14/12/2017	10	305	1217	244	MARCELO GOMES DA SILVA	74,00	
	2017.005059-000	06/12/2017	29/12/2017	10	302	1238	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	27.733,79	
	2017.005063-000	07/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	MARIA MARLI CAVALCANTI BRANDAO	131.499,88	
	2017.005729-000	27/12/2017	28/12/2017	10	122	2165	244	DIVOLEIDE MARIA DE MELO MATRICULA 195226	865,00	
	2017.005739-001	28/12/2017	28/12/2017	10	302	1238	244	PRONTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	29.879,64	
	2017.005825-000	29/12/2017	29/12/2017	10	301	1237	644	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	195.035,67	
	2017.005832-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	97.685,00	
	2017.005833-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	10.725,00	
	2017.005834-000	29/12/2017	29/12/2017	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	9.971,50	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)									**729.926,71**	**-**
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									**1.042.761,49**	**-**

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
10.2 - OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO DA FUNÇÃO SAÚDE										
10.2.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000053-005	19/10/2017	19/10/2017	10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,89	
	2017.000053-006	19/10/2017	19/10/2017	10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,89	
	2017.000281-011	14/12/2017	14/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	17.944,60	
	2017.000281-012	14/12/2017	14/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	17.944,60	
	2017.000281-013	21/12/2017	21/12/2017	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	16.466,72	
	2017.000382-000	06/04/2017	12/06/2017	10	302	3104	100	DUQUE E PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.301,00	
	2017.000438-008	16/11/2017	17/11/2017	10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO	1.470,12	
	2017.000882-001	29/11/2017	20/12/2017	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	50.942,71	
	2017.001039-000	18/10/2017	15/12/2017	10	302	3104	250	CLINICA NEUROLOGICA DR LUIZ ATAIDE LTDA EPP	600,00	
	2017.001091-000	09/11/2017	16/11/2017	10	302	3104	100	SANATORIO PSIQUIATRICO DE RECUPERACAO LIMITADA - COMUNIDADE TERAPEUTICA DE OLINDA	9.000,00	
	2017.001189-002	13/12/2017	13/12/2017	10	122	3104	250	INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	124.433,93	
	2017.001217-000	12/12/2017	13/12/2017	10	302	3104	100	KARINA PESSOA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME - KARINA PESSOA GINICOLOGIA E OBSTEREICIA	5.950,00	
	2017.001249-000	12/12/2017	20/12/2017	10	302	3104	250	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PE	64.529,47	
	2017.001257-000	12/12/2017	13/12/2017	10	302	3104	100	CLINICA DR ANTONIO ANTUNES LTDA ME PRO OTORRINOS	5.350,60	
	2017.001267-000	13/12/2017	27/12/2017	10	302	3104	100	SERVICO DIAGNOSTICO NEUROLOGICO PERNAMBUCO S/C LTDA	2.508,08	
	2017.001296-001	14/12/2017	20/12/2017	10	122	3104	250	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	18.021,76	
	2017.001296-002	14/12/2017	21/12/2017	10	122	3104	250	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.553,08	
	2017.001361-000	27/12/2017	27/12/2017	10	302	3104	250	HORACIO ALIPIO FERREIRA FILHO LTDA	22.192,75	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**363.773,20**	**-**
SUBTOTAL OUTRAS UNIDADEES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA FUNÇÃO SAÚDE									**363.773,20**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE									**1.406.534,69**	**-**
12 - EDUCAÇÃO										
12.1 - RECURSOS PRÓPRIOS										
12.1.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2017.004419-000	21/12/2017	21/12/2017	12	366	1206	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	166.653,97	
	2017.000150-010	05/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ	1.700,29	
	2017.000186-009	21/11/2017	11/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	53.043,36	
	2017.000186-010	21/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	55.595,07	
	2017.000298-008	08/06/2017	12/06/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	483.240,60	
	2017.000324-005	05/12/2017	12/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	582,91	
	2017.000324-006	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	582,91	
	2017.000328-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	1.032,53	
	2017.000374-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	216.025,29	
	2017.000374-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	24.002,81	
	2017.000382-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	13.029,34	
	2017.000383-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	3.278,65	
	2017.000384-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	1.023,61	
	2017.000385-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	2.684,19	
	2017.000390-009	22/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	LUCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	1.038,87	
	2017.000391-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DA SILVA	1.647,84	
	2017.000605-009	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLEBER BAHIA SILVA	10.001,68	
	2017.000605-010	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CLEBER BAHIA SILVA	5.000,84	
	2017.001101-007	05/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA EM UR 2 NO IBURA	1.560,00	
	2017.001105-000	17/04/2017	06/06/2017	12	365	1206	112	CONSELHO DOS MORADORES DO JIQUIA	3.108,10	
	2017.001275-004	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ENOIDE MANOEL SALES	788,78	
	2017.001283-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE MARCILIO DA SILVA	580,00	
	2017.001296-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	184.120,00	
	2017.001457-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	UNIAO DOS MORADORES DO ALTO ASA BRANCA - UMAAB	2.115,54	
	2017.001471-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	18.580,56	
	2017.001471-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	3.096,76	
	2017.001473-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA JOSE ESTEVAO DA SILVA	960,00	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.001477-012	05/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS	34.000,00	
	2017.001567-004	23/11/2017	05/12/2017	12	361	1214	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	1.781.251,76	
	2017.001577-000	31/05/2017	15/06/2017	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	50.760,09	
	2017.001641-004	18/10/2017	30/10/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-005	21/11/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-006	19/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001641-007	20/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2017.001670-005	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MONICA MARIA MOREIRA SANTOS	1.270,64	
	2017.001683-005	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	OLINDA TEIXEIRA BRANDT	3.404,25	
	2017.001842-002	23/11/2017	04/12/2017	12	365	1207	112	AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE - URB RECIFE	520.023,61	
	2017.001993-007	05/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	FRANCISCO INACIO MORENO	4.357,44	
	2017.001999-003	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	1.435,49	
	2017.002134-000	20/07/2017	26/07/2017	12	365	1206	112	MAUCINEIA CALVACANTI DA SILVA - MATRICULA - 68.525 - 3	1.360,00	
	2017.002142-000	20/07/2017	26/07/2017	12	365	1206	112	MAUCINEIA CALVACANTI DA SILVA - MATRICULA - 68.525 - 3	1.200,00	
	2017.002266-008	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA SILVA	6.709,14	
	2017.002277-000	31/07/2017	14/08/2017	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	107.754,51	
	2017.002313-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDVALDO ARMALE FIDELIS	3.229,02	
	2017.002464-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	4.760,28	
	2017.002464-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	1.190,07	
	2017.002517-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE SOARES DE FREITAS	3.003,32	
	2017.002518-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ELIAS DE SOUZA PASCHOAL	586,53	
	2017.002519-006	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVETE ALBUQUERQUE ZEFERINO DA SILVA	778,93	
	2017.002520-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	13.549,32	
	2017.002520-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	4.516,44	
	2017.002525-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	RONILDES LOUREIRO BASTOS NAPOLES DE CARVALHO	2.713,34	
	2017.002535-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOAO DIMAS DE BARROS	772,68	
	2017.002536-003	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IRAN SOUZA DE FRANCA	4.295,45	
	2017.002629-007	05/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	4.425,69	
	2017.002746-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	AMARO JOSE DA SILVA	9.040,00	
	2017.002746-002	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	AMARO JOSE DA SILVA	2.260,00	
	2017.002756-002	04/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ANA CRISTINA DOS SANTOS DE AZEVEDO	796,15	
	2017.002758-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	2017.002758-002	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	2017.002763-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.798,96	
	2017.002777-011	22/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	3.710,94	
	2017.002780-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PLAY PARK DIVERSOES ALFANDEGA LTDA - ME	9.184,61	
	2017.002781-003	06/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE ANSELMO DE LEMOS	545,46	
	2017.002782-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	40.805,88	
	2017.002782-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	13.601,96	
	2017.002783-001	06/12/2017	12/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	3.979,84	
	2017.002783-002	06/12/2017	12/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.989,92	
	2017.002783-003	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.989,92	
	2017.002784-003	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	2.592,17	
	2017.002785-001	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	8.857,44	
	2017.002785-002	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	2.952,48	
	2017.002786-002	13/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	907,49	
	2017.002787-003	06/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	518,57	
	2017.002793-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	13.800,00	
	2017.002793-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	4.600,00	
	2017.002794-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	6.000,00	
	2017.002794-002	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	2.000,00	
	2017.002795-002	14/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	466,90	
	2017.003023-000	03/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	MARCIA SUELI DE VASCONCELOS - MATRICULA 55.307-9	1.200,00	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.003038-000	03/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	SHIRLEY DA COSTA E SIRIO MATRICULA 886480	1.600,00	
	2017.003088-000	04/10/2017	09/10/2017	12	365	1206	112	ANA BETRIZ PEREIRA LEITE MATRICULA 1026780	1.360,00	
	2017.003113-000	05/10/2017	09/10/2017	12	361	1206	112	SHIRLEY DA COSTA E SIRIO MATRICULA 886480	1.760,00	
	2017.003277-000	16/10/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC PE	19.500,00	
	2017.003329-000	23/10/2017	28/12/2017	12	361	1214	112	EDITORA POSITIVO LTDA	30.875,00	
	2017.003359-000	23/10/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	35.726,40	
	2017.003371-001	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1214	112	EDITORA POSITIVO LTDA	456.810,30	
	2017.003416-001	28/11/2017	18/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-002	28/11/2017	18/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-003	18/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003416-004	18/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003417-008	30/10/2017	31/10/2017	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.959,79	
	2017.003421-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSE CARLOS ALVES DA ROCHA	2.943,06	
	2017.003422-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA CRISTINA ANDRADE PEREIRA	1.912,21	
	2017.003423-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	CRECHE LAR DO GAROTO	1.410,43	
	2017.003428-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	1.497,70	
	2017.003473-001	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	ASSOCIACAO SPORTING FUTEBOL CLUBE	2.194,13	
	2017.003529-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.200,00	
	2017.003567-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	ROSENILDA AUSTREGESILO SARAIVA DA SILVA MATRICULA 328948	1.360,00	
	2017.003599-000	10/11/2017	17/11/2017	12	361	1206	112	PATRICIA FREIRE VERISSIMA SALES - MATRICULA - 56.778-4	186,66	
	2017.003615-001	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-002	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	103.040,00	
	2017.003615-003	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	283.680,00	
	2017.003615-004	26/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	79.276,86	
	2017.003615-005	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	324.060,00	
	2017.003615-006	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-007	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003615-008	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	358.400,00	
	2017.003616-001	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	443.040,00	
	2017.003616-002	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	189.757,44	
	2017.003654-000	14/11/2017	21/11/2017	12	361	1206	112	MAURILIO LINS DA SILVA MATRICULA 555090	533,33	
	2017.003667-000	14/11/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CCK COMERCIAL EIRELI EPP	11.198,80	
	2017.003697-000	20/11/2017	21/11/2017	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	2.489.432,50	
	2017.003699-000	20/11/2017	21/11/2017	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	1.659.621,67	
	2017.003700-000	20/11/2017	21/11/2017	12	365	1206	112	A J SERVICOS LTDA	499.030,65	
	2017.003704-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003705-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003706-000	21/11/2017	29/11/2017	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	140.268,78	
	2017.003707-007	06/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	CENTRO COMUNITARIO SANTA PAULA FRASSINETTI NUCLEO DE ASSESSORIA AOS TRABALHADORES COMUNITARIOS	3.526,63	
	2017.003708-001	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SAO PAULO	3.847,41	
	2017.003711-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS MATRICULA 416339	1.360,00	
	2017.003714-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	MARTA MARIA DE SOUZA LIMA MATRICULA 573475	1.360,00	
	2017.003715-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	MARCIA VALERIA GOUVEIA CAVALCANTE MATRICULA 617991	1.360,00	
	2017.003726-000	21/11/2017	23/11/2017	12	361	1206	112	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS MATRICULA 416339	1.200,00	
	2017.003731-000	22/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	MARTA MARIA DE SOUZA LIMA MATRICULA 573475	1.200,00	
	2017.003733-000	22/11/2017	28/11/2017	12	361	1206	112	MARCIA VALERIA GOUVEIA CAVALCANTE MATRICULA 617991	1.200,00	
	2017.003736-001	18/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	GAC- GRUPO DE AJUDA A CRIANCA CARENTE COM CANCER	3.750,00	
	2017.003823-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003824-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003828-000	24/11/2017	28/11/2017	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	140.268,78	
	2017.003842-000	27/11/2017	28/11/2017	12	365	1206	112	JOSIVANE RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA 650207	2.720,00	
	2017.003871-000	28/11/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	P M SANTOS DA SILVA ME ART PRESTADORA DE SERVICOS	850,00	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.003873-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	2167	112	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	279.730,00	
	2017.003914-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	298.855,95	
	2017.003915-000	30/11/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	868,35	
	2017.003916-007	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	211.319,35	
	2017.003916-008	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	254.462,86	
	2017.003916-009	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	232.203,16	
	2017.003916-010	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	247.958,88	
	2017.003916-011	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	167.910,08	
	2017.003916-012	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	212.667,90	
	2017.003916-013	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	201.634,25	
	2017.003916-014	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	184.100,84	
	2017.003916-015	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	271.767,90	
	2017.003916-016	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	192.429,21	
	2017.003916-017	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	158.029,45	
	2017.003916-018	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	233.281,57	
	2017.003916-019	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	233.116,85	
	2017.003920-000	30/11/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	ROSANARA CAVALCANTI BORGES MATRICULA 395203	1.360,00	
	2017.003924-000	30/11/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	WALDIRA MORENO DA SILVA MENEZES - MATRICULA 612052	1.360,00	
	2017.003926-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	MERCEDES SILVEIRA VASCONCELOS DIAS MATRICULA 376899	1.360,00	
	2017.003928-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	MERCEDES SILVEIRA VASCONCELOS DIAS MATRICULA 376899	1.200,00	
	2017.003929-000	30/11/2017	04/12/2017	12	365	1206	112	JOSIVANE RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA 650207	1.200,00	
	2017.003944-001	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	165.178,40	
	2017.003944-002	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	222.857,91	
	2017.003949-000	01/12/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	WALDIRA MORENO DA SILVA MENEZES - MATRICULA 612052	1.200,00	
	2017.003952-000	01/12/2017	04/12/2017	12	361	1206	112	ROSANARA CAVALCANTI BORGES MATRICULA 395203	1.200,00	
	2017.003963-000	04/12/2017	04/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.819.974,52	
	2017.003966-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA POSITIVO LTDA	261.625,00	
	2017.003977-000	06/12/2017	06/12/2017	12	361	1206	112	CEASA-PE/OS - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE PERNAMBUCO	885.414,90	
	2017.004013-002	07/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	7.097,24	
	2017.004025-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.829,60	
	2017.004025-002	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-003	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-004	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-005	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-006	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-007	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004025-008	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	FERGBRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	207.292,85	
	2017.004026-002	12/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	975,30	
	2017.004030-000	12/12/2017	13/12/2017	12	361	2167	112	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	4.399,56	
	2017.004035-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	MARLY LEANDRO DE MORAIS DE LIMA MATRICULA 616369	1.200,00	
	2017.004043-000	12/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.520,10	
	2017.004059-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	MONICA MARIA SOARES SANTANA DE MELO MATRICULA 568632	2.400,00	
	2017.004081-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	JOELMA DORNELAS DA SILVA MATRICULA 551133	2.400,00	
	2017.004105-000	12/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	NADILZA MARQUES CARNEIRO LEAO MATRICULA 573953	2.720,00	
	2017.004112-000	12/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA DE SENA SALES BARBOSA MATRICULA 572536	2.720,00	
	2017.004135-000	13/12/2017	14/12/2017	12	361	1206	112	JOELMA DORNELAS DA SILVA MATRICULA 551133	2.720,00	
	2017.004218-000	14/12/2017	15/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	282.027,61	
	2017.004219-000	14/12/2017	15/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	116.051,24	
	2017.004221-000	14/12/2017	19/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	166.070,91	
	2017.004295-000	15/12/2017	22/12/2017	12	361	1206	112	RODRIGO BEZZERRA DA SILVA MATRICULA 1025007	2.000,00	
	2017.004313-000	19/12/2017	20/12/2017	12	361	1206	112	A J SERVICOS LTDA	74.105,91	
	2017.004314-000	19/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI EPP	315,00	
	2017.004315-000	19/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TELEMAR NORTE LESTE S/A	53.367,15	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004336-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA MARIA FELIPE DE ALMEIDA MATRICULA 392352	1.200,00	
	2017.004365-000	20/12/2017	26/12/2017	12	361	2167	112	CLARO S/A	829.307,54	
	2017.004374-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	CLAUDIA MARIA FELIPE DE ALMEIDA MATRICULA 392352	1.360,00	
	2017.004382-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	249.844,58	
	2017.004384-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	79.228,88	
	2017.004386-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	225.451,81	
	2017.004387-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	31.291,95	
	2017.004388-001	26/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	825.000,00	
	2017.004390-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	12.701,40	
	2017.004391-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	201.519,57	
	2017.004395-000	20/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	SORAIA MICHELLI BISPO DA SILVA MATRICULA 888320	1.360,00	
	2017.004408-000	21/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	16.000,00	
	2017.004410-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.831.192,97	
	2017.004415-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	2110	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	146.576,70	
	2017.004416-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	2167	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	46.232,94	
	2017.004417-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	1214	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.132,63	
	2017.004418-000	21/12/2017	21/12/2017	12	361	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.173.058,90	
	2017.004421-000	21/12/2017	21/12/2017	12	365	1206	112	FUNCIONARIOS RELACIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	823.868,20	
	2017.004423-001	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-002	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-003	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-004	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.049,60	
	2017.004423-005	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	388.563,80	
	2017.004423-006	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-007	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-008	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-009	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.636,00	
	2017.004423-010	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	462.817,00	
	2017.004423-011	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.784,00	
	2017.004423-012	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.784,00	
	2017.004423-013	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	563.950,80	
	2017.004423-014	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-015	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-016	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-017	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	456.394,40	
	2017.004423-018	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-019	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-020	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-021	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	466.826,80	
	2017.004423-022	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1214	112	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	467.348,20	
	2017.004424-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	29.054,69	
	2017.004427-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	355.171,00	
	2017.004428-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	107.820,32	
	2017.004430-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	54.221,31	
	2017.004431-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	102.470,75	
	2017.004432-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	194.192,50	
	2017.004433-000	22/12/2017	26/12/2017	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	89.395,46	
	2017.004440-000	26/12/2017	26/12/2017	12	365	1206	112	SAYONARA SOUTO ROSA DA COSTA MATRICULA 667027	1.360,00	
	2017.004445-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	193.973,07	
	2017.004446-001	26/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	1.277.856,00	
	2017.004489-000	26/12/2017	28/12/2017	12	365	1207	112	HARPIA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	18.976,40	
	2017.004490-000	26/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	24.548,40	
	2017.004542-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.824.176,64	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004621-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	3103	112	BANCO DO BRASIL S/A	742.263,38	
	2017.004634-000	26/12/2017	28/12/2017	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	1.799,16	
	2017.004635-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	73.022,27	
	2017.004636-000	26/12/2017	26/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	8.000,00	
	2017.004660-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.474.807,95	
	2017.004661-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	727.082,50	
	2017.004662-000	26/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	484.721,67	
	2017.004663-000	26/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	983.205,30	
	2017.004672-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO CUNHA CORDEIRO DE MELO - MAT.: 56.995-4	2.400,00	
	2017.004681-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ROBERTA FRAGA GAMEIRO MATRICULA 884803	2.400,00	
	2017.004687-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA SIMONE SIMOES CAMPELO MATRICULA 556340	2.400,00	
	2017.004691-000	26/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVANEIDE FERREIRA DE PAULA - MATRICULA 667376	2.400,00	
	2017.004702-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	399.500,00	
	2017.004704-001	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	POSITIVO TECNOLOGIA SA	1.163.000,00	
	2017.004705-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	13.602,51	
	2017.004706-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	CHIEN TECH LTDA ME	298.606,00	
	2017.004707-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	114.434,00	
	2017.004708-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	2167	112	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240.127,07	
	2017.004709-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	2.864,60	
	2017.004710-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	P&P TURISMOS LTDA EPP	14.269,36	
	2017.004714-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	MARIA SIMONE SIMOES CAMPELO MATRICULA 556340	2.720,00	
	2017.004715-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	IVANEIDE FERREIRA DE PAULA - MATRICULA 667376	2.720,00	
	2017.004721-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.436,00	
	2017.004722-000	27/12/2017	27/12/2017	12	365	1206	112	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	239.560,84	
	2017.004723-000	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	ATLAS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	155.658,00	
	2017.004724-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	MS COMERCIO EIRELI ME	230.175,00	
	2017.004726-001	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-002	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-003	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-004	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	443.195,48	
	2017.004726-005	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	220.722,84	
	2017.004726-006	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	220.722,84	
	2017.004726-007	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	280.741,24	
	2017.004726-008	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	280.741,24	
	2017.004726-009	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	382.979,48	
	2017.004726-010	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	382.979,48	
	2017.004726-011	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	400.157,16	
	2017.004726-012	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	400.157,16	
	2017.004726-013	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.123,56	
	2017.004726-014	27/12/2017	27/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.035,92	
	2017.004726-015	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.035,92	
	2017.004726-016	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	445.123,56	
	2017.004729-001	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	370.371,75	
	2017.004729-002	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	370.371,75	
	2017.004729-003	27/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	444.446,10	
	2017.004730-000	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA - MATRICULA - 62.888-5	220,00	
	2017.004731-000	27/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	ANDREA CARLA DE LIMA MELO MATRICULA 447796	200,00	
	2017.004732-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME	109.100,00	
	2017.004733-000	27/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	E M C XAVIER MANUTENCAO DE EXTINTORES ME GOLD EXTINTORES	9.634,50	
	2017.004735-000	28/12/2017	28/12/2017	12	365	1206	112	E M C XAVIER MANUTENCAO DE EXTINTORES ME GOLD EXTINTORES	3.124,00	
	2017.004736-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	2017.004737-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	2017.004738-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	469,92	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.004739-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	38.109,34	
	2017.004741-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	KONA INDUSTRIA E COMERICO LTDA EPP	384.600,00	
	2017.004742-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA EPP	33.598,46	
	2017.004743-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	KOTTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME	42.822,22	
	2017.004747-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	2167	112	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	3.265,80	
	2017.004749-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	142.650,00	
	2017.004750-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	30.000,00	
	2017.004751-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	112.050,00	
	2017.004752-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	62.300,00	
	2017.004754-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	2167	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	7.730,31	
	2017.004756-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	GERAES TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA ME	101.830,00	
	2017.004757-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	2167	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.647,88	
	2017.004759-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	171.903,15	
	2017.004760-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	107.060,37	
	2017.004761-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	527.884,94	
	2017.004762-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	917.261,44	
	2017.004763-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	303.802,70	
	2017.004764-001	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	336.987,54	
	2017.004764-002	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	449.033,97	
	2017.004764-003	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	449.033,97	
	2017.004764-004	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	440.008,38	
	2017.004764-005	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	512.578,41	
	2017.004764-006	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	415.372,94	
	2017.004764-007	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	400.146,40	
	2017.004764-008	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	544.098,24	
	2017.004764-009	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	509.041,44	
	2017.004764-010	28/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	EDITORA NOVA FRONTEIRA S/A	362.732,16	
	2017.004765-000	28/12/2017	28/12/2017	12	361	1206	112	JOY STREET SA	380.998,29	
	2017.004766-000	28/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	KONA INDUSTRIA E COMERICO LTDA EPP	384.600,00	
	2017.004770-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	ANA PAULA DO CARMO DE SANTANA MATRICULA 957039	2.720,00	
	2017.004771-000	29/12/2017	29/12/2017	12	361	1206	112	ANA MARIA DO NASCIMENTO TENORIO MATRICULA 383419	3.200,00	
	2017.004772-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	LIDIA MARIA JAMIR DE LIRA GABRIEL MATRICULA 611955	2.720,00	
	2017.004773-000	29/12/2017	29/12/2017	12	365	1206	112	LIDIA MARIA JAMIR DE LIRA GABRIEL MATRICULA 611955	2.400,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**76.344.122,91**	**-**
SUBTOTAL RECURSOS PRÓPRIOS										
12.2 - FUNDEB 40%	**XX/XX/XX**	**XX/XX/XX**		**XX**	**XXX**	**XXXX**	**XXX**		**-**	**-**
12.3 - FUNDEB 60%	**XX/XX/XX**	**XX/XX/XX**		**XX**	**XXX**	**XXXX**	**XXX**		**-**	**-**
12.4 - OUTRSOS RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, PNATE, PNAE, CONVÊNIO FNDE, ETC)										
12.4.1. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2017.004330-001	21/12/2017	22/12/2017	12	361	2122	103	CENTER ON THE DEVELOPING CHILD HAVARD UNIVERSITY	82.417,50	
	2017.004401-000	20/12/2017	28/12/2017	12	306	1207	104	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PERNAMBUCO	21.124,73	
	2017.004607-000	26/12/2017		12	306	1207	105	CASA DE FARINHA LTDA		431.313,55
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**103.542,23**	**431.313,55**
SUBTOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS									**103.542,23**	**431.313,55**
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO									**76.447.665,14**	**431.313,55**
1 - LEGISLATIVA										
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE										
	2017.000017-012	01/12/2017		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		2.529,03
	2017.000155-009	01/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA 04307329457	660,00	
	2017.000202-009	01/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	JC MILET EPP	625,00	
	2017.000203-006	20/12/2017		1	31	4101	125	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS		4.995,00
	2017.000270-003	26/12/2017	28/12/2017	1	31	4102	125	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	4.599,50	
	2017.000270-004	26/12/2017		1	31	4102	125	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP		4.599,50

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000320-002	07/12/2017	12/12/2017	1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	42.910,20	
	2017.000345-000	06/12/2017		1	31	4101	125	L M LINK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		279,08
	2017.000348-000	11/12/2017		1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		270,97
	2017.000349-000	11/12/2017		1	31	4102	125	PAULO HENRIQUE CONSULTORIA LTDA EPP		3.000,00
	2017.000354-000	14/12/2017		1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		6.284,68
	2017.000355-000	14/12/2017		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		45.523,60
	2017.000356-000	14/12/2017		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		4.900,00
	2017.000357-000	14/12/2017		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		9.500,00
	2017.000362-000	19/12/2017		1	31	4101	125	BLA PRODUCOES LTDA ME		9.406,45
	2017.000363-000	20/12/2017		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		62.850,00
	2017.000365-000	20/12/2017		1	31	4102	125	TELEFONICA BRASIL SA		65.800,00
	2017.000380-000	26/12/2017		1	31	4102	125	CYRO M DA FONTE COMERCIO DE AGUA EIRELI ME - DA FONTE DE AGUA		2.664,00
	2017.000381-000	26/12/2017		1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		48.931,00
	2017.000383-000	26/12/2017		1	31	4102	125	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO		27.600,00
	2017.000384-000	26/12/2017		1	31	4102	125	NAE NORDESTE ASSESSORIA EMPRESARIAL		9.000,00
	2017.000386-000	28/12/2017	29/12/2017	1	31	4101	125	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	26.894,21	
SUBTOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE RECIFE									**75.688,91**	**308.133,31**
TOTAL DA FUNÇÃO LEGISLATIVA									**75.688,91**	**308.133,31**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA										
3.1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
	2017.000044-001	14/12/2017	22/12/2017	3	91	2160	100	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	2.150,73	
	2017.000139-000	15/12/2017		3	122	2161	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		128.590,55
SUBTOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									**2.150,73**	**128.590,55**
TOTAL DA ESSENCIAL À JUSTIÇA										
4 - ADMINISTRAÇÃO										
4.1 - GABINETE DO PREFEITO										
	2017.000095-005	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.096,26	
	2017.000122-002	13/12/2017	19/12/2017	4	122	2160	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	9.783,00	
	2017.000147-003	11/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	1.833,12	
	2017.000147-004	11/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	5.171,56	
SUBTOTAL GABINETE DO PREFEITO									**17.883,94**	**-**
4.2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO										
	2017.000015-010	19/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	100	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	383,73	
	2017.000032-001	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2160	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.369,62	
SUBTOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO									**1.753,35**	**-**
4.3 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000010-003	11/04/2017	17/04/2017	4	123	2160	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	5.524,50	
SUBTOTALSECRETARIA DE FINANÇAS									**5.524,50**	**-**
4.4 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2017.000175-107	28/08/2017	28/12/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.310,88	
	2017.000220-051	14/11/2017	27/12/2017	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.946,32	
	2017.000221-010	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	6.771,60	
	2017.000221-031	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	36.852,64	
	2017.000221-037	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	7.387,20	
	2017.000221-042	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	11.143,50	
	2017.000221-043	25/10/2017	23/11/2017	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	25.900,80	
	2017.000228-000	31/10/2017		4	122	2160	306	MARCOS QUEQUE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS		25.045,00
	2017.000230-000	31/10/2017		4	122	2160	306	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		9.120,00
	2017.000231-034	28/11/2017	18/12/2017	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.058,88	
	2017.000231-035	28/11/2017		4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO		7.075,60
	2017.000231-053	28/11/2017	20/12/2017	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	2.858,00	
	2017.000272-000	14/12/2017	21/12/2017	4	122	2161	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	15.464,24	
	2017.000280-003	28/12/2017		4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO		450.562,35

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL									**120.694,06**	**491.802,95**
4.5 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2017.000101-001	15/12/2017	21/12/2017	4	122	2122	103	MACIEL AUDITORES SS - GRUPO MACIEL	5.966,40	
	2017.000101-002	15/12/2017	21/12/2017	4	122	2122	103	MACIEL AUDITORES SS - GRUPO MACIEL	13.921,60	
	2017.000119-001	27/12/2017	28/12/2017	4	122	2122	103	FRANCISCO CARLOS CASTRO SILVA	7.500,00	
	2017.000119-002	27/12/2017	28/12/2017	4	122	2122	103	FRANCISCO CARLOS CASTRO SILVA	17.500,00	
SUBTOTA GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**44.888,00**	**-**
4.6 - GABINETE DE IMPRENSA										
	2017.000033-009	15/12/2017	19/12/2017	4	131	2160	100	SX BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA EPP	4.000,00	
	2017.000048-001	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.565,28	
	2017.000048-002	14/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.956,60	
	2017.000055-000	15/12/2017	19/12/2017	4	122	2161	100	RAFAELLA DE AZEVEDO MELLO GOMES MATRICULA 970120	250,00	
SUBTOTAL GABINETE DE IMPRENSA									**7.771,88**	**-**
4.7 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL										
	2017.000067-012	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	SOFTMAKER LTDA	2.500,00	
	2017.000099-000	10/02/2017	21/12/2017	4	122	2161	100	LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA EPP	1.210,20	
	2017.000351-007	13/12/2017	18/12/2017	4	122	2161	100	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
	2017.000393-007	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	IMAGE TECHNOLOGY SA	7.013,00	
	2017.000435-004	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	188,46	
	2017.000435-005	13/12/2017	14/12/2017	4	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	188,46	
	2017.000598-002	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	101.670,91	
	2017.000657-003	21/12/2017	21/12/2017	4	122	2161	241	F.V. ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - PROMED	100,00	
	2017.000703-000	21/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	ARMAZEM CASSIMAR LTDA ME	310,00	
	2017.000704-000	21/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA - ME	677,00	
	2017.000721-000	24/11/2017	18/12/2017	4	122	2161	241	GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	1.110,00	
	2017.000758-000	30/11/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	KEDMA E DA S RODRIGUES PANIFICACAO EPP	1.000,00	
	2017.000764-002	15/12/2017	18/12/2017	4	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,22	
	2017.000784-000	05/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	MOVEARTE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS DE ACO E MADEIRA LTDA	2.680,00	
	2017.000813-000	07/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	EMERSON GADELHA DOS SANTOS 05363360403 - M G MOVEIS	3.000,00	
	2017.000814-000	07/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	EMERSON GADELHA DOS SANTOS 05363360403 - M G MOVEIS	3.000,00	
	2017.000826-000	11/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	3.570,00	
	2017.000852-000	13/12/2017	13/12/2017	4	122	2161	241	ERICSSON FERNANDES FAUSTINO DA SILVA MATRICULA 12149	500,00	
	2017.000855-000	13/12/2017	13/12/2017	4	122	2161	241	ERICSSON FERNANDES FAUSTINO DA SILVA MATRICULA 12149	500,00	
	2017.000861-000	13/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	2.500,00	
	2017.000864-000	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2017.000865-000	13/12/2017	18/12/2017	4	126	2123	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	2.014,85	
	2017.000876-000	14/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.700,00	
	2017.000892-000	15/12/2017	20/12/2017	4	122	2161	241	NFL EMPREENDIMENTOS LTDA	4.735,00	
	2017.000920-000	21/12/2017	21/12/2017	4	126	2123	241	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5.342,62	
	2017.000926-000	22/12/2017	22/12/2017	4	126	2123	241	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.953,09	
	2017.000927-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	355,00	
	2017.000928-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC	624,00	
	2017.000929-000	22/12/2017	22/12/2017	4	126	2123	241	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	11.222,37	
	2017.000930-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICA EIRELI ME	2.261,60	
	2017.000931-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	ANNA KATHARINA MOTA DE OLIVEIRA 0744243477	1.500,00	
	2017.000932-000	22/12/2017	22/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.200,00	
	2017.000933-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.082,28	
	2017.000934-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.416,46	
	2017.000935-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	55.205,70	
	2017.000936-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	263.485,83	
	2017.000943-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	101.670,91	
	2017.000945-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS ESERVICOS LTDA	44.522,03	
	2017.000948-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	TIPLAN CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	70.156,10	

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: 0076b269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000949-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	880,00	
	2017.000950-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	480,00	
	2017.000951-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	LIMA E CAVALCANTI DISTRIBUIDORA LTDA ME LC DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.245,00	
	2017.000952-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	200,00	
	2017.000953-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	150,00	
	2017.000954-000	27/12/2017	27/12/2017	4	122	2161	241	REVISE CALCULOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP	880,00	
	2017.000959-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA	18.116,52	
	2017.000961-000	27/12/2017	27/12/2017	4	126	2123	241	ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	38.340,00	
SUBTOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL									**805.405,46**	**-**
4.8 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000313-000	30/03/2017	19/04/2017	4	122	3101	100	ZORILDA MARIA DE SOUZA ME	84,89	
	2017.000350-000	27/04/2017	09/05/2017	4	122	3101	100	PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	326.034,55	
	2017.000400-000	13/06/2017	20/06/2017	4	122	3101	100	BUREAU DE CURSOS E PREPARACAO PROFISSIONAL LTDA	692,57	
	2017.000513-000	10/08/2017	14/09/2017	4	122	3101	100	MARIA DO CARMO DA COSTA	10,47	
	2017.000804-000	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	1.922,70	
	2017.000805-000	12/12/2017	13/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	614,93	
	2017.000842-000	26/12/2017	27/12/2017	4	122	3101	100	EUNICE SOARES COELHO DE ALMEIDA	331,21	
	2017.000846-000	26/12/2017	28/12/2017	4	122	3101	100	CLARO S/A	31.541,70	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**361.233,02**	**-**
4.9 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
	2017.000036-000	08/02/2017	09/02/2017	4	331	3101	100	MARIA DO CARMO DAS CHAGAS MONTEIRO	800,00	
	2017.000037-000	08/02/2017	09/02/2017	4	331	3101	100	ADELIA WANDERLEY DE OLIVEIRA DIAS FERNANDES	800,00	
	2017.000170-000	24/05/2017	26/05/2017	4	331	3101	100	LUISA VALENTIM DA SILVA	800,00	
	2017.000344-000	13/11/2017	14/11/2017	4	331	3101	100	ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA FILHO	800,00	
	2017.000375-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	ISABEL DA SILVA CAVALCANTI	800,00	
	2017.000377-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	MARIA DE LOURDES DOMINGUES CAMARA	800,00	
	2017.000378-000	13/12/2017	14/12/2017	4	331	3101	100	CARLA BENEVIDES FERNANDES	800,00	
	2017.000379-000	15/12/2017	18/12/2017	4	331	3101	100	LIDIANE SOARES DA SILVA	800,00	
	2017.000385-000	22/12/2017	22/12/2017	4	331	3101	100	CLIDARCY VANIA BEZERRA	800,00	
	2017.000387-000	22/12/2017	22/12/2017	4	331	3101	100	ROBERTO ESPINDOLA CAVALCANTI DE CARVALHO	800,00	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									**8.000,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ADMINSTRAÇÃO									**1.373.154,21**	**491.802,95**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8.1 - SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS										
	2017.000108-000	12/09/2017	25/10/2017	8	122	2161	100	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	370,00	
	2017.000250-000	15/12/2017	19/12/2017	8	243	1225	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	6.475,00	
	2017.000251-000	15/12/2017	19/12/2017	8	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	7.425,00	
	2017.000252-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	106	POSITIVO TECNOLOGIA SA	127.873,83	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS									**142.143,83**	**-**
8.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
	2017.000017-014	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	35.210,00	
	2017.000043-093	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000043-096	06/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000303-001	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1225	100	DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA	7.826,30	
	2017.000507-023	10/11/2017	06/12/2017	8	243	1225	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	18.327,89	
	2017.000747-000	08/11/2017		8	244	1204	241	EJMS COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME		1.110,00
	2017.000764-000	16/11/2017		8	244	1204	645	FERREIRA COSTA & CIA LTDA		647,00
	2017.000767-000	17/11/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - SIGMANUTRI	10.156,80	
	2017.000770-000	21/11/2017	23/11/2017	8	244	1204	117	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	378.428,71	
	2017.000824-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO	5.000,00	
	2017.000824-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO	5.000,00	
	2017.000825-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES	5.000,00	
	2017.000825-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES	5.000,00	

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: 0076b269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000826-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN	5.000,00	
	2017.000826-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN	5.000,00	
	2017.000827-000	01/12/2017		8	244	1204	245	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME		140,00
	2017.000830-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ	5.000,00	
	2017.000830-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ	5.000,00	
	2017.000831-001	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR DO NENEN	5.000,00	
	2017.000831-002	20/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	LAR DO NENEN	5.000,00	
	2017.000832-000	04/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	245	ABRIGO JESUS MENINO DE ORFAOS E ABANDONADOS	5.000,00	
	2017.000866-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	J L FRUTAS COMERCIO LTDA	5.115,43	
	2017.000879-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	16.881,45	
	2017.000883-000	13/12/2017	18/12/2017	8	244	1204	100	EMPORIO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	18.748,05	
	2017.000906-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	241	POSITIVO TECNOLOGIA SA	42.624,61	
	2017.000907-000	15/12/2017	21/12/2017	8	122	2161	117	POSITIVO TECNOLOGIA SA	37.609,95	
	2017.000908-000	15/12/2017	21/12/2017	8	244	1204	243	POSITIVO TECNOLOGIA SA	47.639,27	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									**683.799,32**	**1.897,00**
8.3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA										
	2017.000126-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	100	EM CENA ARTE E CIDADANIA	10.000,00	
	2017.000127-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	646	EM CENA ARTE E CIDADANIA	20.000,00	
	2017.000132-000	15/12/2017	15/12/2017	8	243	1201	646	ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EXERCITO DE SALVACAO CENTRO COMUNITARIO INTEGRACAO	30.000,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA									**60.000,00**	**-**
8.4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA										
	2017.000008-000	08/11/2017		8	241	2161	246	COMERCIAL LASER LTDA		327,60
	2017.000009-000	08/11/2017		8	241	2161	246	CICERO DURVAL COSTA DA SILVA ME - M C M COMERCIO E SERVICOS		5.700,00
	2017.000013-000	17/11/2017		8	241	1222	246	PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA		6.760,04
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA									**-**	**12.787,64**
TOTAL DA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL									**885.943,15**	**14.684,64**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000040-002	06/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	996,39	
	2017.000040-003	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	535,79	
	2017.000040-004	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	723,35	
	2017.000318-001	25/04/2017	26/04/2017	9	331	3101	250	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	316,40	
	2017.001352-000	21/12/2017	21/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.300,00	
	2017.001375-000	28/12/2017	28/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.379,33	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**16.251,26**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL									**16.251,26**	**-**
13 - CULTURA										
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA										
	2017.000053-000	07/02/2017	19/04/2017	13	392	1211	100	CELIO RODRIGUES DE LIMA PONTES	300,00	
	2017.000391-000	23/02/2017	12/06/2017	13	392	1211	100	MARACATU AGUIA DE FOGO	3.500,00	
	2017.000839-000	09/06/2017	31/07/2017	13	392	1211	100	CLEBIO MARQUES DA SILVA	1.000,00	
	2017.001180-006	14/12/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	4.151,20	
	2017.001181-010	16/11/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	6.215,06	
	2017.001181-011	17/11/2017	21/12/2017	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	440,58	
	2017.001299-000	01/11/2017	09/11/2017	13	392	1211	100	CLEONICE GRACILIANO DA SILVA	360,00	
	2017.001347-000	01/11/2017	20/11/2017	13	392	1211	100	LEVI FERNANDES DE ARAUJO	600,00	
	2017.001383-000	06/11/2017	20/11/2017	13	392	1211	100	JANETE DA SILVA SOARES	1.200,00	
	2017.001400-000	06/11/2017	27/11/2017	13	392	1211	100	MARCOS ANTONIO CALDAS DE O JUNIOR	420,00	
	2017.001462-000	22/11/2017	18/12/2017	13	392	1211	100	ERALDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR	420,00	
	2017.001463-000	22/11/2017	18/12/2017	13	392	1211	100	RAMILSON GOMES DA SILVA	400,00	
	2017.001483-000	14/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	JOAO GOMES DA SILVA NETO	3.000,00	
	2017.001491-000	15/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	JORGE LUIZ VIEGAS JUNIOR	1.000,00	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE CULTURA									**23.006,84**	**-**
13.2 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR										
	2017.000131-013	21/12/2017	21/12/2017	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.798,27	
	2017.000271-005	14/12/2017	20/12/2017	13	122	2161	100	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	4.400,00	
	2017.000700-000	17/02/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.000708-000	17/02/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.000974-000	22/02/2017	28/11/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.000977-000	22/02/2017	28/11/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.001259-000	23/02/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	3.000,00	
	2017.001364-000	23/02/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE ARISTONE NUNES DA SILVA 02799289479	3.000,00	
	2017.001480-000	23/02/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE ARISTONE NUNES DA SILVA 02799289479	3.000,00	
	2017.002905-004	21/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.200,00	
	2017.003892-000	20/09/2017	14/12/2017	13	392	1211	100	MAURICIO MANOEL DE LEMOS 84676019491	3.600,00	
	2017.003963-000	25/09/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	3.000,00	
	2017.004056-000	26/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004059-000	26/09/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004152-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004153-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004154-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004155-000	27/09/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO CULTURAL RAIO DE LUZ DO ACUDE DA PEDRA	2.400,00	
	2017.004227-000	06/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004228-000	06/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004326-000	17/10/2017	06/12/2017	13	392	1211	100	GW DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS ME	2.400,00	
	2017.004352-000	17/10/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	ERIVALDO DE MELO 04211610430 - VCE PRODUCAO E ELETRONICA	2.400,00	
	2017.004356-000	17/10/2017	24/11/2017	13	392	1211	100	ERIVALDO DE MELO 04211610430 - VCE PRODUCAO E ELETRONICA	2.400,00	
	2017.004395-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004396-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004398-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	DANDA PRODUCOES EVENTOS EIRELI - ME	2.400,00	
	2017.004462-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004467-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004468-000	18/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	MIRANILDO BARBOSA RIBEIRO 76763315449	2.400,00	
	2017.004469-000	18/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449	2.400,00	
	2017.004537-000	23/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	3.000,00	
	2017.004538-000	23/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	3.000,00	
	2017.004556-002	23/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARCEL CABRAL COUTO	2.000,00	
	2017.004563-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004565-000	25/10/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004566-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004567-000	25/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	EDUARDO CARLOS DA SILVA SERVICOS - ME	2.400,00	
	2017.004606-000	27/10/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	ASSOCIACAO PRO DANCA	5.000,00	
	2017.004700-001	13/11/2017	11/12/2017	13	392	1211	100	LUCAS DE FRANCA LEANDRO	1.500,00	
	2017.004727-000	17/11/2017	13/12/2017	13	392	1211	100	LIZANDRA VIDAL BORGES	800,00	
	2017.004730-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JEFFERSON FERREIRA DE ANDRADE	800,00	
	2017.004731-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	TIAGO BATISTA BARBOSA FERREIRA	1.000,00	
	2017.004733-000	17/11/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CRISTIAN DOUGLAS PESSOA DE ARAUJO	500,00	
	2017.004886-000	12/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430	1.123,50	
	2017.004947-000	14/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	2.572,50	
	2017.005022-000	14/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	MARA RUBIA MENDONCA FERREIRA 02572428482	4.500,00	
	2017.005028-000	14/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 79360963453	4.500,00	
	2017.005029-000	14/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DARUE MALUNGO	4.500,00	
	2017.005032-000	14/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	SERGIO LUIZ MUNIZ DA SILVA 05211004450	5.000,00	
	2017.005034-000	14/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	SUENNE SOTERO DE ABREU DA SILVA 06789212450	4.000,00	
	2017.005035-000	14/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	PRIME BRASIL PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME	3.600,00	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.005071-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	4.120,00	
	2017.005085-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	1.500,00	
	2017.005088-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARCELA FELIPE BARBOSA DE ANDRADE 08140957470	4.500,00	
	2017.005090-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA CARCARA	1.500,00	
	2017.005092-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PRISCILA DE SOUZA GONZAGA EDITORA - ME EDITORA APLICACAO	4.500,00	
	2017.005118-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	5.000,00	
	2017.005119-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JOAO ARNALDO RODRIGUES DA SILVA ME CIA 2 EM CENA	3.500,00	
	2017.005131-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	TREMA PLATAFORMA DE TEATRO LTDA - ME	4.000,00	
	2017.005135-000	15/12/2017	20/12/2017	13	392	1211	100	TREMA PLATAFORMA DE TEATRO LTDA - ME	4.000,00	
	2017.005150-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	4.500,00	
	2017.005153-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	IRIS LIMA DE MACEDO 04813939430	4.500,00	
	2017.005160-000	15/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	LUA PRODUCOES ARTISTICAS LTA ME	4.500,00	
	2017.005166-000	15/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	EDMAR FERNANDES DE ARAUJO GOMES	3.600,00	
	2017.005167-000	15/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	GENILTON EMIDIO DA SILVA	3.000,00	
	2017.005181-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	URSO PRETO DA MACAXEIRA	3.450,00	
	2017.005188-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARACATU RURAL AGUIA FORMOSA	5.500,00	
	2017.005194-000	15/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO AMANTES DAS FLORES	8.300,00	
	2017.005200-000	18/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.500,00	
	2017.005204-000	18/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MARACATU LEAO DA SERRA	3.450,00	
	2017.005224-000	18/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA EPP	3.990,00	
	2017.005265-000	18/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	NEUZA DE MELO SOBRINHO ME	4.430,89	
	2017.005269-000	20/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	2.553,10	
	2017.005287-000	20/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	FRANCISCO TIAGO MARQUES E LIMA	1.430,00	
	2017.005288-000	20/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JAILSON DE SOUZA TEIXEIRA	1.000,00	
	2017.005297-000	20/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	RAPHAEL OLIVEIRA DE QUEIROZ	3.600,00	
	2017.005298-000	20/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	PLINIO MACIEL CORDEIRO GOMES	570,00	
	2017.005299-000	20/12/2017	21/12/2017	13	392	1211	100	QUIERCLES SEVERINO DE SANTANA 72034041453	4.000,00	
	2017.005323-000	20/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	CENTRO DE CRIACAO GALPAO DAS ARTES	4.000,00	
	2017.005334-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SILVIA DAYSE DA SILVA NOGUEIRA ME - DAYSE NOGUEIRA RECEPCOES	4.304,00	
	2017.005335-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	GERAMAIS LOCACAO DE GERADORES LTDA ME	900,40	
	2017.005340-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI - SOFOPS	3.600,00	
	2017.005345-000	21/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	1.391,21	
	2017.005348-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005350-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	2.400,00	
	2017.005351-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	MEXE COM TUDO PRODUCOES LTDA - ME	2.400,00	
	2017.005352-000	21/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005355-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005358-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005359-001	22/12/2017	22/12/2017	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	2.400,00	
	2017.005360-001	22/12/2017	26/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005362-001	22/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005363-001	22/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005364-001	22/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	JOSE MARTINS PEREIRA DA ROCHA 81002173434	2.400,00	
	2017.005375-000	26/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	BRUNO C A SOUZA PRODUCAO CULTURAL - ME TIO BRUNINHO PRODUCOES	4.500,00	
	2017.005376-000	26/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.628,00	
	2017.005379-000	27/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CIRCO DA TRINDADE EVENTOS E PRODUCAO CULTURAL LTDA	700,00	
	2017.005380-000	27/12/2017	27/12/2017	13	392	1211	100	CIRCO DA TRINDADE EVENTOS E PRODUCAO CULTURAL LTDA	700,00	
	2017.005390-000	28/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.000,00	
	2017.005391-000	28/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.220,45	
	2017.005393-000	28/12/2017	28/12/2017	13	122	2161	100	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	2.553,10	
	2017.005394-000	28/12/2017	28/12/2017	13	392	1211	100	HMA PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA ME CIA. ETC. & NOS POS	4.000,00	
SUBTOTAL FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR									**299.585,42**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO CULTURA									**322.592,26**	**-**

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: 0076b269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
14 - DIREITOS DA CIDADANIA										
14.1 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2017.000335-001	05/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA	8.000,00	
	2017.000845-000	14/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	INST. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENV. TECNOL. E CIENTIFICO - IPAD	71.630,77	
	2017.000846-000	14/12/2017	15/12/2017	14	422	1240	100	INST. DE PLANEJAMENTO E APOIO AO DESENV. TECNOL. E CIENTIFICO - IPAD	107.446,16	
SUBTOTAL SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA									**187.076,93**	**-**
14.2 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC										
	2017.000001-013	04/12/2017	18/12/2017	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,24	
	2017.000004-012	04/12/2017	18/12/2017	14	122	2161	132	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	15.748,17	
	2017.000026-001	21/11/2017	18/12/2017	14	122	2161	132	ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME PLANETA AGUA	924,00	
	2017.000039-000	15/12/2017	18/12/2017	14	422	1222	132	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	5.925,60	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC									**24.118,01**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA									**211.194,94**	**-**
15 - URBANISMO										
15.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO										
	2017.000251-000	15/12/2017	21/12/2017	15	182	1303	100	MARF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.000,00	
	2017.000252-000	15/12/2017	21/12/2017	15	182	1303	100	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	5.670,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO									**13.670,00**	**-**
15.2 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2017.000040-011	06/12/2017	19/12/2017	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.181,50	
	2017.000125-003	04/12/2017	06/12/2017	15	451	2160	106	CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE SOFTEXRECIFE	139.215,14	
SUBTOTAL GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**145.396,64**	**-**
15.3 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
	2017.000171-000	04/12/2017	06/12/2017	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	8.261,76	
	2017.000174-001	06/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.900,00	
	2017.000176-001	15/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	306	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	19.860,00	
	2017.000190-000	15/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	100	PRISCILA CARLA DA FONSECA SILVA NOBREGA ME	1.776,10	
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO									**47.797,86**	**-**
15.4 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO										
	2017.000072-004	12/12/2017	19/12/2017	15	451	1310	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	53.859,37	
	2017.000074-006	12/12/2017	19/12/2017	15	451	1310	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	36.380,30	
	2017.000116-007	12/12/2017	19/12/2017	15	122	2161	100	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	18.487,70	
	2017.000238-000	19/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	100	ELIANE CAVALCANTI ME OBJETIVA EVENTOS E LOCACOES	4.000,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO									**112.727,37**	**-**
15.5 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS										
	2017.000042-000	14/12/2017	19/12/2017	15	451	1313	106	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE	38.210,00	
	2017.000048-001	15/12/2017	15/12/2017	15	451	1313	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	2.640,00	
SUBTOTALFUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS									**40.850,00**	**-**
15.6 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2017.000393-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	302	A G C CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	71.716,52	
	2017.000481-007	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	5.770,81	
	2017.000519-005	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	302	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6.777,87	
	2017.000674-012	15/12/2017	20/12/2017	15	452	1323	121	LOCSERV - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.831,00	
	2017.000685-002	11/12/2017	12/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	44.044,33	
	2017.000685-003	11/12/2017	12/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	46.469,26	
	2017.000685-004	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.054,78	
	2017.000685-005	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	496,57	
	2017.000685-006	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	45.598,78	
	2017.000685-007	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	8.336,53	
	2017.000685-008	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	302	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	28.645,22	
	2017.001758-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.002,00	
	2017.001759-001	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.516,22	
	2017.001766-011	20/10/2017	23/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.185,00	

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: 0076b269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.001766-012	13/12/2017	14/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21.610,00	
	2017.001812-005	16/10/2017	16/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.800,00	
	2017.001812-006	17/10/2017	19/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.800,00	
	2017.001812-008	26/10/2017	27/10/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24.500,00	
	2017.001901-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	121	SIRIUS CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	18.412,53	
	2017.002021-000	20/09/2017	07/11/2017	15	122	2161	100	JAJ VIDROS LTDA	4.501,00	
	2017.002147-001	16/11/2017	20/11/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.560,00	
	2017.002147-002	12/12/2017	13/12/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	135.560,00	
	2017.002185-001	20/10/2017	23/10/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	153.572,50	
	2017.002207-001	16/10/2017	16/10/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	53.948,00	
	2017.002207-005	24/11/2017	27/11/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	48.150,00	
	2017.002412-001	22/11/2017	23/11/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.160,00	
	2017.002412-002	28/11/2017	30/11/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.562,00	
	2017.002412-004	13/12/2017	13/12/2017	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.912,50	
	2017.002528-001	30/11/2017	30/11/2017	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	126.345,50	
	2017.002630-000	04/12/2017	07/12/2017	15	452	1323	241	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - SINGULAR SAUDE OCUPACIONAL	5.510,00	
	2017.002643-002	11/12/2017	18/12/2017	15	122	2161	241	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	4.800,00	
	2017.002687-000	11/12/2017	12/12/2017	15	331	3101	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.000,10	
	2017.002704-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	30.378,37	
	2017.002705-001	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	99.744,28	
	2017.002705-002	15/12/2017	18/12/2017	15	452	1323	241	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	7.208,21	
	2017.002708-000	13/12/2017	21/12/2017	15	122	2161	241	ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA	950,00	
	2017.002723-000	13/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	100	DAYANNY CELLIS T CARVALHO MATRICULA 712973	4.103,45	
	2017.002728-000	14/12/2017	15/12/2017	15	452	1323	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.560,10	
	2017.002737-000	14/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REG DE PERNAMBUCO IEL/PE	47.000,00	
	2017.002751-001	20/12/2017	21/12/2017	15	452	1323	121	CLAUDIO F DE MORAES RAMOS EIRELE ME - L CORDEIRO	6.000,00	
	2017.002756-001	19/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - EMPORIO BUFFET E EVENTOS	20.903,00	
	2017.002778-000	18/12/2017	18/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409.288,17	
	2017.002779-000	18/12/2017	18/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.258,16	
	2017.002792-000	20/12/2017	20/12/2017	15	452	1323	100	EDINE RAMOS SEDICIAS DA SILVA	1.020,10	
	2017.002822-000	27/12/2017	27/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.635,64	
	2017.002823-000	27/12/2017	27/12/2017	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.344,67	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**2.112.543,17**	**-**
15.7 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE										
	2017.000141-012	05/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,20	
	2017.000188-012	30/11/2017	20/12/2017	15	122	2161	100	SANIDADE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	500,00	
	2017.000291-001	31/03/2017	06/04/2017	15	451	1322	309	JBR ENGENHARIA LTDA	38.850,00	
	2017.000476-006	03/07/2017	13/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000476-007	04/08/2017	14/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000476-008	01/09/2017	20/11/2017	15	122	2161	100	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	2.400,00	
	2017.000553-027	11/12/2017	11/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	11.130,77	
	2017.000553-028	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	10.509,13	
	2017.000553-029	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	1.311,82	
	2017.000558-001	05/07/2017	06/07/2017	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.112,10	
	2017.000558-002	04/08/2017	04/08/2017	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.112,10	
	2017.000605-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1304	103	CONSORCIO DE SOCIEDADES QUALITY TROPICOS SANTA CRUZ CONSTRUCOES	50.537,42	
	2017.000605-003	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1304	103	CONSORCIO DE SOCIEDADES QUALITY TROPICOS SANTA CRUZ CONSTRUCOES	48.059,41	
	2017.000736-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1310	109	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	46.998,24	
	2017.000737-002	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1310	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	51.540,32	
	2017.000759-002	27/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	77.677,28	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000759-003	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	37.897,49	
	2017.000759-004	28/12/2017	28/12/2017	15	451	1303	102	S.B.C. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA	153.205,29	
	2017.000861-004	20/12/2017	20/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.502,70	
	2017.000861-005	22/12/2017	22/12/2017	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	425.362,83	
	2017.000873-005	27/11/2017	27/11/2017	15	122	2161	100	BANCO DO BRASIL S/A	27.919,17	
	2017.000882-002	05/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	641	ACR COMERCIAL LTDA	2.190,00	
	2017.000945-001	13/12/2017	13/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.440,00	
	2017.000945-002	13/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	2.700,00	
	2017.000946-001	13/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	641	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	3.560,00	
	2017.000975-002	14/11/2017	16/11/2017	15	122	2161	100	BERENICE VAZ MATRICULA 8311	3.159,28	
	2017.001034-000	30/11/2017	20/12/2017	15	695	1301	106	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.196,00	
	2017.001055-000	06/12/2017	11/12/2017	15	451	1304	306	JBR ENGENHARIA LTDA	317.142,31	
	2017.001057-000	11/12/2017	11/12/2017	15	122	2161	100	ABT AQUINO & BARBOSA TREINAMENTOS LTDA ME	1.980,00	
	2017.001071-000	12/12/2017	12/12/2017	15	122	2161	100	BANCO DO BRASIL S/A A ORDEM DO JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA PRIVATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL DA CAPITAL	97,79	
	2017.001092-001	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	2.640,00	
	2017.001113-000	20/12/2017	21/12/2017	15	695	1301	106	JAIANE WALQUIRIA DA SILVA	24.188,81	
	2017.001122-000	28/12/2017	28/12/2017	15	695	1301	306	ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	149.021,28	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE									**1.721.820,74**	**-**
15.8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU										
	2017.000011-000	12/12/2017	19/12/2017	15	452	1310	641	RBO CONSULTORES & AUDITORES LTDA ME	2.300,00	
SUBTOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU									**2.300,00**	**-**
15.9 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU										
	2017.000049-047	12/12/2017	12/12/2017	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.413,74	
	2017.000369-008	12/12/2017	12/12/2017	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	3.894,00	
	2017.000418-002	14/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	241	GHM INFORMATICA LTDA ME	19.080,00	
	2017.000491-005	14/12/2017	14/12/2017	15	122	2161	241	NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.	5.050,29	
	2017.000660-004	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.819,39	
	2017.000666-003	15/12/2017	20/12/2017	15	122	2161	241	CLARO S/A	953,96	
	2017.000718-000	28/09/2017	28/09/2017	15	122	2161	100	EDVALDO BARBOSA DE LIRA	4.465,40	
	2017.000721-000	28/09/2017	28/09/2017	15	331	3101	241	EDVALDO BARBOSA DE LIRA	1.000,00	
	2017.000750-000	24/10/2017	24/10/2017	15	122	2161	100	JOAO CALDAS CAVALCANTI MATRICULA 62553	362,06	
	2017.000842-002	26/12/2017	26/12/2017	15	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.569,00	
	2017.000871-000	01/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	30.000,00	
	2017.000891-000	01/12/2017	01/12/2017	15	453	1304	120	GUILHERME FLAVIO TAVARES SCHETTINI	104,71	
	2017.000964-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	35.000,00	
	2017.000965-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	11.000,00	
	2017.000967-000	15/12/2017	15/12/2017	15	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.000,00	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									**185.712,55**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO URBANISMO									**4.382.818,33**	**-**
17 - SANEAMENTO										
17.1 - SECRETARIA DE SANEAMENTO										
	2017.000342-000	26/10/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	MARILENE MARIA PEREIRA DE CERQUEIRA	4.150,03	
	2017.000343-000	26/10/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	MARILENE MARIA PEREIRA DE CERQUEIRA	78.850,57	
	2017.000365-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	JOSE LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000366-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	GEODERNEI LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000367-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	109	MARIA NADIRA LIMA DE ARAUJO	595,00	
	2017.000394-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	JOSE LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000395-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	GEODERNEI LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000396-000	14/11/2017	21/11/2017	17	512	1220	103	MARIA NADIRA LIMA DE ARAUJO	11.305,00	
	2017.000452-000	28/11/2017	28/11/2017	17	512	1220	103	ALEXSANDRA MACEDO GUEDES	37.430,00	
	2017.000458-000	29/11/2017	30/11/2017	17	512	1220	109	ALEXSANDRA MACEDO GUEDES	1.970,00	
	2017.000498-000	11/12/2017	20/12/2017	17	122	2161	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.350,00	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO									**164.450,60**	**-**
17.2 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2017.002748-001	15/12/2017	18/12/2017	17	512	1323	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	33.047,17	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**33.047,17**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO SANEAMENTO									**197.497,77**	**-**
18 - GESTÃO AMBIENTAL										
18.1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE										
	2017.000198-002	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	2.260,00	
	2017.000201-003	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	1.580,00	
	2017.000204-003	15/12/2017	18/12/2017	18	122	2161	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	1.030,50	
	2017.000262-001	15/12/2017	19/12/2017	18	122	2161	100	ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.000,00	
	2017.000284-005	24/10/2017	19/12/2017	18	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	900,00	
	2017.000509-000	29/11/2017	20/12/2017	18	122	2161	100	HIDRELETRICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICA EIRELI ME	1.519,60	
	2017.000572-000	15/12/2017	20/12/2017	18	122	2161	100	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	624,58	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE									**9.914,68**	**-**
18.2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA										
	2017.000012-003	20/11/2017	20/12/2017	18	541	1302	124	ASSOCIACAO AGUAS DO NORDESTE ANE	9.620,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA									**9.620,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL									**19.534,68**	**-**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										
23.1 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER										
	2017.000580-000	22/03/2017	24/03/2017	23	695	1213	302	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	500,00	
	2017.001131-000	01/06/2017	02/06/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	750,00	
	2017.002248-000	16/10/2017	27/11/2017	23	695	1213	100	EVERALDO FERREIRA DE LIMA JUNIOR	220,00	
	2017.002497-001	27/11/2017	28/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	28.988,40	
	2017.002497-009	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	12.368,76	
	2017.002497-010	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	8.810,54	
	2017.002497-011	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	6.699,64	
	2017.002497-012	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	334.350,60	
	2017.002497-013	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	147.122,70	
	2017.002497-019	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	3.979,55	
	2017.002497-022	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	3.979,55	
	2017.002497-023	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	4.593,72	
	2017.002497-024	27/11/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	113.002,50	
	2017.002577-000	30/11/2017	21/12/2017	23	695	1213	100	BPE BERTINI PRODUCOES EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA	150.000,00	
	2017.002598-008	07/12/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	53.247,50	
	2017.002620-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	BRUNA MIRELLI OLIVEIRA DA SILVA	750,00	
	2017.002621-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	INALDO VALENTIM DA SILVA	750,00	
	2017.002622-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE RENATO SALVADOR	750,00	
	2017.002623-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE CARLOS MARTINIANO DE MENDONCA JUNIOR	750,00	
	2017.002624-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANA DA SILVA DE PAULA	725,00	
	2017.002625-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUCIANA TAVARES DE BRITO MACEDO	700,00	
	2017.002626-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA	725,00	
	2017.002627-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	TAYAGA RAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA	750,00	
	2017.002628-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ANDRE LUIZ FERREIRA LEAL	750,00	
	2017.002629-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARILIA OLIVEIRA DE SANTANA NUNES	750,00	
	2017.002630-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	CLAUDJANE GONCALVES DA SILVA	750,00	
	2017.002631-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARUSKHA SOUZA CARVALHO	750,00	
	2017.002632-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THAMARA REBEKA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA	750,00	
	2017.002633-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOAO VICTOR BORBA MARQUES DE MELO	750,00	
	2017.002634-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JARDIELY SILVA MENDONCA NASCIMENTO	725,00	
	2017.002635-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	700,00	
	2017.002636-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARIA JAQUELINE DE LIRA CABRAL	750,00	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO V-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.002638-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	750,00	
	2017.002639-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RHAYSA MARIA MOURA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	750,00	
	2017.002640-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LEILA VELEZ CALDAS DE ANDRADE	700,00	
	2017.002641-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE FILIPE DOS SANTOS SILVA	700,00	
	2017.002661-000	13/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ELAINE MARIA SILVA DE BARROS	750,00	
	2017.002714-004	15/12/2017	29/12/2017	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	750,00	
	2017.002717-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	BRUNA MIRELLI OLIVEIRA DA SILVA	150,00	
	2017.002718-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	INALDO VALENTIM DA SILVA	150,00	
	2017.002719-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE RENATO SALVADOR	150,00	
	2017.002720-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE CARLOS MARTINIANO DE MENDONCA JUNIOR	150,00	
	2017.002721-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANA DA SILVA DE PAULA	150,00	
	2017.002722-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUCIANA TAVARES DE BRITO MACEDO	150,00	
	2017.002723-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA	150,00	
	2017.002724-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	TAYAGA RAYANNE RODRIGUES OLIVEIRA	150,00	
	2017.002725-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ANDRE LUIZ FERREIRA LEAL	150,00	
	2017.002726-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARILIA OLIVEIRA DE SANTANA NUNES	150,00	
	2017.002727-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	CLAUDJANE GONCALVES DA SILVA	150,00	
	2017.002732-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARUSKHA SOUZA CARVALHO	150,00	
	2017.002735-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THAMARA REBEKA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA	150,00	
	2017.002736-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOAO VICTOR BORBA MARQUES DE MELO	150,00	
	2017.002737-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JARDIELY SILVA MENDONCA NASCIMENTO	150,00	
	2017.002738-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LUANA LAIS DIAS DA SILVA	150,00	
	2017.002739-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	MARIA JAQUELINE DE LIRA CABRAL	150,00	
	2017.002740-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	ELAINE MARIA SILVA DE BARROS	150,00	
	2017.002741-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JULIANE CRISTIANE TENORIO PEREIRA	150,00	
	2017.002742-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	RHAYSA MARIA MOURA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	150,00	
	2017.002743-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	LEILA VELEZ CALDAS DE ANDRADE	150,00	
	2017.002744-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	JOSE FILIPE DOS SANTOS SILVA	150,00	
	2017.002746-000	15/12/2017	19/12/2017	23	695	1213	102	THALES LUCAS PINHO DE SOUZA LEAO	150,00	
	2017.002841-000	26/12/2017	26/12/2017	23	695	1213	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.987,99	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER									**901.026,45**	**-**
23.2 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2017.000116-000	14/03/2017	16/03/2017	23	122	2161	100	SERGIO MACHADO DA SILVA MATRICULA 504106	3.607,14	
	2017.000121-000	14/03/2017	16/03/2017	23	122	2161	100	JESSICA CAROLINE DOS SANTOS SILVA MATRICULA 504165	747,58	
	2017.000125-011	05/12/2017		23	122	2161	241	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.379,45
	2017.000168-011	29/11/2017		23	691	1310	241	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA		1.333,40
	2017.000195-009	15/12/2017		23	691	1310	241	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5.200,75
	2017.000195-010	15/12/2017		23	691	1310	241	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5.392,32
	2017.000214-009	13/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	55.777,72	
	2017.000216-008	15/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	324.366,48	
	2017.000216-009	18/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	7.514,22	
	2017.000223-008	07/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.000,00	
	2017.000270-005	05/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.657,29	
	2017.000293-004	13/12/2017	15/12/2017	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.949,50	
	2017.000293-005	20/12/2017	21/12/2017	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.419,54	
	2017.000298-004	29/11/2017		23	122	2161	241	COPIA RAPIDA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA EIRELI ME		325,05
	2017.000307-003	29/11/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	ELETROPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	36,00	
	2017.000320-003	15/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	36.734,81	
	2017.000320-004	18/12/2017	21/12/2017	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	5.159,65	
	2017.000326-002	14/12/2017		23	331	3101	241	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A		52.600,20
	2017.000330-003	12/12/2017		23	691	1310	241	CENTRO SOCIO CULTURAL DE PROMOCAO E CIDADANIA CARCARA		4.033,37
	2017.000333-004	01/12/2017		23	122	2161	241	GMAC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		137,33
	2017.000336-006	07/12/2017		23	122	2161	241	TECJUR LTDA ME		1.040,00

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2017

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
	2017.000345-000	07/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.600,62	
	2017.000371-000	15/12/2017		23	122	2161	241	M & P COMERCIO ME		3.315,76
	2017.000372-000	15/12/2017		23	122	2161	241	M & P COMERCIO ME		1.232,40
	2017.000375-001	20/12/2017		23	122	2161	241	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		1.414,46
	2017.000379-000	20/12/2017	21/12/2017	23	122	2161	100	ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO MATRICULA 503797	1.719,14	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**517.289,69**	**77.404,49**
TOTAL DA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS									**1.418.316,14**	**77.404,49**
27 - DESPORTO E LAZER										
27.1 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER										
	2017.001534-022	13/12/2017	28/12/2017	27	812	1226	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	140,96	
	2017.002067-001	27/09/2017	20/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	60,00	
	2017.002067-007	17/11/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	120,00	
	2017.002070-002	06/12/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	RODRIGO JOSE PEREIRA DE LIMA	119,20	
	2017.002359-002	01/12/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	ELENILDO JOSE DA SILVA	60,00	
	2017.002516-001	24/11/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	FRANK GOMES FARIAS	120,00	
	2017.002520-001	24/11/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	120,00	
	2017.002520-003	06/12/2017	18/12/2017	27	812	1226	100	LEONARDO SALLES FERREIRA DA SILVA	60,00	
	2017.002546-001	24/11/2017	15/12/2017	27	812	1226	100	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JUNIOR	60,00	
	2017.002643-000	13/12/2017	20/12/2017	27	812	1226	100	JOSE ROMAO DA SILVA NETO	179,20	
	2017.002667-000	14/12/2017	15/12/2017	27	695	2160	100	EXPEDITA CELESTINA DA SILVA	345,00	
	2017.002842-000	26/12/2017	26/12/2017	27	695	2160	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.179,98	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER									**7.564,34**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER									**7.564,34**	**-**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
28.1 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE										
	2017.000218-015	14/12/2017	15/12/2017	28	846	3101	241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE									**110,00**	**-**
28.2 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU										
	2017.000293-013	15/12/2017	15/12/2017	28	331	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - MF SRF QUATRO RF DRF EM RECIFE	11.056,16	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU									**11.056,16**	**-**
28.3 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2017.000363-000	14/12/2017	15/12/2017	28	846	3101	241	MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	5.427,30	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**5.427,30**	**-**
28.4 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2017.000914-000	29/12/2017		28	846	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE PERNAMBUCO		3.681.210,00
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**-**	**3.681.210,00**
SUBTOTAL DA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS									**16.593,46**	**3.681.210,00**
TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES									**8.929.300,18**	**4.701.825,94**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS									**86.783.500,01**	**5.133.139,49**

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: 0076b269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017

ANAEXO V-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSCRITOS, NO EXERCÍCIO DE 2017

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA				
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2017.000040-002	06/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	996,39	
	2017.000040-003	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	535,79	
	2017.000040-004	07/12/2017	11/12/2017	9	122	2170	249	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	723,35	
	2017.000318-001	25/04/2017	26/04/2017	9	331	3101	250	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	316,40	
	2017.001352-000	21/12/2017	21/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.300,00	
	2017.001375-000	28/12/2017	28/12/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.379,33	
SUBTOTAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**16.251,26**	
TOTAL DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA									**16.251,26**	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS RPPS									**16.251,26**	

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: 007bb269-c93e-4d59-abcf-218e17a8cef6

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
10 - SAÚDE										
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
	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 METROPOLITANO	380,04	
	2016.001389-003	15/07/2016	19/07/2016	10	301	1236	114	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.137,09	
	2016.002334-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.439,10	
	2016.002335-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	2.100,00	
	2016.002336-001	18/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
	2016.002337-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	3.000,00	
	2016.002338-001	18/08/2016	25/08/2016	10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	4.049,97	
	2016.002339-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	FANEM LTDA	6.900,00	
	2016.002343-001	15/07/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5.636,80	
	2016.002344-001	18/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	767,80	
	2016.002347-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	18.499,98	
	2016.002352-001	09/08/2016	16/08/2016	10	301	1236	114	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	4.212,75	
	2016.002358-001	10/08/2016	12/08/2016	10	301	1236	114	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.547,25	
	2016.002362-001	14/09/2016	22/09/2016	10	301	1236	114	NCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	8.150,22	
	2016.002366-001	03/08/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	9.160,00	
	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	
	2016.002369-001	18/07/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	45.343,30	
	2016.002373-000	10/06/2016	24/08/2016	10	301	1236	114	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
	2016.002374-000	10/06/2016	26/10/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	280,00	
	2016.002376-001	03/08/2016	22/08/2016	10	301	1236	114	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	871,65	
	2016.002377-000	10/06/2016	15/07/2016	10	301	1236	114	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	391,63	
	2016.002378-001	03/08/2016	10/08/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	2.659,30	
	2016.002438-000	15/06/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	S2 SAUDE LTDA ME	1.725,00	
	2016.002514-000	17/06/2016	11/08/2016	10	301	1236	114	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC	842,00	
	2016.002539-000	20/06/2016	26/10/2016	10	301	1236	114	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	2.087,42	
	2016.002634-002	17/10/2016	20/10/2016	10	303	1233	114	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.750,00	
	2016.002635-001	22/09/2016	27/09/2016	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	156.597,75	
	2016.002662-000	22/06/2016	05/09/2016	10	301	1236	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	450,00	
	2016.002663-000	22/06/2016	29/07/2016	10	301	1236	114	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME	3.034,64	
	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	
	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	
	2016.002787-001	30/08/2016	21/09/2016	10	301	1236	114	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	163.778,67	
	2016.002788-001	30/08/2016	21/09/2016	10	301	1236	114	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	166.797,15	
	2016.002807-001	19/08/2016	29/08/2016	10	301	1236	114	SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	105.000,00	
	2016.002896-005	12/12/2016	12/12/2016	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	4.434,24	
	2016.002967-001	15/09/2016	22/09/2016	10	303	1233	114	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.465,28	
	2016.003090-000	28/07/2016	19/08/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	778,00	
	2016.003311-005	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	114	DEBORA LUCIA MENDES JUVENAL	5.500,00	
	2016.003347-001	11/11/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	987,80	
	2016.003348-001	20/10/2016	17/11/2016	10	301	1236	114	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	1.800,00	
	2016.003495-006	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	114	ISRAEL ASSUNCAO DA SILVA	10.970,51	
	2016.003535-001	21/11/2016	24/11/2016	10	303	1233	114	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	54.997,80	
	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	
	2016.003648-001	19/09/2016	23/09/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2016.003715-000	22/09/2016	27/09/2016	10	303	1233	114	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	375.000,00	
	2016.003736-000	23/09/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	660,00	
	2016.003792-001	11/11/2016	18/11/2016	10	301	1236	114	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP	606,60	
	2016.003795-000	30/09/2016	28/11/2016	10	301	1236	114	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.874,84	
	2016.003879-000	10/10/2016	07/12/2016	10	303	1233	114	PRODERMATHO E ESTHETICA LTDA ME	2.800,00	
	2016.003904-001	13/10/2016	18/10/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	2016.004012-000	25/10/2016	28/10/2016	10	125	1239	114	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	2.985,00	
	2016.004027-003	16/12/2016	23/12/2016	10	122	2165	114	ANA LUCIA ANTONINO BRITO	3.768,57	
	2016.004039-004	27/10/2016	27/10/2016	10	122	2165	114	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	117.351,00	
	2016.004045-000	28/10/2016	28/11/2016	10	122	2165	114	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.990,00	
	2016.004219-000	10/11/2016	23/12/2016	10	303	1233	114	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.736,00	
	2016.004231-001	11/11/2016	21/11/2016	10	302	1238	114	FUNDACAO ALTINO VENTURA	80.000,00	
	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	
	2016.004348-000	22/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	LUCELENA CANDIDO DOS ANJOS	600,00	
	2016.004349-000	22/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	VERA LUCIA MARIA DA SILVA	600,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004370-000	23/11/2016	23/11/2016	10	125	1239	114	VASTI MARIA DA SILVA SOARES - MATRICULA - 76.837-0	600,00	
	2016.004390-000	24/11/2016	20/12/2016	10	303	1233	114	SOMER COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	7.920,00	
	2016.004423-000	24/11/2016	06/12/2016	10	301	1236	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.532,00	
	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	
	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	
	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 METROPOLITANO	142.168,85	
	2016.004501-001	05/12/2016	06/12/2016	10	125	1239	114	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.596,53	
	2016.004561-000	07/12/2016	13/12/2016	10	303	1233	114	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA	6.311,00	
	2016.004655-000	14/12/2016	15/12/2016	10	122	2165	114	ELIZANDRA BORGES BEZERRA	927,21	
	2016.004656-000	14/12/2016	15/12/2016	10	122	2165	114	ELIZANDRA BORGES BEZERRA	3.704,40	
	2016.004718-000	15/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	114	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	1.315,00	
	2016.004727-000	16/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	114	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	1.135,00	
	2016.004809-006	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.940,55	
	2016.004809-007	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.605,67	
	2016.004809-008	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5.541,23	
	2016.004809-009	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.885,81	
	2016.004809-010	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.264,15	
	2016.004809-011	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.737,48	
	2016.004809-012	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.770,76	
	2016.004809-013	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.136,57	
	2016.004809-014	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.511,40	
	2016.004809-015	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.148,39	
	2016.004809-016	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	6.243,11	
	2016.004842-004	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	2016.004842-005	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	4.200,00	
	2016.004842-006	27/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	340,00	
	2016.004842-007	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	10.000,00	
	2016.004842-008	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	340,00	
	2016.004844-003	23/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	ROMILDO JOSE ALVES DE LYRA	1.435,00	
	2016.004856-000	22/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	CONPRO COMERCIO & INSTALACOES DE GASES LTDA	7.830,00	
	2016.004891-002	23/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	740,00	
	2016.004891-005	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	740,00	
	2016.004896-000	23/12/2016	23/12/2016	10	301	1236	114	CARVALHO PONTES ENGENHARIA LTDA EPP	4.254,49	
	2016.004897-003	23/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	ROMILDO JOSE ALVES DE LYRA	5.790,00	
	2016.004910-001	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	2.666,94	
	2016.004910-002	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-003	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-004	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-005	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-006	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-007	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004910-008	26/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	PASCHOAL IMOBILIARIA LTDA	13.334,79	
	2016.004964-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	3102	114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	465.963,74	
	2016.004967-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	114	AGEMAR TRANSPORTES E EMPREENDIMETOS LTDA	28.725,09	
	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 METROPOLITANO	10.356,16	
	2016.005012-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.973,26	
	2016.005013-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	5.989,81	
	2016.005013-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.720,10	
	2016.005013-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	20.835,57	
	2016.005014-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	64.990,33	
	2016.005014-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6.083,94	
	2016.005014-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	47.849,31	
	2016.005014-004	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.473,59	
	2016.005014-005	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	9.632,32	
	2016.005014-006	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	114	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	54.033,76	
	2016.005146-001	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	114	CLARO S/A	1.321,41	
	2016.000881-008	07/11/2016	11/11/2016	10	304	1217	115	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	4.000,00	
	2016.000881-009	07/11/2016	11/11/2016	10	304	1217	115	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	4.000,00	
	2016.000934-008	27/04/2016	29/12/2016	10	305	1217	115	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	277,50	
	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 METROPOLITANO	12.124,08	
	2016.003458-004	22/09/2016	28/09/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	
	2016.003458-005	22/09/2016	28/09/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.003458-006	17/10/2016	20/10/2016	10	304	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	24.444,44	
	2016.004167-002	27/12/2016	27/12/2016	10	305	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	20.370,25	
	2016.004167-003	27/12/2016	27/12/2016	10	305	1217	115	REAL SERVICE LTDA ME	4.074,19	
	2016.004878-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	99,50	
	2016.004879-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	57,40	
	2016.004880-000	22/12/2016	30/12/2016	10	304	1217	115	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	3.469,00	
	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	
	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	
	2016.004155-001	29/12/2016	30/12/2016	10	301	1236	144	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	1.519,00	
	2016.004165-001	22/12/2016	23/12/2016	10	301	1236	144	SPJ COMERCIAL LTDA ME	322,74	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									**2.899.582,33**	**-**
10.1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)										
	2016.000689-001	29/03/2016	10/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-002	29/03/2016	10/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-005	27/06/2016	14/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-006	29/07/2016	14/11/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-007	23/09/2016	05/12/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-008	28/09/2016	05/12/2017	10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000740-000	04/03/2016	18/03/2016	10	301	1237	244	ANDERSON ALVES DE SOUZA	288,00	
	2016.000938-006	16/08/2016	02/02/2017	10	302	1237	244	PORTAL LTDA		250,80
	2016.000938-008	18/08/2016	02/02/2017	10	302	1237	244	PORTAL LTDA		88,00
	2016.001479-007	19/12/2016	19/12/2016	10	122	2165	244	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.680,00	
	2016.001541-000	25/04/2016	27/06/2017	10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.850,00
	2016.001809-000	06/05/2016	21/03/2017	10	303	1233	244	FDA ALLERGENIC FARMACEUTICA LTDA EPP		7.756,50
	2016.001831-000	11/05/2016	01/06/2016	10	305	1217	244	KILDE PAZ DE ARRUDA LIMA	96,00	
	2016.001856-000	13/05/2016	21/03/2017	10	303	1233	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		785,00
	2016.001989-001	26/07/2016	24/03/2017	10	303	1233	244	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA		544,20
	2016.002017-000	18/05/2016	30/12/2016	10	303	1233	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	380,00	
	2016.002646-000	22/06/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	2016.002677-000	22/06/2016	07/07/2016	10	302	1238	244	EUDES CANDIDO BARBOSA	302,30	
	2016.002700-006	16/12/2016	20/12/2016	10	122	2165	244	MARIA SALETE DE ARAUJO	4.800,00	
	2016.002730-000	30/06/2016	02/02/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.332,00
	2016.002923-000	18/07/2016	03/02/2017	10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		3.931,00
	2016.003000-001	09/08/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	898,76	
	2016.003026-002	20/09/2016	29/12/2016	10	302	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	2016.003028-002	16/09/2016	13/02/2017	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		200,00
	2016.003028-003	16/09/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	2016.003028-004	20/09/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME	200,00	
	2016.003046-000	25/07/2016	09/06/2017	10	302	1238	244	COMERCIAL DE TRANSFORMADORES LTDA		5.400,00
	2016.003052-000	26/07/2016	27/09/2016	10	122	2165	244	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	5.716,80	
	2016.003067-000	27/07/2016	06/04/2017	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		684,00
	2016.003068-000	27/07/2016	10/04/2017	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		324,00
	2016.003179-000	02/08/2016	29/12/2016	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR	414,00	
	2016.003241-000	08/08/2016	16/08/2016	10	305	1217	244	SALOMAO CUBTS	296,00	
	2016.003318-014	17/10/2016	27/12/2016	10	302	1238	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	684,50	
	2016.003392-000	19/08/2016	02/02/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		7.110,00
	2016.003452-000	26/08/2016	08/11/2016	10	302	1238	244	EUDES CANDIDO BARBOSA	302,30	
	2016.003453-000	26/08/2016	08/11/2016	10	302	1238	244	JOAO LEANDRO DAMAZIO SANTOS	151,15	
	2016.003484-000	31/08/2016	16/05/2017	10	305	1217	244	MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - SIGMANUTRI		2.973,60
	2016.003558-000	08/09/2016	14/09/2017	10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		90,00
	2016.003601-000	13/09/2016	10/11/2017	10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		677,00
	2016.003607-000	13/09/2016	25/09/2017	10	122	1239	244	MIX MUSIC LTDA		123,00
	2016.003663-000	20/09/2016	27/06/2017	10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		838,00
	2016.003912-000	13/10/2016	02/03/2017	10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		66,00
	2016.003926-000	17/10/2016	08/03/2017	10	302	1238	244	MEDICAR EIRELI ME		850,00
	2016.004003-000	25/10/2016	02/02/2017	10	302	1238	244	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA		1.955,55
	2016.004025-005	16/12/2016	20/12/2016	10	301	1237	244	MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA	541,07	
	2016.004034-000	26/10/2016	14/02/2017	10	302	1238	244	COMERICO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP - CIAMEDH		3.040,00
	2016.004051-000	28/10/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	SEVENE COMERCIO EIRELI ME		380,00
	2016.004086-000	31/10/2016	29/03/2017	10	305	1217	244	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA		3.100,00
	2016.004103-000	03/11/2016	10/04/2017	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		547,20
	2016.004149-000	04/11/2016	07/02/2017	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		400,00

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004150-000	04/11/2016	07/02/2017	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		300,00
	2016.004151-000	04/11/2016	07/02/2017	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.764,00
	2016.004154-000	04/11/2016	23/02/2017	10	303	1233	244	MEGAMED COMERCIO LTDA EPP		210,00
	2016.004201-000	09/11/2016	08/03/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.410,00
	2016.004247-000	11/11/2016	17/02/2017	10	302	1238	244	PERSONAL BRINDES LTDA - ME		3.885,00
	2016.004259-000	11/11/2016	17/02/2017	10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		6.304,80
	2016.004266-000	11/11/2016	24/04/2017	10	122	2165	244	SANTANA BRINDES LTDA ME		2.975,00
	2016.004298-000	17/11/2016	07/02/2017	10	302	1237	244	J M MERIGUETTE ME TIA DULCE		4.838,00
	2016.004362-000	23/11/2016	24/04/2017	10	122	2165	244	SANTANA BRINDES LTDA ME		1.575,00
	2016.004363-002	24/11/2016	30/12/2016	10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	370,00	
	2016.004365-001	29/12/2016	29/12/2016	10	301	1237	244	CLARO S/A	67.138,36	
	2016.004365-002	29/12/2016	29/12/2016	10	301	1237	244	CLARO S/A	3.670,77	
	2016.004401-000	24/11/2016	14/12/2016	10	302	1238	244	CHARLES FIRMINO DE CASTRO	330,00	
	2016.004450-000	28/11/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	JEFFERSON JOSE DE LIMA NASCIMENTO		1.500,00
	2016.004453-002	29/11/2016	21/03/2017	10	302	1238	244	RDX GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA ME		16.386,02
	2016.004479-000	01/12/2016	06/04/2017	10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		3.711,72
	2016.004486-000	02/12/2016	06/02/2017	10	302	1238	244	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		4.160,00
	2016.004505-000	06/12/2016	23/02/2017	10	122	2165	244	PETALA DA SILVA DANTAS RIBEIRO		6.700,36
	2016.004559-000	07/12/2016	02/03/2017	10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		4.680,00
	2016.004560-000	07/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	ABF TREINAMENTOS EIRELE ME - MEDICINA MUSCULOESQUELETICA		20.000,00
	2016.004732-000	16/12/2016	15/02/2017	10	302	1238	244	IVANILDO FERREIRA DA SILVA		604,60
	2016.004733-000	16/12/2016	15/02/2017	10	302	1238	244	RICARDO BRAINER		755,75
	2016.004806-000	21/12/2016	03/03/2017	10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.988,00
	2016.004808-002	22/12/2016	27/12/2016	10	301	1237	244	ALCIDEZIO JOSE DE OLIVEIRA BISPO	54,76	
	2016.004831-000	22/12/2016	06/02/2017	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		3.300,00
	2016.004832-000	22/12/2016	06/02/2017	10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.950,00
	2016.004866-000	22/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		760,00
	2016.004905-000	23/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	BRASIDAS EIRELI ME		90,00
	2016.004920-000	27/12/2016	21/07/2017	10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		1.995,10
	2016.004922-000	27/12/2016	04/04/2017	10	302	1238	244	HEVENNY NOBREGA QUINHO CARVALHO		1.773,54
	2016.004955-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	66.520,00	
	2016.004956-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	10.480,00	
	2016.004958-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	ANDRE FELIPE DIAS FALCAO 11367919495	9.241,50	
	2016.004962-000	27/12/2016	27/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	10.825,00	
	2016.004968-000	27/12/2016	07/03/2017	10	302	1238	244	ALISSON JOSE DE LIMA PEIXOTO		1.113,68
	2016.004969-000	27/12/2016	07/03/2017	10	302	1238	244	FERNANDA KARLA PEREIRA DE MIRANDA		1.113,68
	2016.004982-001	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	5.095,23	
	2016.004982-002	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	18.947,27	
	2016.004982-003	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	69.999,42	
	2016.004982-004	27/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.980,82	
	2016.004982-005	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	14.984,46	
	2016.004982-006	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	12.580,89	
	2016.004982-007	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	85.437,46	
	2016.004982-008	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	1.137,94	
	2016.004982-009	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	25.194,18	
	2016.004982-010	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	2.275,88	
	2016.004982-011	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	7.154,44	
	2016.004982-012	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	49.823,59	
	2016.005001-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP	11.690,00	
	2016.005002-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	97.290,00	
	2016.005003-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	43.550,00	
	2016.005005-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	570,75	
	2016.005007-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	2.060,28	
	2016.005008-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	357,46	
	2016.005009-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	5.003,92	
	2016.005009-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	5.265,37	
	2016.005009-003	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	42.276,13	
	2016.005009-004	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	14.084,44	
	2016.005010-001	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	270,44	
	2016.005010-002	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLARO S/A	1.670,35	
	2016.005011-001	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	33.609,41	
	2016.005011-002	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	540,88	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.005011-003	29/12/2016	29/12/2016	10	302	1238	244	CLARO S/A	17.473,34	
	2016.005015-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	362,25	
	2016.005016-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	M & D TRANSPORTE LTDA EPP	24.000,00	
	2016.005018-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ANDRE FELIPE DIAS FALCAO 11367919495	1.300,00	
	2016.005019-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MARIA DA CONCEICAO MORAES MENDES	10.339,69	
	2016.005020-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.385,00	
	2016.005021-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.540,00	
	2016.005022-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	300,00	
	2016.005023-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	360,00	
	2016.005024-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	450,00	
	2016.005025-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	3.280,00	
	2016.005026-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	2016.005027-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	70,00	
	2016.005028-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	2016.005030-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	570,00	
	2016.005031-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	240,00	
	2016.005032-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	140,00	
	2016.005033-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.430,00	
	2016.005034-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	90,00	
	2016.005036-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	60,00	
	2016.005037-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	2.660,00	
	2016.005038-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	1.030,00	
	2016.005039-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME	90,00	
	2016.005040-001	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ALCA ENGENHARIA LTDA	155.407,71	
	2016.005041-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	121.242,50	
	2016.005042-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	REAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA ME - REAL DISTRIBUIDORA	11.443,75	
	2016.005043-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	7.984,00	
	2016.005044-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.356,00	
	2016.005046-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	AMEDIO ALENCAR ARARIPE	85.967,78	
	2016.005048-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	23.616,00	
	2016.005049-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	9.953,46	
	2016.005050-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DERMATOFLORA LTDA ME	5.390,00	
	2016.005051-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	161.550,00	
	2016.005053-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	2016.005054-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16.200,00	
	2016.005056-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3.720,00	
	2016.005057-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	SEDENGE-SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA EPP	70.828,75	
	2016.005058-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	10.844,25	
	2016.005059-000	29/12/2016	03/02/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.420,00
	2016.005061-000	29/12/2016	10/03/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.436,00
	2016.005062-000	29/12/2016	09/03/2017	10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.150,00
	2016.005063-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	42.320,00	
	2016.005064-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58.800,00	
	2016.005066-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLINUTRI LTDA	6.080,00	
	2016.005067-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	OPHTHALMOS S/A	560,00	
	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	
	2016.005070-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3.960,00	
	2016.005071-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.232,00	
	2016.005072-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.206,50	
	2016.005073-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	4.760,10	
	2016.005074-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.580,00	
	2016.005075-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	660,00	
	2016.005076-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	10.200,00	
	2016.005077-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	CLINUTRI LTDA	1.704,00	
	2016.005078-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.376,00	
	2016.005080-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	13.066,20	
	2016.005081-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.960,00	
	2016.005082-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00	
	2016.005083-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP - ATENA PHARMA	74.988,00	
	2016.005084-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20.635,32	
	2016.005085-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	102,00	
	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	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.005087-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.958,25	
	2016.005088-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.400,00	
	2016.005089-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.391,54	
	2016.005090-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	24.210,00	
	2016.005091-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	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	
	2016.005093-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	12.200,00	
	2016.005094-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	38.481,20	
	2016.005095-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	79.184,40	
	2016.005096-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TEC BRASIL EIRELI EPP	130.000,00	
	2016.005097-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	20.620,00	
	2016.005099-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.683,90	
	2016.005100-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	221.630,00	
	2016.005101-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	16.293,34	
	2016.005102-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	72.283,36	
	2016.005103-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	89.231,31	
	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	
	2016.005105-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.512,40	
	2016.005106-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.204,40	
	2016.005107-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ME	70.262,50	
	2016.005108-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	183.269,97	
	2016.005109-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.367,50	
	2016.005110-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	34.690,00	
	2016.005111-000	29/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	30.250,00	
	2016.005113-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.000,00	
	2016.005115-000	29/12/2016	29/12/2016	10	122	2165	244	S S COMERCIAL LTDA ME	5.105,00	
	2016.005116-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.316,80	
	2016.005119-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	13.249,00	
	2016.005120-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	90.316,80	
	2016.005121-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.049,60	
	2016.005122-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	400.879,70	
	2016.005123-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	4.671,00	
	2016.005124-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA	51.000,00	
	2016.005125-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	5.916,60	
	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	
	2016.005127-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	106.398,60	
	2016.005128-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	208.541,26	
	2016.005129-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.144,00	
	2016.005130-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	11.180,00	
	2016.005131-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	4.680,00	
	2016.005132-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	6.882,75	
	2016.005133-000	30/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		690,00
	2016.005134-000	30/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		29.040,00
	2016.005135-000	30/12/2016	08/03/2017	10	122	2165	244	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.560,00
	2016.005136-000	30/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	UNI HOSPITALAR LTDA		73.365,00
	2016.005147-000	30/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		24.840,00
	2016.005165-000	30/12/2016	30/12/2016	10	302	1238	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	35.601,00	
	2016.005166-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	OXIL GASES EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	308.873,75	
	2016.005167-000	30/12/2016	22/02/2017	10	122	2165	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		5.698,00
	2016.005169-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	117.351,00	
	2016.005170-000	30/12/2016	03/03/2017	10	122	2165	244	SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE PERNAMBUCO		8.000,00
	2016.005172-000	30/12/2016	02/02/2017	10	122	2165	244	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.225,21
	2016.005173-001	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP	5.524,20	
	2016.005173-003	30/12/2016	09/02/2017	10	122	2165	244	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA EPP		2.979,99
	2016.005174-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	51.742,42	
	2016.005175-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	84.200,53	
	2016.005176-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	27.915,60	
	2016.005177-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	15.309,21	
	2016.005178-000	30/12/2016	30/12/2016	10	122	2165	244	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	379,21	
	2016.005179-000	30/12/2016	03/02/2017	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.400,00
	2016.005180-000	30/12/2016	03/02/2017	10	122	2165	244	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		610,00
	2016.005181-000	30/12/2016	07/03/2017	10	302	1237	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.989,60

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.005182-000	30/12/2016	07/03/2017	10	122	2165	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		7.656,70
	2016.005185-000	30/12/2016	07/03/2017	10	302	1237	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		7.981,00
	2016.005191-000	30/12/2016	07/07/2017	10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		217.338,24
	2016.005192-000	30/12/2016	07/07/2017	10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		13.583,64
	2016.005196-000	30/12/2016	15/03/2017	10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		119.779,13
	2016.005197-000	30/12/2016	09/03/2017	10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		88.245,17
	2016.005199-000	30/12/2016	09/03/2017	10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.632,46
	2016.005202-000	30/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		690.274,74
	2016.005203-000	30/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		58.012,29
	2016.005204-000	30/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		27.068,20
	2016.005205-000	30/12/2016	07/07/2017	10	122	2165	244	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA		5.413,64
	2016.005216-000	30/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		412.000,00
	2016.005217-000	30/12/2016	06/02/2017	10	122	2165	244	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		256.629,53
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)									**5.110.632,30**	**2.257.438,64**
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									**8.010.214,63**	**2.257.438,64**
10.2 - OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FUNÇÃO SAÚDE										
10.2.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2016.000437-000	04/04/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	2.832,00	
	2016.000557-000	26/04/2016	02/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	476.596,50	
	2016.000565-000	27/04/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	7.682,00	
	2016.000618-000	06/05/2016	09/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	419.419,15	
	2016.000620-000	06/05/2016	11/05/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	398.742,77	
	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	
	2016.001014-000	09/08/2016	30/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA RADIOLOGICA LUCILO MARANHAO S/C LTDA	53.616,31	
	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	
	2016.001065-000	10/08/2016	08/09/2016	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	79.466,85	
	2016.001100-000	02/09/2016	08/09/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	258.966,92	
	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	
	2016.001154-000	16/09/2016	09/11/2016	10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA	11.497,00	
	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	
	2016.001164-000	16/09/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA	22.824,70	
	2016.001165-000	16/09/2016	04/11/2016	10	302	3104	100	COOMEB COOPERATIVA DOS MEDICOS DO BRASIL COOMEB	38.548,00	
	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	
	2016.001196-000	16/09/2016	16/11/2016	10	302	3104	100	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA	14.681,18	
	2016.001258-000	06/10/2016	03/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO	199.945,93	
	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	
	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	
	2016.001328-000	08/11/2016	09/11/2016	10	302	3104	100	CLINICA DO TRABALHADOR LTDA	19.962,00	
	2016.001336-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	FGJK OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA - OTOCENTER RECIFE	3.634,15	
	2016.001337-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	QUALIMAGEM LTDA	48.067,04	
	2016.001340-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	INSTITUTO ALCIDES D ANDRADE LIMA - HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	93.320,76	
	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	
	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	
	2016.001348-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SEOPE - SERVICO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	63.930,70	
	2016.001353-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICA DE ORTOPEDIA DE BOA VIAGEM EPP	8.198,63	
	2016.001354-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	CLINOPE CLINICA OFTALMOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA	15.198,10	
	2016.001355-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	GASTROLINDA LTDA	13.807,00	
	2016.001356-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	DIAGMAX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP	4.840,30	
	2016.001358-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	UNIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE PERNAMBUCO LTDA	21.473,50	
	2016.001359-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA HORACIO FITTIPALDI S/C LTDA	13.664,00	
	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	
	2016.001362-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO BORIS BERENSTEIN S/C LTDA	114.293,80	
	2016.001365-000	18/11/2016	16/12/2016	10	302	3104	100	MULTIHEMO S/C LTDA	298.501,37	
	2016.001369-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	ENDOGYNO CLINICA DE GINECOLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA - ME	15.167,25	
	2016.001378-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	PREVENCOR CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	14.220,00	
	2016.001379-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SEQUIPE SERVICO DE QUIMIOTERAPIA DE PERNAMBUCO LTDA	46.498,26	
	2016.001380-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	UNIDADE DE OLHOS DO RECIFE LTDA EPP	4.462,10	
	2016.001381-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	HIPERCLINICAS LTDA	5.372,16	
	2016.001386-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICAL CENTER PIEDADE LTDA	4.150,97	
	2016.001387-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO CIROPATOLOGICO LTDA ME - CITOMAXX	7.989,63	
	2016.001389-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CLINICA ERNANI BERGAMO LTDA EPP	7.856,50	
	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	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.001392-000	18/11/2016	15/12/2016	10	302	3104	100	USPE UNIDADE DE SERVICO MEDICOS DE PERNAMBUCO LTDA	16.822,00	
	2016.001393-000	18/11/2016	21/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO BOA VISTA LTDA - EPP	60.795,15	
	2016.001395-000	18/11/2016	16/12/2016	10	302	3104	100	SERVICOS MEDICOS DE AVILA SS LTDA	3.410,00	
	2016.001396-000	18/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	ENDOTERAPEUTICA CENTRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA	20.934,00	
	2016.001397-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	PRORIM SERVICOS MEDICOS NEFROLOGICOS LTDA	14.700,00	
	2016.001398-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	SOLB SERVICO DE ORTOPEDIA LUIZ BRAGA LTDA ME	2.714,30	
	2016.001403-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	JULIANA C BONANNI ME - CRP PELVICO	5.720,00	
	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	
	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	
	2016.001409-000	18/11/2016	29/11/2016	10	302	3104	100	FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PE- HEMOPE	4.408,00	
	2016.001410-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA	4.715,84	
	2016.001413-000	18/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	INTEGRAODONTO LTDA ME	2.945,94	
	2016.001417-000	21/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	UNINUTRI - UNIAO DE NUTRICIONISTAS COOPERADOS LTDA	3.640,00	
	2016.001418-000	21/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DIAGNOSTICO MULTIMAGEM LTDA	149.124,04	
	2016.001419-000	21/11/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	COPE CENTRO OFTALMOLOGICO DE PERNAMBUCO LTDA	64.179,10	
	2016.001420-000	21/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA	19.192,75	
	2016.001443-000	28/11/2016	13/12/2016	10	302	3104	100	JRF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	6.614,14	
	2016.001555-000	05/12/2016	06/12/2016	10	302	3104	100	RENAL SERVICES LTDA - SOS RENAL	37.614,08	
	2016.001559-000	06/12/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	141.456,00	
	2016.001560-000	06/12/2016	14/12/2016	10	302	3104	100	HOSPITAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	77.023,88	
	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	
	2016.001597-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	100	UNINEURO SERVICO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS RECIFE LTDA	41.314,60	
	2016.001611-000	20/12/2016	20/12/2016	10	302	3104	100	ANGIOCORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	69.320,00	
	2016.000060-000	16/02/2016	22/09/2016	10	302	3104	250	VIRNA TORRES DE SAMPAIO	1.611,00	
	2016.000078-012	16/12/2016	13/02/2017	10	122	3104	250	INTER LOCACOES S/A		1.134,00
	2016.000175-000	09/03/2016	30/03/2017	10	302	3104	250	LEONARDO AUGUSTO DA ROCHA SOUZA		13,00
	2016.000181-000	09/03/2016	21/02/2017	10	302	3104	250	ARNALDO PESSOA DO AMARAL JUNIOR		3.660,00
	2016.000185-000	09/03/2016	14/07/2016	10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES	79,75	
	2016.000341-002	10/05/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	LAUDENI MARIA DOS SANTOS SOUZA		60,00
	2016.000345-009	16/11/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		2.139,99
	2016.000345-010	01/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		1.320,00
	2016.000371-002	30/06/2016	30/03/2017	10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		55,50
	2016.000371-003	16/11/2016	30/03/2017	10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		55,50
	2016.000371-004	01/12/2016	30/03/2017	10	302	3104	250	TADJA JAYANNE BANDEIRA GUEDES		27,75
	2016.000372-003	02/06/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		3.934,00
	2016.000372-004	30/06/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		562,00
	2016.000376-004	30/06/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		156,60
	2016.000376-005	15/08/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		417,05
	2016.000376-006	05/09/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		242,50
	2016.000376-007	10/10/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		327,50
	2016.000376-008	16/11/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		863,70
	2016.000376-009	01/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		651,95
	2016.000381-007	01/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	PAULA FRASSINETTI DE MENDONCA AGRA		180,00
	2016.000382-009	01/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA		2.042,44
	2016.000384-001	05/04/2016	24/04/2017	10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		2.750,00
	2016.000384-002	10/05/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		240,00
	2016.000384-003	02/06/2016	24/04/2017	10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		60,00
	2016.000384-004	15/08/2016	24/04/2017	10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	2016.000384-005	01/12/2016	24/04/2017	10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		60,00
	2016.000473-010	01/12/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		360,00
	2016.000931-007	25/11/2016	01/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.794,56	
	2016.001147-000	16/09/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		1.350,00
	2016.001288-001	11/10/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		180,00
	2016.001288-002	16/11/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		506,00
	2016.001288-003	01/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		290,00
	2016.001439-002	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.685,78	
	2016.001439-003	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.338,72	
	2016.001439-004	16/12/2016	19/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	52.685,78	
	2016.001593-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	250	UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM SC LTDA	8.996,57	
	2016.001595-000	15/12/2016	23/12/2016	10	302	3104	250	OTOFACE RECIFE LTDA	8.903,22	
	2016.001596-000	15/12/2016	20/02/2017	10	302	3104	250	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PE		96.148,93
	2016.001607-000	16/12/2016	22/12/2016	10	122	3104	250	MEDALLIANCE NET LTDA	54.301,94	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.001627-000	22/12/2016	27/12/2016	10	302	3104	250	COOPEURO COOPERATIVA DOS UROLOGISTAS DE PERNAMBUCO	6.413,87	
	2016.001629-000	22/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		990,00
	2016.001630-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	RIDELSON TAVARES DE MELO		5.988,60
	2016.001632-000	22/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	SANY MARIA SIVINI SOUZA		421,25
	2016.001633-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	SILVIA PORTELA DE OLIVEIRA BARBOSA		1.852,80
	2016.001634-000	22/12/2016	14/02/2017	10	302	3104	250	SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA		2.248,00
	2016.001635-000	22/12/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	PEDRO AUGUSTO SANTANA DE OLIVEIRA		2.135,00
	2016.001636-000	22/12/2016	07/02/2017	10	302	3104	250	PEDRO BEZERRA DE PAIVA NETO		1.517,56
	2016.001637-000	22/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	PEDRO PINHEIRO BEZERRA DE MENEZES		540,00
	2016.001638-000	22/12/2016	02/03/2017	10	302	3104	250	NELSON CASTRICIANO AZEVEDO COELHO		143,44
	2016.001639-000	22/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	JOSE MAURICIO CAVALCANTI FERREIRA - CIM - 929.9840		900,00
	2016.001640-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	JULIANA BEZERRA DANTAS DE OLIVEIRA		2.940,00
	2016.001641-000	22/12/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	MARIA DE FATIMA FERNANDES LACERDA		2.414,63
	2016.001642-000	22/12/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	ALEXANDRA ALCANTARA DOMINGUES FREIRE		3.437,80
	2016.001643-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	HOMERO LUIZ SALES NEVES		430,78
	2016.001644-000	22/12/2016	31/03/2017	10	302	3104	250	FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAUJO		84,00
	2016.001645-000	22/12/2016	13/02/2017	10	302	3104	250	ERASTO TENORIO DE LIMA FILHO		3.900,00
	2016.001646-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	CINTHIA CECILIA CABRAL CORDEIRO DA SILVA		3.300,00
	2016.001648-000	22/12/2016	14/02/2017	10	302	3104	250	CAROLINA DE SOUZA VASCONCELOS		480,00
	2016.001649-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	CARLOS ALBERTO ALCIDES DE FIGUEIREDO		3.843,04
	2016.001650-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	CARLA CAVALCANTI SILVEIRA		2.883,35
	2016.001651-000	22/12/2016	01/02/2017	10	302	3104	250	ANA PAULA BASTOS MADEIRA FEITOSA		1.153,76
	2016.001652-000	22/12/2016	21/02/2017	10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		780,00
	2016.001653-000	22/12/2016	07/02/2017	10	302	3104	250	ALINE MELO CANDIDO DE OLIVEIRA		1.086,77
	2016.001654-000	22/12/2016	03/02/2017	10	302	3104	250	ANA CAROLINA OLIVEIRA NEVES		1.840,32
	2016.001657-000	22/12/2016	22/12/2016	10	122	3104	250	PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A	24.698,22	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**5.065.316,34**	**165.219,51**
SUBTOTAL OUTRAS UNIDADES COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FUNÇÃO SAÚDE									**5.065.316,34**	**165.219,51**
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE									**13.075.530,97**	**2.422.658,15**
12 - EDUCAÇÃO										
12.1 - RECURSOS P´ROPRIOS										
12.1.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2016.004211-000	06/12/2016	06/12/2016	12	306	1207	100	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - HORTCLEAN	1.317.259,02	
	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	
	2016.004806-000	30/12/2016	30/12/2016	12	306	1207	100	SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - HORTCLEAN	359.951,17	
	2016.000529-000	26/02/2016	02/02/2017	12	366	1206	104	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA ME - BORGES MATERIAL DE ESCRITORIA E PAPELARIA		3.744,00
	2016.000189-010	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIAS DE SOUZA PASCHOAL	558,63	
	2016.000192-011	16/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DIAS DINIZ	1.597,55	
	2016.000197-011	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	RONILDES LOUREIRO BASTOS NAPOLES DE CARVALHO	2.584,27	
	2016.000198-010	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE SOARES DE FREITAS	2.860,45	
	2016.000275-004	11/08/2016	05/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.000275-005	11/08/2016	05/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.000275-006	15/09/2016	19/09/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.000275-007	18/10/2016	23/11/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.000551-002	09/09/2016	15/09/2016	12	361	1207	112	SERVITIUM LTDA	215.988,90	
	2016.000553-025	20/09/2016	22/09/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	9.531,52	
	2016.000737-003	31/10/2016	04/11/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	6.305,60	
	2016.000737-004	08/11/2016	11/11/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	15.764,00	
	2016.000737-005	29/11/2016	02/12/2016	12	361	3103	112	ELSON SOUTO & CIA LTDA - EXPRESSO 1002	16.018,80	
	2016.000854-001	08/11/2016	11/11/2016	12	361	3103	112	RODOTUR TURISMO LTDA	5.588,00	
	2016.000963-009	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	6.795,30	
	2016.001057-008	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MONICA MARIA MOREIRA SANTOS	1.216,58	
	2016.001058-006	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARLOS DO NASCIMENTO	983,41	
	2016.001121-009	05/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RATIS	555,18	
	2016.001168-011	28/09/2016	18/10/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	2016.001253-008	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JANDUIR FERREIRA DO NASCIMENTO	1.192,25	
	2016.001419-008	16/11/2016	15/12/2016	12	361	1207	112	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	159.333,37	
	2016.001420-007	20/09/2016	21/09/2016	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	179.941,10	
	2016.001420-008	16/11/2016	29/11/2016	12	361	1207	112	TPF ENGENHARIA LTDA	159.333,37	
	2016.001447-008	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	FASA FUNDACAO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES	22.861,01	
	2016.001448-006	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDVALDO ARMALE FIDELIS	3.091,65	
	2016.001449-007	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE MARCILIO DA SILVA	386,94	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.001452-008	05/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	980,06	
	2016.001456-008	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA	3.139,17	
	2016.001464-007	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	LUCIA MARIA FRANCISCA DE ALBUQUERQUE BASTOS	994,67	
	2016.001503-001	02/08/2016	08/08/2016	12	361	1206	112	ECOPLUS AR-CONDICIONADOS LTDA ME	278.000,00	
	2016.001520-000	10/05/2016	02/08/2016	12	361	1206	112	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.092,00	
	2016.001718-000	13/05/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7.240,00	
	2016.001794-008	05/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	JOSEANE BANDEIRA DE LIMA LIRA	938,66	
	2016.001818-000	26/05/2016	15/07/2016	12	361	1206	112	IBGM INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E MARKETING LTDA	4.200,00	
	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	
	2016.002035-002	07/11/2016	02/12/2016	12	365	1206	112	A PEREIRA MONERAT SOARES COMERCIO EPP	4.259,00	
	2016.002050-000	07/06/2016	11/08/2016	12	361	1206	112	REALITY SOUND AUDIO E ELETRONICA LTDA EPP	7.988,00	
	2016.002076-010	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAIMUNDA GOMES DOS REIS	617,59	
	2016.002127-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.404,12	
	2016.002151-009	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DE FATIMA SILVA	6.457,06	
	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	
	2016.002300-000	29/06/2016	27/07/2016	12	361	1206	112	3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ROBTEC	4.140,00	
	2016.002349-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ENOIDE MANOEL SALES	756,73	
	2016.002353-007	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE ESTEVAO DA SILVA	924,41	
	2016.002379-008	16/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	12.475,04	
	2016.002445-000	05/07/2016	10/03/2017	12	361	2167	112	BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA EPP		350,00
	2016.002474-007	16/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO COMUNITARIO SANTA PAULA FRASSINETTI NUCLEO DE ASSESSORIA AOS TRABALHADORES COMUNITARIOS	3.428,40	
	2016.002480-005	05/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	OLINDA TEIXEIRA BRANDT	3.305,81	
	2016.002687-001	15/09/2016	22/09/2016	12	361	1206	112	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES EIRELI ME	136.086,00	
	2016.002716-000	20/07/2016	27/07/2016	12	361	2167	112	BML COMERCIAL LTDA ME	7.996,80	
	2016.002719-001	06/10/2016	19/10/2016	12	361	1206	112	POSITIVO INFORMATICA S/A	178.605,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.002792-001	31/10/2016	01/11/2016	12	361	2167	112	CLARO S/A	1.291,33	
	2016.002792-002	14/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	CLARO S/A	1.360,94	
	2016.002871-002	23/09/2016	28/09/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	205.292,86	
	2016.002871-003	01/11/2016	03/11/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	251.686,08	
	2016.002875-002	19/10/2016	27/10/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	55.530,41	
	2016.002893-000	28/07/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	61.680,00	
	2016.002896-007	19/12/2016	23/12/2016	12	361	2167	112	FRANCISCO INACIO MORENO	4.357,44	
	2016.002931-001	01/08/2016	02/08/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	333.000,00	
	2016.002951-001	11/10/2016	18/10/2016	12	365	1207	112	AW CONSTRUCOES & AVALIACOES LTDA EPP	202.079,57	
	2016.002951-002	17/11/2016	25/11/2016	12	365	1207	112	AW CONSTRUCOES & AVALIACOES LTDA EPP	200.270,52	
	2016.002959-003	28/09/2016	03/11/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	63.242,27	
	2016.002959-004	31/10/2016	09/11/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	66.341,53	
	2016.002959-005	30/11/2016	01/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.991,16	
	2016.002959-006	22/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	70.692,10	
	2016.002959-007	22/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.180,33	
	2016.003044-000	08/08/2016	09/09/2016	12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	562,00	
	2016.003078-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOAO DIMAS DE BARROS	758,24	
	2016.003082-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ESCOLA GRATUITA DAS CRIANCAS POBRES DE PERNAMBUCO	1.167,83	
	2016.003088-000	16/08/2016	02/02/2017	12	361	2167	112	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC PE		1.015,00
	2016.003108-002	01/11/2016	13/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	55.196,80	
	2016.003110-002	01/11/2016	02/12/2016	12	361	2167	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	55.196,80	
	2016.003142-001	29/08/2016	01/09/2016	12	361	1206	112	LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - LIBERTAS COMUNIDADE	89.145,00	
	2016.003149-005	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	IRAN SOUZA DE FRANCA	4.215,18	
	2016.003205-005	16/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	IVANILTON GOMES DE BRITO	830,28	
	2016.003225-000	25/08/2016	15/09/2016	12	361	2167	112	PACTHUS PUBLICACOES & SERVICOS LTDA ME	8.000,00	
	2016.003254-003	11/10/2016	04/11/2016	12	365	1207	112	INOXCOOK COMERCIAL LTDA ME	250.440,00	
	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	
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.003264-000	31/08/2016	18/04/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		9.000,00
	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	
	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	
	2016.003281-003	07/12/2016	12/05/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		2.343,00
	2016.003282-002	22/12/2016	16/05/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		363,00
	2016.003283-000	01/09/2016	24/05/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.452,00
	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	
	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	
	2016.003289-000	01/09/2016	09/09/2016	12	361	2167	112	CONNETC ON CURSOS E EVENTOS EIRELI ME	5.380,00	
	2016.003291-001	22/09/2016	18/10/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	2.691.862,01	
	2016.003295-004	15/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.694,40	
	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	
	2016.003325-002	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1207	112	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	48.022,30	
	2016.003326-001	14/09/2016	15/09/2016	12	361	2167	112	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	94.915,00	
	2016.003326-002	08/11/2016	18/11/2016	12	361	2167	112	GRAFICA E EDITORA CANAA LTDA	50.085,00	
	2016.003327-000	09/09/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	ERNANDES SOARES DE LIRA COMERCIO ME	7.910,00	
	2016.003463-003	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	ROBERTO BEZERRA DA SILVA	2.547,28	
	2016.003464-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	509,59	
	2016.003465-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARINALVA ALVES DOS SANTOS	2.901,36	
	2016.003501-003	15/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ORGANIZACAO DE AUXILIO FRATERNO OAF DO RECIFE	13.366,43	
	2016.003503-003	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANECI ANTUNES MARQUES	792,29	
	2016.003504-002	14/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	5.866,38	
	2016.003504-003	14/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	LUIZA BARBOSA GALVAO	1.955,46	
	2016.003506-003	06/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	165.217,05	
	2016.003506-004	06/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	38.697,28	
	2016.003511-001	16/09/2016	08/11/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-002	16/09/2016	08/11/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-003	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-004	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-005	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-006	16/09/2016	21/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	26.625,00	
	2016.003511-007	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	2.820,42	
	2016.003511-008	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.029,00	
	2016.003511-009	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	11.502,00	
	2016.003511-010	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	12.780,00	
	2016.003511-011	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	6.390,00	
	2016.003511-012	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	3.195,00	
	2016.003511-013	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.668,00	
	2016.003511-014	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	7.668,00	
	2016.003511-015	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	5.751,00	
	2016.003511-016	06/12/2016	07/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	14.697,00	
	2016.003511-017	06/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	2.820,42	
	2016.003526-000	20/09/2016	18/10/2016	12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.687,00	
	2016.003542-002	06/10/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL	2.680,00	
	2016.003542-003	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL	8.040,00	
	2016.003544-000	26/09/2016	18/04/2017	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL		5.250,00
	2016.003545-000	26/09/2016	28/09/2016	12	361	1206	112	ABRAMUNDO EDUCACAO EM CIENCIAS LTDA	205.779,13	
	2016.003553-006	16/12/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA SAO SEBASTIAO - PAROQUIA CORDEIRO	2.570,00	
	2016.003554-003	14/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO	891,78	
	2016.003555-003	21/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	AZINETE VILELA ROCHA DE MORAES	4.520,19	
	2016.003556-003	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA LEAO	458,82	
	2016.003557-003	14/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - PAROQUIA APIPUCOS	1.730,30	
	2016.003558-002	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA ESTEVAO	2.919,00	
	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	
	2016.003562-000	27/09/2016	22/06/2017	12	365	1206	112	NUCLEO DE MORADORES DO BAIRRO DA IPUTINGA E ADJACENCIAS		2.304,00
	2016.003563-002	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE TIA MADALENA CTM	14.040,00	
	2016.003567-000	27/09/2016	18/04/2017	12	365	1206	112	CRECHE TIA MADALENA CTM		9.360,00
	2016.003572-002	07/12/2016	22/12/2016	12	365	1206	112	GRUPAO DO ALTO JORDAO	5.637,00	
	2016.003574-000	29/09/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	GRUPAO DO ALTO JORDAO		3.648,00
	2016.003575-002	23/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICIENTE AMIGUINHOS	12.555,00	
	2016.003577-000	29/09/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICIENTE AMIGUINHOS		8.370,00
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f557d2ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.003580-000	29/09/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	INSTITUTO ESPIRITA SEMEADORES DA FE E LAR DA ESPERANCA DURVAL CAMARA MADUREIRA		5.292,00
	2016.003581-002	07/12/2016	23/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ	7.878,00	
	2016.003583-000	29/09/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA GABRIELA FELIZ		5.142,00
	2016.003587-002	01/11/2016	10/11/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	67.538,50	
	2016.003592-001	16/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20.338,85	
	2016.003592-002	23/12/2016	26/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	55.205,45	
	2016.003593-001	16/12/2016	17/02/2017	12	361	2167	112	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME		134,64
	2016.003594-000	03/10/2016	05/10/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO ROBERTO MARINHO	333.000,00	
	2016.003637-000	07/10/2016	03/11/2016	12	361	1206	112	INFORME MERCANTIL LTDA	4.858,00	
	2016.003641-005	16/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	FUNDACAO BERNARDO DE CAMPOS	2.980,41	
	2016.003642-000	10/10/2016	04/11/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	217.080,00	
	2016.003699-000	17/10/2016	16/12/2016	12	361	1206	112	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	3.543,30	
	2016.003700-000	17/10/2016	21/10/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	16.200,00	
	2016.003701-000	17/10/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	FERRUDD COMERCIAL LTDA	16.800,00	
	2016.003704-000	18/10/2016	17/11/2016	12	361	1206	112	PACTHUS PUBLICACOES & SERVICOS LTDA ME	5.400,00	
	2016.003714-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE ANSELMO DE LEMOS	545,46	
	2016.003715-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	4.798,96	
	2016.003718-001	21/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS	17.280,00	
	2016.003718-002	07/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS	6.480,00	
	2016.003720-001	01/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA SA	99.699,00	
	2016.003721-000	20/10/2016	30/06/2017	12	365	1206	112	CENTRO EDUCATIVO JARDIM DAS OLIVEIRAS		4.320,00
	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	
	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	
	2016.003724-000	20/10/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CRECHE COMUNIT N SENHORA B VIAGEM ENTRA A PULSO		12.816,00
	2016.003763-000	26/10/2016	01/11/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	100.574,50	
	2016.003764-000	26/10/2016	27/10/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	150.764,00	
	2016.003918-000	04/11/2016	07/02/2017	12	361	1206	112	JOSELIA MARINHO PASSO		253,00
	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	
	2016.003940-000	09/11/2016	21/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	9.157,35	
	2016.003941-000	09/11/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	6.104,90	
	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	
	2016.003970-002	22/11/2016	28/11/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	33.432,88	
	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	
	2016.003987-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DE SOUZA	2.768,67	
	2016.003988-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA CRISTINA DOS SANTOS DE AZEVEDO	796,15	
	2016.003990-000	22/11/2016	23/11/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	58.692,11	
	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	
	2016.004001-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	65.458,80	
	2016.004003-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004004-000	25/11/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004006-000	28/11/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	2016.004007-000	28/11/2016	23/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	60.608,67	
	2016.004011-000	29/11/2016	14/12/2016	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	14.706,85	
	2016.004012-000	29/11/2016	29/11/2016	12	361	2110	112	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.653,46	
	2016.004016-000	29/11/2016	13/03/2017	12	361	2167	112	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE PERNAMBUCO FECOMERCIO		19.500,00
	2016.004017-000	29/11/2016	30/12/2016	12	361	1214	112	GRAFICA A UNICA LTDA	352.653,30	
	2016.004020-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	64.812,50	
	2016.004021-000	29/11/2016	13/12/2016	12	361	2167	112	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2.268,79	
	2016.004028-000	30/11/2016	01/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	17.563,30	
	2016.004030-000	30/11/2016	01/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	32.433,24	
	2016.004031-000	30/11/2016	22/12/2016	12	361	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	4.952,78	
	2016.004072-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAIRO OLIVEIRA GUEDES	1.061,01	
	2016.004073-000	01/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004074-000	01/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004075-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE CARLOS ALVES DA ROCHA	2.943,06	
	2016.004076-001	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LUIZ CLAUDIO SANTOS SOARES	2.800,30	
	2016.004077-001	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE LAR DO GAROTO	1.410,43	
	2016.004078-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LIONS CLUBE RECIFE JARDIM SAO PAULO	3.874,41	
	2016.004079-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ASSOCIACAO SPORTING FUTEBOL CLUBE	2.194,13	
	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	
	2016.004083-000	01/12/2016	07/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	208.164,94	
	2016.004097-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA CRISTINA ANDRADE PEREIRA	1.912,21	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004099-000	02/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004100-000	02/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	392.940,72	
	2016.004101-000	02/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	87.360,00	
	2016.004106-001	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	2016.004106-002	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	2016.004107-001	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	2016.004107-002	05/12/2016	06/12/2016	12	361	1206	112	CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL	26.180,00	
	2016.004110-002	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DA SILVA	1.548,27	
	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	
	2016.004112-000	02/12/2016	06/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.701.526,39	
	2016.004137-001	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP	37.422,00	
	2016.004138-001	07/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP	3.402,00	
	2016.004139-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	GRUPO DE MAES DO IPSEP		6.804,00
	2016.004140-001	07/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO REDENCAO CECRE	26.873,00	
	2016.004142-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL COMUNITARIO REDENCAO CECRE		4.776,00
	2016.004143-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL MIRIAN IMELDA CEMI	17.820,00	
	2016.004145-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL MIRIAN IMELDA CEMI		3.240,00
	2016.004146-001	07/12/2016	09/02/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		19.569,00
	2016.004147-001	07/12/2016	09/02/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		1.724,00
	2016.004149-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	ESCOLA COMUNITARIA TOM E JERRY	15.026,00	
	2016.004151-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	ESCOLA COMUNITARIA TOM E JERRY		2.622,00
	2016.004152-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	PROGETO NOVO CORDEIRO - PNC	14.564,00	
	2016.004154-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	PROGETO NOVO CORDEIRO - PNC		2.538,00
	2016.004156-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	17.369,00	
	2016.004157-000	05/12/2016	24/03/2017	12	365	1206	112	CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA		3.048,00
	2016.004158-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA ESTEVAO		1.836,00
	2016.004159-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO	69.795,00	
	2016.004160-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO	6.345,00	
	2016.004161-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	LAR FABIANO DE CRISTO		12.690,00
	2016.004162-001	07/12/2016	16/12/2016	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICENTE SANTANA	12.672,00	
	2016.004164-000	05/12/2016	22/03/2017	12	365	1206	112	CRECHE BENEFICENTE SANTANA		2.304,00
	2016.004165-001	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	IGREJA BATISTA DOS REMEDIOS	1.497,70	
	2016.004185-000	05/12/2016	21/03/2017	12	361	1206	112	L H GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS EPP		11.705,00
	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	
	2016.004235-000	07/12/2016	27/01/2017	12	361	2167	112	LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME		2.410,00
	2016.004236-000	07/12/2016	26/12/2016	12	361	1206	112	M F ALMEIDA ME	64.999,92	
	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	
	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	
	2016.004252-000	12/12/2016	18/04/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.638,00
	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	
	2016.004255-000	12/12/2016	11/07/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		3.576,00
	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	
	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	
	2016.004258-000	12/12/2016	18/04/2017	12	365	1206	112	ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		2.416,00
	2016.004260-000	12/12/2016	31/01/2017	12	361	1206	112	MMP SA BARRETO ME		2.245,50
	2016.004261-001	13/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	1.620,00	
	2016.004261-002	13/12/2016	19/12/2016	12	365	1206	112	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	14.580,00	
	2016.004266-000	13/12/2016	21/12/2016	12	361	1206	112	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	59.974,14	
	2016.004273-000	14/12/2016	19/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	195.780,37	
	2016.004276-001	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.950,00	
	2016.004276-002	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	374.950,00	
	2016.004276-003	26/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA EMPREL	250.500,00	
	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	
	2016.004279-000	14/12/2016	19/12/2016	12	361	1206	112	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	327.450,60	
	2016.004281-000	15/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	679.999,20	
	2016.004282-000	15/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	216.000,00	
	2016.004284-000	15/12/2016	27/01/2017	12	361	2167	112	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		225,00
	2016.004290-000	16/12/2016	19/12/2016	12	361	2167	112	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	34.866,60	
	2016.004299-000	16/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	2.790,66	
	2016.004301-000	16/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	8.000,00	
	2016.004302-000	16/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA	29.601,00	
	2016.004303-000	16/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA	2.691,00	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004307-000	19/12/2016	20/12/2016	12	365	1206	112	PLANETA AGUA EXPRESS LTDA EPP	24.800,00	
	2016.004309-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	9.584,11	
	2016.004314-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	144.880,09	
	2016.004315-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	292.941,66	
	2016.004316-000	19/12/2016	20/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	384.435,68	
	2016.004317-000	19/12/2016	21/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	167.889,97	
	2016.004320-000	19/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	2.406,00	
	2016.004321-000	19/12/2016	21/12/2016	12	365	1206	112	B W LOCACOES E SERVICOS LTDA ME	2.406,00	
	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	
	2016.004369-001	21/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	HJ COMERCIO LTDA ME	17.584,80	
	2016.004370-000	20/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	TECH CELL COMERCIAL LTDA ME	1.200,00	
	2016.004371-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	12.480,00	
	2016.004372-001	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	301.306,00	
	2016.004372-002	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	308.560,20	
	2016.004372-003	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	271.853,40	
	2016.004372-004	20/12/2016	21/12/2016	12	361	1214	112	GM QUALITY COMERCIO LTDA	213.818,40	
	2016.004373-001	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-002	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-003	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-004	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-005	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-007	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-008	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-009	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004373-010	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	ELEVADORES VERSATIL LTDA ME	910,00	
	2016.004374-000	20/12/2016	22/12/2016	12	361	2167	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	1.000,00	
	2016.004375-000	20/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	279.335,79	
	2016.004376-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	377.612,04	
	2016.004377-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	218.585,04	
	2016.004378-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	312.910,53	
	2016.004379-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	J C L ENGENHARIA LTDA	111.911,11	
	2016.004380-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	402.021,27	
	2016.004381-000	20/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	ALCA ENGENHARIA LTDA	479.331,28	
	2016.004387-000	21/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	52.500,00	
	2016.004408-000	22/12/2016	23/12/2016	12	361	1207	112	SETIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL	185.000,00	
	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	
	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	
	2016.004419-000	22/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	211.334,48	
	2016.004420-000	22/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	270.636,82	
	2016.004425-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.004426-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.004427-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	2167	112	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.300,00	
	2016.004440-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	48.486,94	
	2016.004441-000	23/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	53.156,75	
	2016.004445-000	23/12/2016	26/12/2016	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	115.151,04	
	2016.004446-000	23/12/2016	30/12/2016	12	361	2167	112	PLAXMETAL SA INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	52.500,00	
	2016.004448-000	23/12/2016	27/12/2016	12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	208.499,11	
	2016.004460-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	35.000,00	
	2016.004564-000	27/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	2.916,25	
	2016.004576-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.258.562,00	
	2016.004578-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO	76.800,00	
	2016.004579-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO	76.800,00	
	2016.004618-001	29/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	2.737.784,00	
	2016.004619-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	REVOREDO & CIA LTDA EPP	500.000,00	
	2016.004621-001	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	I V COMUNICACAO CULTURA A ARTES EIRELI ME	8.000,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.004646-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	51.710,00	
	2016.004651-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	129.481,50	
	2016.004652-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	13.298,10	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004653-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	3.032,90	
	2016.004654-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	48.453,37	
	2016.004655-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	57.555,27	
	2016.004656-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	57.555,27	
	2016.004657-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARCIO MANOEL DA SILVA	437,00	
	2016.004658-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	BRUNA JESSYKA SANTOS DE SANTANA	732,00	
	2016.004659-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CARLOS EDUARDO VAZ DA CRUZ MATRICULA 728056	840,00	
	2016.004660-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	CELLY REGINA DOS PRAZERES SILVA	1.220,00	
	2016.004661-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CISLAYNE CIBELLE DE SOUSA FERREIRA	732,00	
	2016.004662-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	EDSON TAVEIRA DA SILVA	1.200,00	
	2016.004663-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ELIANE LIMA DO NASCIMENTO MATRICULA 950933	732,00	
	2016.004664-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	JOSE DO NASCIMENTO TORRES	732,00	
	2016.004665-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	JOSE ELENILTON ALVES BRAZ DA SILVA	732,00	
	2016.004666-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	PATRYCIA FERNANDA DE MOURA SILVA LIMA MATRICULA 951796	732,00	
	2016.004667-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAYANE ALINE DA SILVA MATRICULAS 1055496	560,00	
	2016.004668-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	THAIS SOARES DA SILVA MATRICULA 950766	740,00	
	2016.004669-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LAIS KAROLINE DOS SANTOS FERREIRA CAMACAN MATRICULA 1031090	460,00	
	2016.004670-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ADAURA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA MATRICULA 910987	840,00	
	2016.004671-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ADIGINA MARIA LEITE TORRES MATRICULA 328990	732,00	
	2016.004672-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	AGUINALDO GOMES DA SILVA FILHO MATRICULA 919472	144,00	
	2016.004673-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ALEXSANDRA MARIA SANTOS DE LIMA MATRICULA 1035762	1.080,00	
	2016.004674-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA CLAUDIA DA SILVA MATRICULA 1027166	840,00	
	2016.004675-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA MARTA DE LIMA ANDRADE MATRICULA 1016016	732,00	
	2016.004676-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	240,00	
	2016.004677-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA VALERIANO DA SILVA FRANCA	1.392,00	
	2016.004678-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CARLOS VLADEMIR GOMES DA SILVA RODRIGUES	460,00	
	2016.004679-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLECIANE VIEIRA DE LIMA MATRICULA 911118	460,00	
	2016.004680-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE ANA BEZERRA DA SILVA MATRICULA 1015133	732,00	
	2016.004682-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEONICE QUARESMA DA SILVA MATRICULA 1016652	732,00	
	2016.004683-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CRISTIANNE DE LIMA SANTOS MATRICULA 739519	732,00	
	2016.004684-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDIJANE FEIJO DE MELO MATRICULA 1014323	732,00	
	2016.004685-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDSON ANTONIO DOMINGOS MATRICULA 1015842	732,00	
	2016.004686-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO CRUZ MATRICULA 1016148	320,00	
	2016.004687-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIZABETE LAURENTINO DA SILVA MATRICULA 1025805	732,00	
	2016.004688-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	ELIZABETE MARIA DA SILVA CAVALCANTI	840,00	
	2016.004689-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ELLIENAY MARIA DA SILVA MATRICULA 941932	732,00	
	2016.004690-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FABIANO JOSE DA SILVA	1.000,00	
	2016.004691-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FERNANDA HELENA DA SILVA MATRICULA 1001566	732,00	
	2016.004692-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA BARROS MATRICULA 609686	620,00	
	2016.004693-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	GILLES VILLENEUVE SOUZA NASCIMENTO MATRICULA 1007297	732,00	
	2016.004694-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	GILVANEIDE NASCIMENTO SILVA CAMPOS MATRICULA 1015117	732,00	
	2016.004695-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	HILDA ROCHA DE MELO MATRICULA 691016	732,00	
	2016.004696-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JACIARA LIMA CUNEGUNDES DA SILVA MATRICULA 988735	1.200,00	
	2016.004697-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSE JACKSON PEREIRA DA SILVA MATRICULA 17922	460,00	
	2016.004698-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSEANE SEVERINA GOMES FERREIRA MATRICULA 1015516	732,00	
	2016.004699-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSELIA MARINHO PASSO	460,00	
	2016.004700-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSELMA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS MATRICULA 1007440	732,00	
	2016.004701-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSEMIR PEDRO DA SILVA MATRICULA 943002	732,00	
	2016.004702-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JOSENILDA MARIA DE LIMA MATRICULA 611591	732,00	
	2016.004703-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LIGIA PEREIRA DE OLIVEIRA	460,00	
	2016.004704-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	LINDINALVA MINERVINA DA COSTA MATRICULA 943476	732,00	
	2016.004705-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCIENE DE MOURA SOUZA MATRICULA 988352	960,00	
	2016.004706-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO MATRICULA 1016105	460,00	
	2016.004707-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LUCLECIA ROBERTA DA SILVA	936,00	
	2016.004708-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	LYGIA SANTANA DE OLIVEIRA MATRICULA 1015699	732,00	
	2016.004709-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS	1.000,00	
	2016.004710-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA CANDIDA DE LIMA RODRIGUES MONTEIRO MATRICULA 980988	732,00	
	2016.004711-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	460,00	
	2016.004712-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DA CLORIA PEREIRA CAMPOS	656,00	
	2016.004713-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MATRICULA 626844	732,00	
	2016.004714-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	MARIA HELENA DA SILVA	732,00	
	2016.004715-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA ISABEL LEANDRO DA SILVA MATRICULA 944138	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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004716-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	70.827,75	
	2016.004717-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA JOSE DA SILVA MARTINS MATRICULA 1027573	840,00	
	2016.004718-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	MOREIRA & NEVES LTDA EPP - MOREIRA & NEVES SERVICOS	34.726,00	
	2016.004719-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARILIA GABRIELA VELOSO DA CUNHA	460,00	
	2016.004720-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARINALVA DO NASCIMENTO ARAUJO MATRICULA 1028839	1.000,00	
	2016.004721-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIVALDA ALEIXO DA SILVA MATRICULA 1016601	732,00	
	2016.004722-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARLUCE GONCALVES DO NASCIMENTO	460,00	
	2016.004723-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARTA MARIA SANTOS DA COSTA MATRICULA 1014218	840,00	
	2016.004724-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MONICA DE ANDRADE LIMA MATRICULA 1017616	732,00	
	2016.004725-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MURILO LEONARDO DA CUNHA	732,00	
	2016.004726-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	NATALICI ROSA TRINDADE LEAO MATRICULA 669489	740,00	
	2016.004727-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	NAYANA MARIA DA SILVA MATRICULA 617289	840,00	
	2016.004728-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PATRICIA RAFAELLE DO NASCIMENTO TORRES COSTA MATRICULA 981047	732,00	
	2016.004729-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	PEDRO RAMALHO NETO MATRICULA 937751	732,00	
	2016.004730-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RAQUEL SOARES DOS SANTOS MATRICULA 617881	840,00	
	2016.004731-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RISOLANDA GERMANA LIRA SOUSA DE LIMA MATRICULA 689187	840,00	
	2016.004732-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	RISOLENE PEREIRA DA COSTA	732,00	
	2016.004733-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA E SILVA MATRICULA 705177	1.028,00	
	2016.004734-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SEVERINA GOMES FERREIRA MATRICULA 883276	732,00	
	2016.004735-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	SUNAMITA MARIA DE LIMA MATRICULA 945851	732,00	
	2016.004736-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	TACIANA ALVES CARNEIRO LEAL MATRICULA 1001833	960,00	
	2016.004737-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	TATIANE LIBIA DOS SANTOS MATRICULA 988740	732,00	
	2016.004738-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	VALDIR ENEIAS DE MELO MATRICULA 946111	732,00	
	2016.004739-000	27/12/2016	27/12/2016	12	361	3103	112	BANCO DO BRASIL S/A	638.310,70	
	2016.004742-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLARO S/A	41.456,80	
	2016.004749-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	2167	112	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP	1.281,60	
	2016.004752-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.675.723,83	
	2016.004753-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	3103	112	FUNDO PREVIDENCIARIO - RECIPREV	2.716.144,41	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.004761-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1207	112	GUSMAO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	265.370,44	
	2016.004768-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	36.400,00	
	2016.004770-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	2.433.942,40	
	2016.004772-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	143.943,48	
	2016.004773-000	29/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	DP PAR PARTICIPACAO INVESTIMENTOS E SERVICOS SA	373.303,80	
	2016.004775-000	29/12/2016	31/01/2017	12	361	1206	112	INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA SERVA DA CARIDADE		38.734,56
	2016.004776-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	5.900,00	
	2016.004777-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.222,50	
	2016.004778-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	14.295,00	
	2016.004779-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	133.354,20	
	2016.004780-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	282.890,00	
	2016.004781-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	82.109,80	
	2016.004782-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	10.945,00	
	2016.004783-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	345,00	
	2016.004784-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	445,70	
	2016.004785-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	3.674,00	
	2016.004786-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	670,00	
	2016.004787-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	320,00	
	2016.004788-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	645,00	
	2016.004789-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	7.232,50	
	2016.004790-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	9.479,00	
	2016.004791-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.443,40	
	2016.004792-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.550,00	
	2016.004793-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.230,00	
	2016.004794-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	6.085,10	
	2016.004795-000	29/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21.927,00	
	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	
	2016.004805-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	EDITORA MODERNA LTDA	1.611.129,60	
	2016.004807-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23.600,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004808-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.131.560,00	
	2016.004809-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	11.002,50	
	2016.004810-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	57.180,00	
	2016.004811-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	5.773,60	
	2016.004812-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.782,80	
	2016.004813-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24.340,40	
	2016.004814-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	87.708,00	
	2016.004815-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	43.780,00	
	2016.004816-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	8.920,00	
	2016.004817-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.380,00	
	2016.004818-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.680,00	
	2016.004819-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	1.280,00	
	2016.004820-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	6.200,00	
	2016.004821-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.580,00	
	2016.004822-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	28.930,00	
	2016.004823-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	37.916,00	
	2016.004824-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	328.439,20	
	2016.004825-000	30/12/2016	30/12/2016	12	361	1206	112	CONESUL PLUS COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	531.580,60	
	2016.004826-000	30/12/2016	03/04/2017	12	365	1206	112	RITA MARIA MENDES MACEDO ME - COMERCIAL DE BECHE		47.660,00
	2016.004827-000	30/12/2016	20/03/2017	12	365	1206	112	RITA MARIA MENDES MACEDO ME - COMERCIAL DE BECHE		194.664,00
SUBTOTAL DE RECURSOS PÓPRIOS									**65.489.228,98**	**461.081,70**
12.2 - FUNDEB 40%										
	XXXX	XX/XX/XX	XX/XX/XX	XX	XXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-
SUBTOTAL FUNDEB 40%									**-**	**-**
12.3 - FUNDEB 60%										
	XXXX	XX/XX/XX	XX/XX/XX	XX	XXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-
SUBTOTAL FUNDEB 60%									**-**	**-**
12.4 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, PNATE, PNAE, CONVÊNIO FNDE, ETC)										
	XXXX	XX/XX/XX	XX/XX/XX	XX	XXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-	-
SUBTOTAL OUTROS RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO EDUCAÇÃO, PNATE, PNAE, CONVÊNIO FNDE, ETC)									**-**	**-**
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**65.489.228,98**	**461.081,70**
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO									**65.489.228,98**	**461.081,70**
1 - LEGISLATIVA										
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE										
	2016.000030-014	05/12/2016	22/02/2017	1	31	4102	125	KENTA INFORMATICA LTDA		7.666,66
	2016.000039-004	27/12/2016	07/03/2017	1	31	4102	125	CAMARAGIBE PREFEITURA		6.446,34
	2016.000041-012	05/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		2.529,03
	2016.000045-012	16/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE APONTO E ACESSO LTDA		21,51
	2016.000073-011	05/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA		12.790,00
	2016.000073-013	16/12/2016	26/04/2017	1	31	4102	125	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA		3.300,64
	2016.000087-011	05/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		487,61
	2016.000140-012	05/12/2016	10/02/2017	1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		3.962,32
	2016.000141-010	05/12/2016	10/02/2017	1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		81.071,00
	2016.000142-010	05/12/2016	10/02/2017	1	31	4102	125	GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA		48.300,00
	2016.000237-000	05/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		80,44
	2016.000242-000	07/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE APONTO E ACESSO LTDA		322,53
	2016.000243-000	12/12/2016	01/02/2017	1	31	4101	125	HAROLDO LOPES DE MELO		6.382,21
	2016.000244-000	12/12/2016	01/02/2017	1	31	4101	125	LUZINETE AMANCIO BISPO		6.382,20
	2016.000247-000	14/12/2016	10/02/2017	1	31	4101	125	L M LINK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA ME		300,30
	2016.000248-000	14/12/2016	07/02/2017	1	31	4102	125	SAFE ELETRONICA E CONSTRUCOES LTDA		270,97
	2016.000251-000	21/12/2016	02/02/2017	1	31	4102	125	VLADIMIR COELHO FERREIRA ME		1.800,00
	2016.000252-000	21/12/2016	06/02/2017	1	31	4102	125	PRODUCAO E ARTE E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME		2.346,00
	2016.000257-000	23/12/2016	24/03/2017	1	31	4101	125	LUZINETE AMANCIO BISPO		11.529,13
	2016.000258-000	23/12/2016	24/03/2017	1	31	4101	125	HAROLDO LOPES DE MELO		11.529,15
	2016.000262-000	23/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		43.333,69
	2016.000263-000	23/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		9.206,62
	2016.000264-000	23/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.767,36
	2016.000265-000	23/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EMBRATEL		100,00
	2016.000266-000	23/12/2016	30/01/2017	1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		4.004,73
	2016.000267-000	26/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		31.500,00
	2016.000268-000	26/12/2016	27/01/2017	1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		5.660,83
	2016.000270-000	27/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		14.356,81

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000278-000	29/12/2016	27/01/2017	1	31	4102	125	BISAWEB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME		7.820,00
	2016.000279-000	29/12/2016	08/02/2017	1	31	4101	125	BLA PRODUCOES LTDA ME		6.283,87
SUBTOTAL CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE									**-**	**364.551,95**
TOTAL DA FUNÇÃO LEGISLATIVA									**-**	**364.551,95**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA										
3.1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
	2016.000003-013	05/12/2016	20/12/2016	3	92	2160	100	A J SERVICOS LTDA	14.428,42	
	2016.000007-005	16/08/2016	22/08/2016	3	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	123.688,89	
	2016.000010-009	11/10/2016	02/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	2016.000022-009	14/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	9.554,48	
	2016.000038-002	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	2016.000038-003	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	2016.000038-004	05/12/2016	19/12/2016	3	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.600,00	
	2016.000062-000	28/10/2016	01/12/2016	3	122	2161	100	PERFILGRAFICA LTDA	3.999,20	
	2016.000065-000	28/11/2016	14/12/2016	3	422	1222	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	525,30	
SUBTOTAL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									**174.596,29**	**-**
3.2 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR										
	2016.000005-006	21/11/2016	21/11/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.120,00	
	2016.000006-003	14/10/2016	14/10/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP	5.800,00	
	2016.000025-007	29/07/2016	02/08/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2016.000025-010	24/11/2016	24/11/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2016.000025-011	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2016.000025-012	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2016.000025-013	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	NE 400 PARTICIPACOES SA	52.008,60	
	2016.000026-006	04/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2.000,00	
	2016.000026-008	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2.000,00	
	2016.000030-005	10/11/2016	17/11/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	2016.000030-006	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	2016.000030-007	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.955,00	
	2016.000036-007	07/10/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.120,00	
	2016.000040-005	26/07/2016	05/08/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	34.241,67	
	2016.000040-006	26/07/2016	05/08/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	2016.000040-008	22/09/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	2016.000040-009	22/09/2016	07/10/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	2016.000040-010	07/10/2016	17/11/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30.817,50	
	2016.000040-011	10/11/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	30.817,50	
	2016.000040-012	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	63.591,67	
	2016.000049-001	14/10/2016	14/10/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP	2.900,00	
	2016.000049-002	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP	8.700,00	
	2016.000050-000	02/09/2016	04/10/2016	3	129	2160	130	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	2.500,00	
	2016.000053-003	10/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	2016.000053-004	10/11/2016	10/11/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	2016.000053-005	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	2016.000053-006	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	CELIA ARAUJO MARQUES DOS REIS	4.739,42	
	2016.000061-000	27/09/2016	18/10/2016	3	129	2160	130	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	522,00	
	2016.000062-000	30/09/2016	30/09/2016	3	129	2160	130	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE	2.000,00	
	2016.000064-000	07/10/2016	25/10/2016	3	129	2160	130	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - ZENITE EDITORA	14.600,00	
	2016.000074-001	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.120,00	
	2016.000074-002	12/12/2016	19/12/2016	3	129	2160	130	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	9.120,00	
SUBTOTAL FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR									**704.611,03**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA									**879.207,32**	**-**
4 - ADMINISTRAÇÃO										
4.1 - GABINETE DO PREFEITO										
	2016.000171-000	26/12/2016	26/12/2016	4	122	2160	100	HERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.455,08	
SUBTOTAL GABINETE DO PREFEITO									**2.455,08**	**-**
4.2 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2016.000064-000	01/07/2016	28/11/2016	4	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	193.000,00	
	2016.000087-001	05/12/2016	21/12/2016	4	122	2161	100	F C A TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	620,00	
	2016.000104-000	21/09/2016	27/09/2016	4	128	2161	100	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO	5.767,63	
	2016.000146-000	13/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	100,00	
	2016.000149-000	16/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	RONALDO GOMES DA SILVA REFRIGERACAO ME RG FRIO	1.150,00	
	2016.000150-000	16/12/2016	27/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	83,80	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000151-000	16/12/2016	27/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	240,00	
	2016.000156-000	29/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	160,00	
	2016.000158-000	30/12/2016	30/12/2016	4	122	2161	100	PERFILGRAFICA LTDA	6.500,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS									**207.621,43**	**-**
4.3 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS										
	2016.000030-000	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI	4.655,70	
SUBTOTAL SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									**4.655,70**	**-**
4.4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
	2016.000012-000	18/03/2016	23/03/2016	4	122	2161	100	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.962,39	
	2016.000031-007	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.314,65	
	2016.000038-001	10/10/2016	13/10/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	2016.000038-002	16/11/2016	18/11/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	2016.000038-003	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.800,00	
	2016.000054-001	13/10/2016	13/10/2016	4	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	8.588,80	
	2016.000058-000	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	126,00	
	2016.000059-000	14/12/2016	16/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	378,00	
SUBTOTAL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									**21.769,84**	**-**
4.5 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2016.000003-009	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	19.043,70	
	2016.000004-006	01/11/2016	10/11/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	32.516,10	
	2016.000004-007	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	13.184,10	
	2016.000004-008	16/12/2016	20/12/2016	4	131	2160	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	5.859,60	
	2016.000007-009	11/10/2016	14/10/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	15.960,00	
	2016.000007-010	10/11/2016	17/11/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	15.200,00	
	2016.000007-011	01/12/2016	05/12/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	7.752,00	
	2016.000008-012	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	4.299,00	
	2016.000011-009	11/10/2016	14/10/2016	4	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.000,00	
	2016.000011-010	10/11/2016	17/11/2016	4	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.100,00	
	2016.000035-009	18/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	9.456,30	
	2016.000036-013	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.843,06	
	2016.000036-023	22/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.886,22	
	2016.000037-008	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.202,80	
	2016.000037-012	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	14.220,36	
	2016.000037-014	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	4.414,08	
	2016.000037-015	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.337,25	
	2016.000037-017	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.931,68	
	2016.000037-023	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	17.064,43	
	2016.000037-024	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.456,30	
	2016.000037-029	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	138.571,56	
	2016.000037-031	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	21.968,75	
	2016.000037-034	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	25.727,52	
	2016.000037-037	21/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	9.456,30	
	2016.000037-041	21/03/2016	28/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	21.968,75	
	2016.000037-048	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	3.283,80	
	2016.000038-002	08/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	114.390,45	
	2016.000038-010	08/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	19.516,42	
	2016.000038-011	09/03/2016	17/03/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	8.948,24	
	2016.000038-017	22/03/2016	11/04/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	786,14	
	2016.000038-020	07/04/2016	20/04/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	3.179,20	
	2016.000038-022	17/05/2016	13/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	81.339,00	
	2016.000038-024	17/05/2016	20/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	42.416,55	
	2016.000038-025	17/05/2016	10/06/2016	4	131	2160	100	BLACKNINJA COMUNICACAO LTDA	13.149,40	
	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	
	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	
	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	
	2016.000062-005	02/05/2016	15/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	24.215,31	
	2016.000062-019	02/05/2016	16/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.613,35	
	2016.000062-025	02/05/2016	15/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.335,75	
	2016.000068-005	10/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	7.724,64	
	2016.000068-006	10/05/2016	20/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	4.151,20	
	2016.000068-007	10/05/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	6.740,44	
	2016.000068-008	10/05/2016	27/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	7.354,90	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000068-013	10/05/2016	27/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	21.968,75	
	2016.000068-029	10/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	3.371,91	
	2016.000073-001	19/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	21.968,75	
	2016.000073-004	19/05/2016	13/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	35.213,46	
	2016.000077-002	08/06/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	5.381,10	
	2016.000077-003	08/06/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.035,20	
	2016.000077-005	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.366,40	
	2016.000077-007	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.054,80	
	2016.000077-009	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.315,00	
	2016.000077-010	08/06/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.064,80	
	2016.000077-012	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.214,40	
	2016.000077-013	08/06/2016	25/08/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	11.925,54	
	2016.000077-015	08/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.881,60	
	2016.000077-016	08/06/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	10.654,74	
	2016.000077-017	08/06/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.108,68	
	2016.000077-019	08/06/2016	29/06/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	38.493,00	
	2016.000077-028	22/06/2016	16/09/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	19.950,00	
	2016.000077-032	22/06/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.567,59	
	2016.000077-033	22/06/2016	14/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	7.658,25	
	2016.000077-038	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.597,69	
	2016.000077-039	14/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICACAO LTDA EPP DOIS COMUNICACAO	6.166,83	
	2016.000078-003	24/05/2016	02/06/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.970,67	
	2016.000078-005	22/06/2016	14/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	69.506,37	
	2016.000078-008	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	2016.000078-013	04/07/2016	12/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.850,00	
	2016.000078-025	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.200,00	
	2016.000078-029	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.041,20	
	2016.000078-030	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	81.320,00	
	2016.000078-032	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	20.041,20	
	2016.000078-035	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	37.577,25	
	2016.000078-036	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	37.577,25	
	2016.000078-037	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	21.968,75	
	2016.000078-045	04/07/2016	12/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	17.643,87	
	2016.000078-046	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.692,19	
	2016.000078-047	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.266,80	
	2016.000078-049	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.940,28	
	2016.000078-051	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	12.724,59	
	2016.000078-052	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.264,96	
	2016.000078-053	04/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.200,00	
	2016.000078-054	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	2016.000078-055	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.000,00	
	2016.000078-057	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.825,73	
	2016.000078-059	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	9.900,00	
	2016.000078-060	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	7.300,00	
	2016.000078-061	04/07/2016	13/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	14.600,00	
	2016.000078-062	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	11.600,00	
	2016.000078-066	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.280,00	
	2016.000078-068	04/07/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	140.000,00	
	2016.000078-071	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.965,54	
	2016.000078-072	04/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.943,57	
	2016.000078-073	04/07/2016	29/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.800,00	
	2016.000078-074	04/07/2016	02/09/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.280,00	
	2016.000097-001	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	5.941,21	
	2016.000097-002	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.928,72	
	2016.000097-003	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.928,72	
	2016.000097-004	08/07/2016	25/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	3.927,14	
	2016.000097-005	08/07/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	140.000,00	
	2016.000097-007	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.927,95	
	2016.000097-008	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.427,31	
	2016.000097-009	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	2.302,01	
	2016.000097-010	08/07/2016	20/07/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	1.970,67	
	2016.000103-003	05/10/2016	13/10/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	2.952,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000103-004	05/10/2016	13/10/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	3.476,80	
	2016.000103-006	07/12/2016	13/12/2016	4	131	2160	100	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE	2.689,60	
	2016.000104-003	01/08/2016	24/08/2016	4	131	2160	100	BCA PROPAGANDA LTDA AGENCIA UM COMUNICACAO	4.000,00	
	2016.000111-000	02/09/2016	22/09/2016	4	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.350,46	
	2016.000116-000	21/09/2016	04/10/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.279,00	
	2016.000121-000	05/10/2016	26/10/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.322,00	
	2016.000122-000	07/10/2016	01/11/2016	4	122	2160	100	COMERCIAL LASER LTDA	1.531,05	
	2016.000123-000	11/10/2016	15/12/2016	4	122	2160	100	FERRUD COMERCIAL LTDA	7.800,00	
	2016.000126-000	19/10/2016	20/10/2016	4	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	16.699,09	
	2016.000127-000	19/10/2016	20/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	8.454,60	
	2016.000129-000	25/10/2016	13/12/2016	4	122	2160	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	2.890,00	
	2016.000144-000	07/12/2016	13/12/2016	4	122	2160	100	SANI SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.658,80	
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL									**1.847.106,16**	**-**
4.6 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO										
	2016.000023-008	06/10/2016	09/11/2016	4	121	2160	100	COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET SA	41.500,00	
	2016.000066-000	26/10/2016	20/06/2017	4	122	2122	103	LICITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP		93.762,00
	2016.000072-003	06/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	940,49	
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO									**42.440,49**	**93.762,00**
4.7 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
	2016.000013-013	16/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME	219,50	
	2016.000015-009	08/09/2016	12/09/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000015-010	28/09/2016	07/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000015-011	08/11/2016	16/11/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000015-012	12/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000020-009	03/11/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.020,00	
	2016.000040-002	12/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	LUAL CENTRAL DE SERVICOS & COMERCIOL LTDA ME	157,00	
	2016.000058-004	17/10/2016	30/11/2016	4	122	2161	100	RADIONET LTDA	712,80	
	2016.000058-005	23/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	RADIONET LTDA	712,80	
	2016.000075-008	17/10/2016	19/12/2016	4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	26.756,70	
	2016.000075-010	07/12/2016	18/05/2017	4	122	2161	100	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		26.756,70
	2016.000077-011	14/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	31.405,50	
	2016.000088-001	14/10/2016	16/11/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	2016.000088-002	23/11/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	2016.000092-005	13/09/2016	10/10/2016	4	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.077,00	
	2016.000109-005	07/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	ALBUQUERQUE BRANDT INCORPORACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	60.670,82	
	2016.000112-005	07/11/2016	08/11/2016	4	122	2161	100	PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	67.070,18	
	2016.000112-006	15/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI EPP	66.955,91	
	2016.000117-005	28/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	A J SERVICOS LTDA	109.409,30	
	2016.000141-004	05/12/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	15.007,92	
	2016.000142-004	05/12/2016	29/12/2016	4	122	2122	122	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	5.002,64	
	2016.000144-005	21/11/2016	29/11/2016	4	122	2161	322	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	58.965,33	
	2016.000144-007	05/12/2016	26/10/2017	4	122	2161	322	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME		51.594,67
	2016.000151-000	13/09/2016	22/12/2016	4	122	2161	100	NP CAPACITACAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	15.980,00	
	2016.000152-004	23/11/2016	29/12/2016	4	122	2161	100	TOPSERVICE TERCEIRIZACAO EIRELI	27.832,92	
	2016.000160-001	01/12/2016	12/12/2016	4	122	2161	100	ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.940,00	
	2016.000166-000	22/11/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	6.880,00	
	2016.000170-000	06/12/2016	15/12/2016	4	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME CARTJET	217,50	
	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	
SUBTOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									**557.425,82**	**78.351,37**
4.8 - SECRETARIA DE IMPRENSA										
	2016.000001-009	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	40.020,57	
	2016.000001-010	08/11/2016	23/11/2016	4	131	2160	100	ARQUI VIDEO LTDA	40.020,57	
	2016.000009-004	14/10/2016	21/10/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	2016.000009-005	08/11/2016	23/11/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	2016.000009-006	06/12/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	6.840,00	
	2016.000011-004	24/11/2016	20/12/2016	4	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	87,00	
	2016.000021-007	23/09/2016	27/09/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	5.670,00	
	2016.000043-001	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	13.230,00	
	2016.000043-002	10/10/2016	18/10/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
	2016.000043-003	08/11/2016	23/11/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
	2016.000043-004	06/12/2016	20/12/2016	4	131	2160	100	5 AM COMUNICACAO LTDA ME	18.900,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE IMPRENSA									**176.248,14**	**-**

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
4.9 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL										
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000151-000	15/03/2016	29/08/2016	4	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	257,93	
	2016.000650-000	30/11/2016	22/12/2016	4	122	2161	241	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	2.500,00	
	2016.000667-005	14/12/2016	22/12/2016	4	126	2123	100	SOFTMAKER LTDA	2.500,00	
	2016.000736-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	56.197,10	
	2016.000737-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	71.407,53	
	2016.000738-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.148,00	
	2016.000739-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	54.096,61	
	2016.000740-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	262.037,44	
SUBTOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL									**492.743,27**	**-**
4.10 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2016.000322-018	28/11/2016	29/11/2016	4	122	3101	100	CLARO S/A	19.322,16	
	2016.000322-019	02/12/2016	06/12/2016	4	122	3101	100	CLARO S/A	14.647,74	
	2016.000652-000	13/07/2016	27/07/2016	4	122	3101	100	DEBORA MARIA DE ALMEIDA AMORIM LYRA	834,42	
	2016.000721-000	16/08/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA - MURAI	4.486,46	
	2016.000739-000	24/08/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	J & C CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	330,83	
	2016.000754-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	PBV SOLUCOES EM COMUNICACOES LTDA - PLANEJA SOLUCOES	3.565,39	
	2016.000755-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO VIANA	11.407,00	
	2016.000756-000	09/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	EZ REPORT CONSULTORIA LTDA ME	8.444,02	
	2016.000760-000	13/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	NOVA PREMIER CORRETORA DE SEGUROS LTDA - PREMIER SEGUROS	1.328,08	
	2016.000764-000	13/09/2016	20/12/2016	4	122	3101	100	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES SA	1.245,70	
	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	
	2016.000781-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	RICARDO CARNEIRO LEAL BARRETO	205,52	
	2016.000782-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CLEIDE MARIA FEITOSA DOS SANTOS	221,45	
	2016.000784-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	ELAINE MAIA LINS	1.079,40	
	2016.000792-000	27/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CLOVIS FERNANDES DIAS RAMALHO	427,59	
	2016.000793-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DE FATIMA GURGEL PRADO	5.426,34	
	2016.000794-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.114,26	
	2016.000795-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.017,48	
	2016.000796-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.703,20	
	2016.000797-000	28/09/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	9.017,48	
	2016.000813-000	06/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	CONCEX CONSULTORIA DE COMERICIO EXTERIOR LTDA EPP	10.755,35	
	2016.000815-000	13/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	SEVERINO DE ABREU MORAES	382,87	
	2016.000823-000	31/10/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	MARIA CHRISTINA NERY DA FONSECA CORDEIRO	333,48	
	2016.000828-000	04/11/2016	16/12/2016	4	122	3101	100	BARAUNAS I ENERGETICA SA	189,29	
	2016.000950-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	DUCA PARTICIPACOES LTDA	1.441,70	
	2016.000951-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LMAM PARTICIPACOES LTDA	1.056,84	
	2016.000953-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	NICOLSON ARAUJO CHAVES	2.851,86	
	2016.000954-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DE LOURDES MAGALHAES DE ALBUQUERQUE	775,57	
	2016.000955-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	TEMPEST SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - TEMPEST SECURITY TECHNOLOGIES	61.721,23	
	2016.000956-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	JEREMIAS APOLINARIO LEITE	15.073,02	
	2016.000957-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	CARLOS ALBERICO BEZERRA FILHO	6.506,49	
	2016.000959-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	EDUARDO ANDRADE AZEVEDO	7.071,79	
	2016.000960-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ROBINSON JOSE DE MENEZES	1.318,68	
	2016.000961-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	VILMA MARIA DA SILVA	259,24	
	2016.000964-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	KATIA SILVANA BEZERRA BRASILEIRO	484,01	
	2016.000965-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	RICARDO JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE	2.858,29	
	2016.000966-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DAS GRACAS DE VASCONCELOS CAMELO	2.848,37	
	2016.000967-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ROMERO ANTUNES PENNA	582,55	
	2016.000969-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	SEVERINO JOSE CARNEIRO DE MENDONCA	2.160,31	
	2016.000972-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	VINICIUS CARDOSO GARCIA	184,95	
	2016.000976-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	ANTONIO SANTIAGO DO NASCIMENTO	74,18	
	2016.000977-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LEK COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA EPP	34.301,80	
	2016.000978-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	PRIMER TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME	109.355,39	
	2016.000979-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LANLINK INFORMATICA LTDA	88.470,39	
	2016.000981-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	101.194,81	
	2016.000982-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	BENINCASA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	323,88	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000986-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	GETULIO CESAR DANDRADE LIMA CARDOSO	6.222,00	
	2016.000990-000	29/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	LAEDSON BEZERRA SILVA	8.811,71	
	2016.000994-000	30/12/2016	30/12/2016	4	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.022,15	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**639.953,79**	**-**
4.11 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	2016.000032-012	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	21.632,18	
	2016.000053-004	07/06/2016	08/06/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,24	
	2016.000053-005	06/07/2016	07/07/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.265,24	
	2016.000053-006	19/08/2016	24/08/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.383,75	
	2016.000053-007	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.539,99	
	2016.000053-008	06/10/2016	07/10/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.624,99	
	2016.000053-009	31/10/2016	10/11/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.624,99	
	2016.000053-010	16/12/2016	19/12/2016	4	122	3101	100	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	12.810,15	
	2016.000067-000	08/03/2016	09/03/2016	4	331	3101	100	PAULA FRASSINETE LINS DUARTE	800,00	
	2016.000091-000	14/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.743,21	
	2016.000093-000	14/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.937,67	
	2016.000134-000	05/05/2016	13/05/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	42.408,01	
	2016.000135-000	05/05/2016	13/05/2016	4	122	3101	100	CARUARU PREFEITURA CARUARU GABINETE PREFEITO	44.968,26	
	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	
	2016.000234-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.129,60	
	2016.000235-000	03/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.608,62	
	2016.000236-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.329,03	
	2016.000237-000	03/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	17.413,04	
	2016.000238-000	03/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	28.521,21	
	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	
	2016.000243-000	09/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	159.641,91	
	2016.000244-000	09/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	192.177,60	
	2016.000245-000	09/08/2016	12/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	170.527,26	
	2016.000251-000	15/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	103.878,24	
	2016.000252-000	15/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	189.203,32	
	2016.000255-000	16/08/2016	17/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	175.374,96	
	2016.000260-000	19/08/2016	25/08/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	86.360,48	
	2016.000270-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	17.413,04	
	2016.000271-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.329,03	
	2016.000272-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.129,60	
	2016.000273-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.608,62	
	2016.000274-000	05/09/2016	08/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	28.521,21	
	2016.000275-000	05/09/2016	12/09/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	25.139,28	
	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	
	2016.000279-000	16/09/2016	20/09/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	28.287,19	
	2016.000283-000	20/09/2016	21/09/2016	4	331	3101	100	SHEILA ALVES BEZERRA DA COSTA REGO	800,00	
	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	
	2016.000303-000	19/10/2016	21/10/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	18.427,80	
	2016.000304-000	20/10/2016	21/10/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.115,13	
	2016.000320-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	18.427,80	
	2016.000321-000	11/11/2016	17/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.118,75	
	2016.000322-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	34.027,36	
	2016.000323-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	34.027,36	
	2016.000324-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.115,13	
	2016.000325-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.202,46	
	2016.000326-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	30.202,46	
	2016.000327-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.617,62	
	2016.000328-000	11/11/2016	16/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.617,62	
	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	
	2016.000340-000	21/11/2016	22/11/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	32.118,75	
	2016.000342-000	22/11/2016	24/11/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	18.577,37	
	2016.000343-000	22/11/2016	24/11/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	21.432,07	
	2016.000353-005	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.578.844,23	
	2016.000361-000	13/12/2016	26/12/2016	4	122	3101	100	CAMARAGIBE PREFEITURA	19.784,89	
	2016.000363-000	15/12/2016	15/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	78,75	
	2016.000364-000	15/12/2016	15/12/2016	4	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	211,25	
	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	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000367-000	19/12/2016	19/12/2016	4	331	3101	100	TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA GOMES	800,00	
	2016.000372-000	26/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	20.676,19	
	2016.000373-000	27/12/2016	27/12/2016	4	122	3101	100	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM E SOCIAL	44.469,57	
	2016.000375-000	29/12/2016	29/12/2016	4	331	3101	100	JOSE FARIAS DA SILVA JUNIOR	800,00	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									**3.795.522,23**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO									**7.787.941,95**	**172.113,37**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8.1 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS										
	2016.000006-003	20/10/2016	01/11/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	18.339,80	
	2016.000006-004	12/12/2016	15/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	7.469,00	
	2016.000012-009	13/10/2016	21/10/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	13.680,00	
	2016.000012-010	04/11/2016	16/11/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	13.680,00	
	2016.000018-004	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	70.085,00	
	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	
	2016.000048-002	17/11/2016	05/12/2016	8	244	2160	100	ASSOCIACAO OASIS DA LIBERDADE	12.400,00	
	2016.000049-002	24/11/2016	05/12/2016	8	244	1241	100	RENATA MASCARENHAS PAIVA	700,00	
	2016.000049-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	RENATA MASCARENHAS PAIVA	800,00	
	2016.000050-002	24/11/2016	12/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	2016.000050-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	2016.000050-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	MARCELO JORGE DE LIMA	800,00	
	2016.000051-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	ILDEUFRATS SILVA	800,00	
	2016.000051-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	ILDEUFRATS SILVA	900,00	
	2016.000053-001	21/10/2016	01/11/2016	8	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.080,80	
	2016.000056-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	THABATA ISABELA VILA REAL MARQUES	400,00	
	2016.000056-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	THABATA ISABELA VILA REAL MARQUES	400,00	
	2016.000060-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	2016.000060-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	2016.000060-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	JOSE DO RIBAMAR NEVES BARBOSA	600,00	
	2016.000061-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	2016.000061-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	2016.000061-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	600,00	
	2016.000062-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	EDSON LUIZ MARQUES	800,00	
	2016.000062-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	EDSON LUIZ MARQUES	800,00	
	2016.000063-001	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	700,00	
	2016.000063-002	05/12/2016	07/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
	2016.000063-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
	2016.000063-004	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	VALDECIR VIANA DA CRUZ	800,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS									**171.088,60**	**-**
8.2 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
	2016.000004-008	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2016.000033-006	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	2016.000033-007	18/10/2016	21/10/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	2016.000033-008	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	2016.000033-009	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	2016.000033-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANALICIA PINHEIRO PESSOA	2.217,15	
	2016.000042-007	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	2016.000042-008	03/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	2016.000042-009	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	2016.000042-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	2016.000042-011	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	GIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	3.577,22	
	2016.000043-006	09/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	2016.000043-007	03/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	2016.000043-008	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	2016.000043-009	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	2016.000043-010	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	MARCOS DAVI FREITAS COUTINHO	4.871,98	
	2016.000076-005	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANA FABIOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHAO	3.000,00	
	2016.000076-006	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	ANA FABIOLA DE ALENCAR ARRAES MARANHAO	3.000,00	
	2016.000096-000	31/08/2016	22/09/2016	8	243	1225	100	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	5.090,00	
	2016.000097-000	31/08/2016	22/09/2016	8	243	1225	100	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	3.540,00	
	2016.000101-000	14/09/2016	19/09/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	7.011,88	
	2016.000105-001	06/10/2016	03/11/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	2016.000105-002	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000105-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	2016.000105-004	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	LUIZ MARCELO COSTA DA SILVA	5.853,33	
	2016.000106-000	13/10/2016	20/10/2016	8	243	1225	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	7.980,00	
	2016.000108-000	13/10/2016	20/10/2016	8	243	1225	100	OTAVIO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA 06862669435	7.875,00	
	2016.000109-001	18/10/2016	21/10/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	2016.000109-002	03/11/2016	07/11/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	2016.000109-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	2016.000109-004	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	NIVALDO INACIO DOS ANJOS	1.200,00	
	2016.000117-001	28/11/2016	29/11/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2016.000117-002	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2016.000117-003	02/12/2016	05/12/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2016.000118-000	28/11/2016	29/11/2016	8	243	1225	100	CONSELHO PASTORAL DOS PESCADORES	2.445,38	
	2016.000119-001	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	2016.000119-002	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	2016.000119-003	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
	2016.000119-004	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	JOSE ALBERTO FEITOSA GUILHERME DE AZEVEDO LIRA	5.000,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									**151.268,85**	**-**
8.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
	2016.000318-005	07/12/2016	21/12/2016	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	2016.000318-006	07/12/2016	21/12/2016	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	2016.000354-001	14/09/2016	14/09/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	2016.000354-002	17/10/2016	19/10/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	2016.000354-003	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	2016.000354-004	16/12/2016	16/12/2016	8	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	2016.000357-003	15/12/2016	08/02/2017	8	244	1204	643	CASA MENINA MULHER		48.000,00
	2016.000432-000	03/11/2016	27/12/2016	8	244	1204	645	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	56.320,50	
	2016.000433-000	04/11/2016	11/04/2017	8	244	1204	245	MARINHO CONSTRUCOES LTDA		17.415,54
	2016.000443-003	13/12/2016	27/03/2017	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.645,95
	2016.000443-004	13/12/2016	27/03/2017	8	244	1204	245	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.645,95
	2016.000446-000	18/11/2016	21/11/2017	8	244	1204	245	SERVITIUM LTDA		2.626,96
	2016.000448-002	15/12/2016	06/03/2017	8	244	1204	245	LAR DO NENEN		5.000,00
	2016.000449-002	15/12/2016	06/03/2017	8	244	1204	245	LAR BATISTA ELIZABETH MEIN		5.000,00
	2016.000451-002	15/12/2016	06/03/2017	8	244	1204	245	INSTITUICAO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO		5.000,00
	2016.000486-002	15/12/2016	23/03/2017	8	244	1204	643	CENTRO BRASILEIRO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CASA DA PASSAGEM		16.000,00
	2016.000487-002	15/12/2016	03/05/2017	8	244	1204	643	CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE DO FLAU TURMINHA DO FLAU		16.000,00
	2016.000489-002	15/12/2016	30/03/2017	8	244	1204	245	LAR REJANE MARQUES		5.000,00
	2016.000508-000	26/12/2016	14/02/2017	8	244	1204	245	EMPORIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP EMPORIO BUFFET E EVENTOS		23.580,00
	2016.000518-000	27/12/2016	27/12/2016	8	244	1204	245	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	37.860,00	
	2016.000519-000	27/12/2016	18/07/2017	8	122	2161	245	EDVALDO M BEZERRA GAS ME		1.500,00
	2016.000521-000	27/12/2016	18/07/2017	8	122	2161	245	EDVALDO M BEZERRA GAS ME		1.800,00
	2016.000525-000	27/12/2016	14/03/2017	8	122	2161	117	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA		11.956,00
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									**257.620,50**	**168.170,40**
8.4 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC										
	2016.000290-007	05/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	RODRIGO LEMOS POGGI DE CARVALHO	3.060,33	
	2016.000421-005	05/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	TEREZINHA CARVALHO	2.487,14	
	2016.000428-001	04/10/2016	20/10/2016	8	122	2161	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	2.780,90	
	2016.000511-001	01/12/2016	07/12/2016	8	244	1204	100	TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	3.100,00	
	2016.000555-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.725,00	
	2016.000556-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	4.725,00	
	2016.000559-000	06/12/2016	12/12/2016	8	244	1204	100	LOCAVEL BUS TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA - LOCAVEL BUS	8.580,00	
	2016.000602-000	22/12/2016	22/12/2016	8	244	1204	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	18.202,80	
	2016.000635-000	26/12/2016	26/12/2016	8	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27.423,24	
SUBTOTAL INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC									**75.084,41**	**-**
8.5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA										
	2016.000027-004	16/12/2016	16/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	9.169,20	
	2016.000167-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	ROBERTA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	2016.000168-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	REJANE MESQUITA BEZERRA E SILVA	2.292,81	
	2016.000169-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	ROSANA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	2016.000170-000	03/11/2016	03/11/2016	8	243	1201	100	ROMULO MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	2016.000171-000	03/11/2016	03/11/2016	8	122	2161	100	RENATA MATTOS MESQUITA	2.292,81	
	2016.000182-000	06/12/2016	07/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	2.586,87	
	2016.000184-000	06/12/2016	07/12/2016	8	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	4.282,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA									**27.502,12**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL									**682.564,48**	**168.170,40**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2016.001305-004	16/12/2016	06/02/2017	9	122	2170	249	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		11.084,81
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**-**	**11.084,81**
9.2 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN										
	2016.000047-000	10/08/2016	10/08/2016	9	272	3101	249	ARNALDO SEVERINO DA SILVA	1.421,01	
	2016.000081-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	IODVARDNE FRANSSINETTE GOMES FRANCA	2.035,88	
	2016.000082-000	27/12/2016	27/12/2016	9	272	3101	249	ALAIDE CORREIA LIMA DOS SANTOS	2.968,10	
SUBTOTAL FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN									**6.424,99**	**-**
TOTAL DA FUNÇAO PREVIDÊNCIA SOCIAL									**6.424,99**	**11.084,81**
11 - TRABALHO										
11.1 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL										
	2016.000006-010	11/11/2016	16/11/2016	11	363	1320	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	2016.000006-011	13/12/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	6.000,00	
	2016.000010-006	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	683,40	
	2016.000010-007	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	465,80	
	2016.000010-008	23/11/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	HJ COMERCIO LTDA ME	680,00	
	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	
	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	
	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	
	2016.000034-003	06/07/2016	22/07/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000034-004	02/08/2016	08/08/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000034-005	30/08/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000034-007	30/09/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000034-008	11/11/2016	13/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000034-009	13/12/2016	20/12/2016	11	363	1320	100	R & L PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000161-000	01/11/2016	29/11/2016	11	363	1320	100	ACOMAIS LTDA ME	4.314,63	
SUBTOTAL SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									**68.663,83**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO TRABALHO									**68.663,83**	**-**
13 - CULTURA										
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA										
	2016.000032-011	07/12/2016	14/12/2016	13	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	6.760,91	
	2016.000122-000	04/02/2016	23/05/2016	13	392	1211	100	MARACATU DE BAQUE SOLTO ONCA DOURADA	3.500,00	
	2016.000126-002	04/05/2016	08/06/2016	13	392	1211	100	MARACATU DE BAQUE SOLTO ESTRELA BRILHANTE	3.500,00	
	2016.000336-013	27/09/2016	10/11/2016	13	391	1211	100	DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	1.228,36	
	2016.000336-014	20/10/2016	10/11/2016	13	391	1211	100	DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME	1.228,36	
	2016.000412-009	20/10/2016	03/11/2016	13	391	1211	100	F F DAS NEVES SAUDE AMBIENTAL - ME	3.250,00	
	2016.000613-007	07/12/2016	15/12/2016	13	391	1211	100	ENGEMAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	10.918,95	
	2016.000629-009	07/10/2016	13/10/2016	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.280,00	
	2016.000629-010	04/11/2016	28/11/2016	13	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	2.280,00	
	2016.000715-000	17/06/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000735-000	17/06/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000761-000	06/07/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	MARACATU LEAO DE OURO	5.000,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000832-000	22/08/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI INTERSOFT INFORMATICA	18.910,00	
	2016.000840-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	9.000,00	
	2016.000841-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000842-000	15/09/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000843-000	15/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000844-000	15/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000845-000	15/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000846-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000848-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000849-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000850-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000851-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	3.000,00	
	2016.000852-000	19/09/2016	27/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	5.500,00	
	2016.000853-000	19/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000854-000	19/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	11.500,00	
	2016.000856-000	20/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000857-000	20/09/2016	10/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000859-000	21/09/2016	14/12/2016	13	391	1211	100	HG COMERCIO E SERVICO LTDA ME	4.330,00	
	2016.000871-001	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-002	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-003	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-004	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-005	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-006	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-007	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-008	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000871-009	29/09/2016	18/11/2016	13	391	1211	100	ELEVADORES OTIS LTDA	4.659,14	
	2016.000874-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000875-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	5.500,00	
	2016.000878-000	06/10/2016	18/10/2016	13	392	1211	100	GAMA EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA ME	6.000,00	
	2016.000895-000	26/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	GABRIEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	
	2016.000909-000	24/11/2016	01/12/2016	13	392	1211	100	MARACAMBUCO FA CLUBE BATUQUE DA NACAO	6.000,00	
	2016.000910-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	KEDMA JOHNSON DO NASCIMENTO DA SILVA	2.000,00	
	2016.000913-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	ALEXSANDRO CASTRO DOS SANTOS	2.000,00	
	2016.000918-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	JULIO CARLOS ROCHA DA SILVA	1.000,00	
	2016.000919-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	GABRIEL FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	
	2016.000920-000	29/11/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	LEANDRO DA SILVA IVO	1.000,00	
	2016.000931-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	JULIO CARLOS ROCHA DA SILVA	1.000,00	
	2016.000932-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	KEDMA JOHNSON DO NASCIMENTO DA SILVA	1.000,00	
	2016.000935-000	07/12/2016	16/12/2016	13	392	1211	100	LEANDRO DA SILVA IVO	1.000,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE CULTURA									**277.098,84**	**-**
13.2 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2016.000767-000	19/07/2016	16/12/2016	13	695	1309	100	GILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.000,00	
	2016.000921-000	29/08/2016	16/12/2016	13	695	1309	100	GILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA	1.000,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO E LAZER									**2.000,00**	**-**
13.3 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR										
	2016.000076-002	19/04/2016	01/12/2016	13	392	1211	100	CONEXAOPE PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	20.000,00	
	2016.000247-004	16/09/2016	21/09/2016	13	392	1211	100	PEDRO DE LIMA CASTRO - P CASTRO PRODUCOES	12.500,00	
	2016.002243-000	03/05/2016	31/05/2016	13	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	24.884,16	
	2016.002267-002	05/05/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	CODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	15.000,00	
	2016.002357-002	18/05/2016	04/10/2016	13	392	1211	100	ASTRONAVE INICIATIVAS CULTURAIS LTDA	48.000,00	
	2016.002427-000	26/05/2016	03/06/2016	13	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	4.464,00	
	2016.002456-010	22/12/2016	23/12/2016	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.634,70	
	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	
	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	
	2016.003134-000	22/06/2016	15/12/2016	13	392	1211	100	SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	25.000,00	
	2016.003529-000	13/07/2016	26/10/2016	13	391	1211	100	FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA - ME	107.000,00	
	2016.003542-000	20/07/2016	27/07/2016	13	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	27.272,70	
	2016.003558-000	29/07/2016	15/08/2016	13	391	1211	100	CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA ME	137.600,00	
	2016.003568-000	01/08/2016	10/08/2016	13	392	1211	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	220.074,72	
	2016.003587-000	09/08/2016	18/08/2016	13	392	1211	100	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	48.600,00	
	2016.003618-000	10/08/2016	26/09/2016	13	392	1211	100	WAGNER STADEN DE VASCONCELOS EGITO 28432916404	13.000,00	
	2016.003647-000	10/08/2016	29/11/2016	13	392	1211	100	RELUZIR PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME	12.000,00	
	2016.003649-000	10/08/2016	09/11/2016	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	6.000,00	
	2016.003685-001	17/10/2016	19/10/2016	13	392	1211	100	CECILIA MARIA AZEVEDO URIOSTE 01000769470	10.000,00	
	2016.003784-000	13/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	LAPADA PRODUCOES LTDA ME	6.000,00	
	2016.003862-000	14/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO LTDA	50.000,00	
	2016.003874-000	14/09/2016	26/09/2016	13	392	1211	100	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO LTDA	50.000,00	
	2016.003879-000	14/09/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	25.000,00	
	2016.003880-000	14/09/2016	14/10/2016	13	392	1211	100	BRANCO PROMOCOES DE EVENTOS E EDITORA MUSICAL LTDA	25.000,00	
	2016.003884-000	14/09/2016	20/10/2016	13	392	1211	100	JERRU COMERCIO E SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	25.000,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.003895-000	14/09/2016	23/09/2016	13	392	1211	100	CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	60.000,00	
	2016.003898-000	14/09/2016	11/10/2016	13	392	1211	100	GABRIELLE VITORIA DE LIRA	1.500,00	
	2016.003900-000	14/09/2016	22/09/2016	13	392	1211	100	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA ME	20.000,00	
	2016.003916-000	15/09/2016	07/10/2016	13	392	1211	100	EDILSON C. CASSEMIRO - ME	20.000,00	
	2016.003989-001	27/09/2016	27/09/2016	13	392	1211	100	GREMIO ESPORTIVO REAL	15.000,00	
	2016.004015-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	10.360,00	
	2016.004016-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	13.220,00	
	2016.004017-000	03/10/2016	30/11/2016	13	392	1211	100	RADIONET LTDA	10.800,00	
	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	
	2016.004038-000	04/10/2016	25/10/2016	13	392	1211	100	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI - ME	50.000,00	
	2016.004040-000	05/10/2016	07/10/2016	13	392	1211	100	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	35.171,00	
	2016.004109-000	17/10/2016	27/10/2016	13	392	1211	100	HDF PRODUCOES EVENTOS LTDA ME	30.000,00	
	2016.004146-000	26/10/2016	28/10/2016	13	392	1211	100	JOSE MACIEL DOS SANTOS	12.000,00	
	2016.004157-000	28/10/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE	5.500,00	
	2016.004160-003	27/12/2016	27/12/2016	13	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	9.003,14	
	2016.004171-000	04/11/2016	07/11/2016	13	392	1211	100	STATUS SOM ENTRETENIMENTO LTDA ME	98.759,76	
	2016.004178-000	09/11/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	FEDERACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE PERNAMBUCO - FESAPE	8.000,00	
	2016.004182-002	02/12/2016	13/12/2016	13	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.505,00	
	2016.004191-000	17/11/2016	13/12/2016	13	392	1211	100	SERGIO RICARDO CAVALCANTE MATOS 73280011434	5.000,00	
	2016.004193-000	17/11/2016	28/11/2016	13	392	1211	100	ASSOCIACAO MUSICAL SOM BRASIL BANDA SHOW	3.500,00	
	2016.004220-000	22/11/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	ARTES MADUREIRA LTDA MARIMBAUS	6.000,00	
	2016.004252-000	30/11/2016	06/12/2016	13	392	1211	100	CLUBE DAS MASCARAS O GALO DA MADRUGADA	50.000,00	
	2016.004280-000	12/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES	5.000,00	
	2016.004304-000	15/12/2016	21/12/2016	13	392	1211	100	L.O. SOARES DE MORAES - ME	7.999,00	
	2016.004337-000	16/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	BLOCO CARNAVALESCO MISTO BLOCO DAS ILUSOES	5.000,00	
	2016.004384-001	21/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	ARTHUR BRAGA DE ARAUJO 08854199443	10.000,00	
	2016.004388-001	21/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	HASSAN FELLIPE DOS SANTOS 07979340493	10.000,00	
	2016.004408-000	22/12/2016	23/12/2016	13	392	1211	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.440,00	
	2016.004418-000	22/12/2016	23/12/2016	13	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32.694,11	
	2016.004424-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	EDSON LIRA ILUMINACAO LTDA ME	105.199,96	
	2016.004426-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA EPP	3.735,00	
	2016.004429-000	27/12/2016	27/12/2016	13	392	1211	100	JOANA DARC DA SILVA CAVALCANTE	5.000,00	
	2016.004431-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	39.855,00	
	2016.004432-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	6.292,50	
	2016.004434-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	29.180,52	
	2016.004435-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	21.238,00	
	2016.004436-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	3.443,85	
	2016.004437-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	17.214,91	
	2016.004438-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	19.897,88	
	2016.004452-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA EPP	4.644,00	
	2016.004454-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	5.646,66	
	2016.004455-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	MARIA JOAO EVENTOS EIRELI - EPP	2.420,00	
	2016.004468-000	27/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	J & E LOCACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA EPP	516,00	
	2016.004469-000	29/12/2016	29/12/2016	13	392	1211	100	JULIANA MENDES ANDRADE EIRELI - ME PROJET PRODUCOES	38.000,00	
SUBTOTAL FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR									**1.793.654,04**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO CULTURA									**2.072.752,88**	**-**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA										
14.1 - SECRETARIA DE MULHER										
	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	
	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	
	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	
	2016.000012-010	26/10/2016	01/11/2016	14	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000017-013	23/11/2016	13/12/2016	14	422	2160	100	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGARASSU	676,80	
	2016.000055-004	23/11/2016	13/12/2016	14	422	2160	100	FERNANDO ANTONIO ARAUJO CAVALCANTI	619,03	
	2016.000065-001	06/12/2016	14/12/2016	14	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	4.220,00	
	2016.000086-002	23/11/2016	13/12/2016	14	122	2161	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	217,00	
	2016.000090-001	16/12/2016	19/12/2016	14	422	1234	100	SALES IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	450,00	
	2016.000098-001	14/12/2016	19/12/2016	14	422	2160	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.764,02	
SUBTOTAL SECRETARIA DE MULHER									**16.255,25**	**-**
14.2 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2016.000022-004	07/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.568,00	
	2016.000032-005	07/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES	6.243,75	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000046-002	09/11/2016	17/11/2016	14	422	1227	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	14.944,00	
	2016.000081-004	08/09/2016	23/09/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	12.265,00	
	2016.000081-005	05/10/2016	13/10/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	12.730,00	
	2016.000081-006	07/11/2016	17/11/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	10.835,00	
	2016.000081-007	14/12/2016	15/12/2016	14	422	1227	100	MULTI SOLUTION TECNOLOGIA LTDA	8.965,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL									**68.550,75**	**-**
14.3 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
	2016.000100-000	13/09/2016	19/09/2016	14	422	1222	100	PAULO ROBERTO XAVIER DE MORAES MATRICULA 1031813	2.503,80	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									**2.503,80**	**-**
14.4 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2016.000008-012	02/09/2016	12/09/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.462,37	
	2016.000008-018	19/10/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.387,27	
	2016.000008-021	20/10/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.302,70	
	2016.000020-009	04/10/2016	06/10/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	2016.000025-003	22/11/2016	29/11/2016	14	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	3.307,25	
	2016.000025-004	22/11/2016	29/11/2016	14	122	2161	100	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	5.024,70	
	2016.000026-001	16/11/2016	18/11/2016	14	422	1240	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	33.573,00	
	2016.000057-010	14/12/2016	19/12/2016	14	422	1240	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	103.282,93	
	2016.000062-001	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-002	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-003	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-004	25/04/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-005	25/05/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-006	30/06/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-007	28/07/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000062-008	26/09/2016	26/10/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.000066-003	13/09/2016	06/10/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.618,00	
	2016.000066-004	10/10/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.530,00	
	2016.000066-005	14/10/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	1.472,20	
	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	
	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	
	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	
	2016.000085-003	19/08/2016	01/09/2016	14	422	1240	100	ZERO UM INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	47.849,11	
	2016.000094-005	13/09/2016	20/09/2016	14	122	2161	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	2.408,00	
	2016.000513-003	08/11/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	49.910,84	
	2016.000513-004	08/11/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	49.910,84	
	2016.000921-001	12/08/2016	12/09/2016	14	122	2161	100	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	3.000,00	
	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	
	2016.001328-001	28/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.001328-002	28/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	NEXTEL - TELECOMUNICACOES LTDA	9.063,00	
	2016.001333-000	28/09/2016	09/11/2016	14	122	2161	100	SERRALHARIA ALVORADA L & V LTDA ME	1.885,00	
	2016.001334-000	30/09/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	FIDEL AUTO PECAS LTDA.	2.790,48	
	2016.001336-003	02/12/2016	13/12/2016	14	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	3.116,00	
	2016.001337-002	25/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	1.140,00	
	2016.001342-000	13/10/2016	20/10/2016	14	122	2161	100	DANIEL BARROSO BRAGA ME	2.160,00	
	2016.001351-000	21/10/2016	29/11/2016	14	422	1240	100	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA EPP	67.733,62	
	2016.001352-000	21/10/2016	19/12/2016	14	422	1240	100	LUCIANO JOSE COELHO DE OLIVEIRA - LC EMPREENDIMENTOS	43.922,20	
	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	
	2016.001356-001	31/10/2016	10/11/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	2016.001356-002	25/11/2016	06/12/2016	14	422	1240	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	8.837,64	
	2016.001360-000	31/10/2016	29/11/2016	14	422	1240	100	EQUIMATEL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TELEFONICOS LTDA	494,00	
	2016.001365-000	08/11/2016	18/11/2016	14	122	2161	100	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA ME	2.400,00	
	2016.001366-000	10/11/2016	18/11/2016	14	122	2161	100	ISAIAS FRANCISCO DA SILVA ME	4.100,00	
	2016.001375-000	07/12/2016	19/12/2016	14	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	645,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA									**571.672,57**	**-**
14.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC										
	2016.000009-004	11/10/2016	14/10/2016	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,25	
	2016.000009-005	17/11/2016	17/11/2016	14	422	1222	132	AFCON AFONSO FERREIRA CONSULTORIA CONTABIL LTDA	1.520,25	
	2016.000020-000	27/09/2016	18/10/2016	14	122	2161	132	CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA	522,00	
	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	
	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	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC									**9.160,50**	**-**

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
TOTAL DA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA									**668.142,87**	**-**
15 - URBANISMO										
15.1 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS										
	2016.000004-006	16/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.971,20	
	2016.000004-007	21/07/2016	27/07/2016	15	122	2161	100	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.971,20	
	2016.000006-009	18/10/2016	25/10/2016	15	452	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	18.240,00	
	2016.000006-010	16/11/2016	23/11/2016	15	452	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	16.910,00	
	2016.000026-000	04/03/2016	16/03/2016	15	182	1303	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	5.443,00	
	2016.000050-000	04/04/2016	08/04/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.434,00	
	2016.000052-009	10/10/2016	18/10/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.700,00	
	2016.000097-001	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-002	06/07/2016	11/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-003	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-004	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-005	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-006	06/07/2016	12/07/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000097-007	01/08/2016	23/08/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	10.500,00	
	2016.000099-005	29/11/2016	13/12/2016	15	182	1303	100	JOAO DIMAS DE BARROS	2.158,01	
	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	
	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	
	2016.000117-000	10/08/2016	16/08/2016	15	182	1303	100	D T I SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	21.000,00	
	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	
	2016.000124-002	18/10/2016	25/10/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
	2016.000124-003	08/11/2016	16/11/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
	2016.000127-000	15/09/2016	14/12/2016	15	182	1303	100	SANEAPE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	49.794,16	
	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	
	2016.000147-001	09/11/2016	23/11/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	17.700,00	
	2016.000148-001	09/11/2016	23/11/2016	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.598,35	
	2016.000148-002	02/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.983,14	
	2016.000157-000	22/11/2016	23/11/2016	15	182	1303	100	P C R AUXILIO MORADIA	200,00	
	2016.000159-000	30/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	345,00	
	2016.000160-001	07/12/2016	13/12/2016	15	182	1303	100	LOCADORA DE VEICULOS CONFIANCA LTDA ME	16.500,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS									**632.055,81**	**-**
15.2 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2016.000007-002	22/09/2016	26/10/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	45.471,41	
	2016.000041-000	14/04/2016	13/06/2016	15	451	2160	100	RBF EMPREENDIMENTOS LTDA ME	168.262,02	
	2016.000042-001	09/11/2016	21/11/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	112.964,60	
	2016.000048-009	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	46.803,11	
	2016.000075-001	09/11/2016	21/11/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	20.840,25	
	2016.000083-000	12/08/2016	23/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	8.329,98	
	2016.000084-000	12/08/2016	23/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	41.649,92	
	2016.000085-001	22/09/2016	26/10/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	16.929,52	
	2016.000087-001	21/11/2016	28/11/2016	15	451	1310	100	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	32.231,75	
	2016.000090-004	16/12/2016	29/12/2016	15	451	1310	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	18.207,97	
	2016.000091-001	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	26.802,75	
	2016.000091-002	22/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	10.798,94	
	2016.000091-003	26/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	35.276,84	
	2016.000091-004	26/09/2016	07/10/2016	15	451	1310	100	ALCA ENGENHARIA LTDA	5.241,59	
	2016.000102-000	14/12/2016	21/12/2016	15	122	2161	100	MS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	5.600,00	
SUBTOTAL GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**595.410,65**	**-**
15.3 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
	2016.000009-002	23/11/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	LUZI PASSAGENS TURISMO LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA ME	3.498,10	
	2016.000012-010	01/11/2016	03/11/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	2016.000056-003	11/07/2016	15/07/2016	15	122	2161	100	CONCAPE EVENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA E AUDIO VISUAL LTDA EPP	207.900,00	
	2016.000068-007	02/12/2016	16/12/2016	15	451	2160	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	220.986,89	
	2016.000074-001	16/12/2016	27/04/2017	15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		120.394,73
	2016.000074-002	16/12/2016	13/07/2017	15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		200.657,89
	2016.000123-000	20/10/2016	08/11/2016	15	122	2161	100	REPROCENTER LTDA	6.534,00	
	2016.000124-000	20/10/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	REPROCENTER LTDA	5.471,12	
	2016.000125-001	23/11/2016	06/12/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	2016.000125-002	23/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	7.980,00	
	2016.000136-000	07/11/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	REAL MIX COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP	2.712,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000140-000	10/11/2016	02/12/2016	15	122	2161	100	CARTJET COMERCIO LTDA ME	6.210,00	
	2016.000141-000	23/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA	630,00	
	2016.000142-000	23/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMERCIAL LASER LTDA	180,00	
	2016.000143-000	25/11/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	PRISCILA CARLA DA FONSECA SILVA NOBREGA ME	1.678,25	
	2016.000150-000	14/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.900,00	
	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	
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO									**707.430,36**	**321.052,62**
15.4 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO										
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000060-000	20/04/2016	07/07/2016	15	451	1310	100	MERCONSUMO LTDA - ME	27.900,00	
	2016.000062-003	09/11/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	2.879,80	
	2016.000062-004	24/11/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	6.290,00	
	2016.000062-005	24/11/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	HJ COMERCIO LTDA ME	3.733,20	
	2016.000066-001	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	6.300,00	
	2016.000066-002	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	6.300,00	
	2016.000066-003	26/07/2016	03/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	6.300,00	
	2016.000066-004	26/07/2016	24/08/2016	15	451	1310	100	WC LOCACAO E SERVICOS LTDA EPP	6.300,00	
	2016.000074-011	09/11/2016	16/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	16.500,00	
	2016.000074-012	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	15.510,00	
	2016.000077-011	10/11/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	43.076,25	
	2016.000077-012	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	43.076,25	
	2016.000078-010	09/11/2016	16/11/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	6.531,60	
	2016.000078-011	06/12/2016	14/12/2016	15	451	1310	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	6.531,60	
	2016.000084-001	09/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.111,18	
	2016.000084-002	09/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.799,28	
	2016.000084-003	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.532,32	
	2016.000084-004	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.340,72	
	2016.000084-005	10/11/2016	23/11/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.279,86	
	2016.000084-006	16/12/2016	23/12/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.613,74	
	2016.000084-007	16/12/2016	23/12/2016	15	451	1310	100	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.398,80	
	2016.000087-009	10/10/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	12.390,00	
	2016.000087-010	01/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	5.664,00	
	2016.000087-011	06/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	5.310,00	
	2016.000088-013	26/10/2016	18/11/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	3.312,90	
	2016.000088-014	10/11/2016	18/11/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	4.417,20	
	2016.000088-015	06/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	VERSAILLES SERVICE LTDA EPP VERSAILES CAR	4.417,20	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000095-002	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	9.450,00	
	2016.000095-003	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	5.220,00	
	2016.000095-004	14/06/2016	11/08/2016	15	451	1310	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	7.980,00	
	2016.000099-004	10/10/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	2016.000099-005	09/11/2016	18/11/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	2016.000099-006	06/12/2016	12/12/2016	15	451	1310	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	25.080,00	
	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	
	2016.000127-000	29/08/2016	19/09/2016	15	451	1310	100	MARIA L CAMINHA DA SILVA ME	14.568,90	
	2016.000147-000	19/10/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI	10.050,00	
	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	
	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	
	2016.000152-000	20/10/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	5.111,50	
	2016.000160-000	16/11/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI	3.100,00	
	2016.000165-001	02/12/2016	07/12/2016	15	451	1310	100	A J SERVICOS LTDA	549.400,75	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000171-000	22/11/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME	2.450,00	
	2016.000185-000	30/11/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	GRAFIZA GRAFICA RAPIDA LTDA ME	7.458,00	
	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	
SUBTOTAL SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO									**1.407.078,30**	**-**
15.5 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2016.000051-023	22/12/2016	22/12/2016	15	331	3101	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	29.424,65	
	2016.000055-081	19/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	15.501,55	
	2016.000055-082	19/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.750,78	
	2016.000055-083	20/12/2016	23/12/2016	15	122	2161	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	429.175,92	
	2016.000055-085	20/12/2016	23/12/2016	15	122	2161	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	9.920,93	
	2016.000099-010	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	13.280,00	
	2016.000104-012	13/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	18.690,00	
	2016.000106-012	02/12/2016	02/12/2016	15	452	1323	100	GRUPO MARANHAO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.383,81	
	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	
	2016.000172-013	02/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	HJ COMERCIO LTDA ME	5.895,60	
	2016.000562-008	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	TPF ENGENHARIA LTDA	411.679,76	
	2016.000597-021	19/12/2016	19/12/2016	15	452	1323	121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	5.270,53	
	2016.000597-022	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	30.615,57	
	2016.000597-023	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	56.425,65	
	2016.000622-001	27/07/2016	28/07/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	35.670,30	
	2016.000622-002	28/07/2016	29/07/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	2016.000622-003	11/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	2016.000622-004	06/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.149,84	
	2016.000622-005	13/10/2016	14/10/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	2016.000622-006	24/11/2016	25/11/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	2016.000622-007	21/12/2016	21/12/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	7.150,43	
	2016.000623-003	24/08/2016	29/08/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	4.130,40	
	2016.000623-004	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	6.250,70	
	2016.000624-000	11/04/2016	13/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	12.940,96	
	2016.000639-001	16/09/2016	19/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	43.082,36	
	2016.000639-002	28/09/2016	29/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	2016.000639-003	11/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	2016.000639-004	07/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.851,82	
	2016.000648-000	13/04/2016	14/04/2016	15	122	2161	100	PEDRO AUGUSTO FIGUEROA SOBREIRA FILHO MATRICULA 712892	2.015,69	
	2016.000879-011	30/11/2016	01/12/2016	15	452	1323	100	CERES M GALVAO ME SO RACOES	7.059,98	
	2016.001171-004	02/12/2016	02/12/2016	15	452	1323	100	TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI	14.000,00	
	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	
	2016.001323-007	01/12/2016	05/12/2016	15	452	1323	241	PAX DOMINI SERVICOS FUNERARIOS LTDA - PAX DOMINI	12.500,00	
	2016.001376-005	15/12/2016	23/12/2016	15	451	1323	100	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	39.000,00	
	2016.001377-006	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	52.232,52	
	2016.001378-006	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	53.546,24	
	2016.001383-001	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	6.273,51	
	2016.001383-002	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	18.500,00	
	2016.001403-006	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	65.708,62	
	2016.001404-006	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	68.752,65	
	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	
	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	
	2016.001578-004	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	40.698,00	
	2016.001648-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	102	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA EPP	2.412,59	
	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	
	2016.001772-014	16/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	143	LANCAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	71.009,00	
	2016.001773-003	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	143	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.109,88	
	2016.001809-001	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	46.670,00	
	2016.002131-001	06/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	100	ENGEMAIA & CIA LTDA	219.461,63	
	2016.002198-003	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	REAL ENERGY LTDA	96.852,24	
	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	
	2016.002285-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38.950,00	
	2016.002287-002	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.003,00	
	2016.002295-001	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	45.600,00	
	2016.002295-002	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	33.943,00	
	2016.002295-003	07/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	23.808,00	
	2016.002295-004	12/12/2016	13/12/2016	15	452	1323	121	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	32.392,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f557d2ee46f4

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.002296-001	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	61.292,00	
	2016.002296-002	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	46.400,00	
	2016.002296-003	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.145,00	
	2016.002296-004	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	49.300,00	
	2016.002296-005	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	52.200,00	
	2016.002296-006	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	37.292,40	
	2016.002296-007	05/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	121	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA.	54.000,00	
	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	
	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	
	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	
	2016.002336-001	13/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	241	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA	12.764,88	
	2016.002344-001	06/12/2016	07/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	179.941,38	
	2016.002344-003	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	201.222,66	
	2016.002344-004	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	71.141,53	
	2016.002344-008	13/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	109.867,59	
	2016.002347-001	14/12/2016	15/12/2016	15	452	1323	121	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.672,00	
	2016.002355-001	20/12/2016	23/12/2016	15	452	1323	100	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	50.865,40	
	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	
	2016.002381-001	14/12/2016	14/12/2016	15	452	1323	100	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	89.775,05	
	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	
	2016.002427-000	12/12/2016	13/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	633,30	
	2016.002431-001	14/12/2016	15/12/2016	15	122	2161	100	LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.281,89	
	2016.002445-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	41.242,50	
	2016.002451-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	C & J COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	32.994,70	
	2016.002453-001	15/12/2016	16/12/2016	15	452	1323	100	SHEYLA LEANDRO DA SILVA SERRA	16.236,00	
	2016.002482-000	19/12/2016	19/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441.986,37	
	2016.002483-000	19/12/2016	19/12/2016	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.821,37	
	2016.002488-000	22/12/2016	22/12/2016	15	331	3101	121	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.260,36	
	2016.002536-001	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	1.405.698,87	
	2016.002537-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	1.999.999,97	
	2016.002538-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459.581,80	
	2016.002539-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.016,33	
	2016.002540-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	121	BANCO DO BRASIL S/A	91.166,50	
	2016.002541-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	1.294.708,44	
	2016.002543-002	27/12/2016	27/12/2016	15	452	1323	100	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	2.431.938,30	
	2016.002544-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA	17.346,98	
	2016.002545-000	27/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	13.699,95	
SUBTOTAL EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**12.556.860,06**	**-**
15.6 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE										
	2016.000013-022	20/07/2016	20/07/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	7.148,46	
	2016.000013-024	25/07/2016	25/07/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	8.845,26	
	2016.000013-025	05/08/2016	08/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	6.839,65	
	2016.000013-026	10/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	7.746,59	
	2016.000013-027	11/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	9.757,02	
	2016.000013-028	11/08/2016	11/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	11.911,35	
	2016.000013-029	11/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	12.645,90	
	2016.000013-030	12/08/2016	12/08/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	5.338,97	
	2016.000013-034	06/10/2016	07/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	5.345,49	
	2016.000013-035	17/10/2016	17/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	10.348,08	
	2016.000013-036	18/10/2016	19/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	9.947,58	
	2016.000013-037	20/10/2016	21/10/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	985,47	
	2016.000013-041	14/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	4.056,06	
	2016.000013-042	20/12/2016	20/12/2016	15	122	2161	100	FUNCIONARIOS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUI DE URBANIZACAO DO RECIFE URB	9.135,02	
	2016.000014-012	16/12/2016	16/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.210,69	
	2016.000014-013	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.126,74	
	2016.000015-026	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	233.214,01	
	2016.000033-015	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	11.343,26	
	2016.000034-001	18/02/2016	22/02/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.326,00	
	2016.000034-002	09/03/2016	10/03/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.256,96	
	2016.000034-003	11/04/2016	12/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.363,51	
	2016.000034-004	18/05/2016	18/05/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.386,29	
	2016.000034-005	01/06/2016	02/06/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.377,57	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000034-006	30/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.375,16	
	2016.000034-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	14.342,51	
	2016.000035-001	18/02/2016	22/02/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	19.246,94	
	2016.000035-002	09/03/2016	10/03/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.610,54	
	2016.000035-003	11/04/2016	12/04/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.717,09	
	2016.000035-004	18/05/2016	18/05/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.739,87	
	2016.000035-005	01/06/2016	02/06/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.731,15	
	2016.000035-006	30/06/2016	01/07/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.728,74	
	2016.000035-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.716,80	
	2016.000035-008	06/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	13.844,54	
	2016.000036-002	16/06/2016	16/06/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	11.117,82	
	2016.000036-003	23/09/2016	23/09/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	17.127,48	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000038-005	09/06/2016	09/06/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-006	11/07/2016	11/07/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-007	09/08/2016	09/08/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-008	08/09/2016	08/09/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-009	11/10/2016	11/10/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-010	07/11/2016	07/11/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-011	07/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000038-012	07/12/2016	12/12/2016	15	122	2161	100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA GABINETE DO PREFEITO	1.493,82	
	2016.000040-015	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	16.775,25	
	2016.000042-005	14/07/2016	14/07/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-006	14/07/2016	14/07/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-007	10/08/2016	10/08/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-008	15/09/2016	15/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-009	11/10/2016	11/10/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-010	09/11/2016	10/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	2016.000042-011	14/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.067,90	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000046-000	02/02/2016	03/02/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO - GABINETE DO GOVERNADOR	2.057,61	
	2016.000050-032	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	40.120,08	
	2016.000189-009	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	303	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	41.477,05	
	2016.000189-010	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	303	CONSORCIO CINZEL SOERGUER	121.050,21	
	2016.000220-029	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	59.264,83	
	2016.000220-030	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	29.073,07	
	2016.000220-031	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	65.840,01	
	2016.000220-032	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	105.901,90	
	2016.000220-033	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	58.906,88	
	2016.000220-034	27/12/2016	29/12/2016	15	451	1303	102	W B CONSTRUTORA LTDA	89.753,56	
	2016.000244-008	15/07/2016	19/07/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	319.835,70	
	2016.000244-010	30/08/2016	31/08/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	251.814,11	
	2016.000244-011	04/10/2016	05/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	119.455,20	
	2016.000244-012	04/10/2016	05/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	108.572,25	
	2016.000244-013	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	307.225,24	
	2016.000244-014	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	237.012,71	
	2016.000245-003	29/11/2016	29/11/2016	15	451	1303	102	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	248.328,70	
	2016.000256-001	05/10/2016	06/10/2016	15	451	1304	100	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	181.458,95	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f557542ee464

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000486-006	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	103	CINZEL ENGENHARIA LTDA	209.223,32	
	2016.000486-007	26/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	103	CINZEL ENGENHARIA LTDA	156.147,34	
	2016.000542-000	14/07/2016	15/07/2016	15	451	1304	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	56.304,57	
	2016.000543-000	14/07/2016	15/07/2016	15	451	1304	100	KAENA CONSTRUCOES LTDA EPP	107.663,36	
	2016.000572-001	09/11/2016	10/11/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.093,64	
	2016.000592-000	03/08/2016	05/08/2016	15	451	1303	100	W B CONSTRUTORA LTDA	35.575,17	
	2016.000616-001	29/09/2016	30/09/2016	15	451	1310	100	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	118.155,21	
	2016.000616-002	13/12/2016	27/12/2016	15	451	1310	100	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	3.115,17	
	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	
	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	
	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	
	2016.000694-002	22/11/2016	24/11/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	2016.000694-004	05/12/2016	14/12/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	2016.000694-005	05/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	MELLO PIMENTEL BLANC E FRANCA ADVOGADOS	41.632,28	
	2016.000717-001	20/10/2016	21/10/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	19.348,72	
	2016.000717-002	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	22.295,03	
	2016.000717-003	16/11/2016	16/11/2016	15	122	2161	100	CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO CHESF	20.656,12	
	2016.000736-000	07/11/2016	08/11/2016	15	451	1303	100	ALTA SERVICO DE ENGENHARIA LTDA ME	19.978,19	
	2016.000756-000	21/11/2016	22/11/2016	15	451	1310	100	CARMELITA SOUZA DA SILVA	45.834,07	
	2016.000881-000	16/12/2016	19/12/2016	15	451	1310	110	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.300,00	
	2016.000884-001	16/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	7.500,00	
	2016.000884-002	16/12/2016	27/12/2016	15	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	7.500,00	
	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	
	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	
SUBTOTAL EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE									**5.695.186,63**	**-**
15.7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU										
	2016.000009-000	16/09/2016	06/12/2016	15	452	1310	641	SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	95.445,00	
	2016.000013-000	14/12/2016	20/12/2016	15	452	1310	641	TANDEN EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP	13.998,78	
SUBTOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU									**109.443,78**	**-**
15.8 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU										
	2016.000029-012	14/12/2016	15/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	14.000,00	
	2016.000034-044	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	149.554,81	
	2016.000034-045	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29,16	
	2016.000034-046	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32.558,80	
	2016.000035-014	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.697,99	
	2016.000036-013	23/12/2016	23/12/2016	15	331	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.109,22	
	2016.000097-043	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60.000,00	
	2016.000098-012	27/10/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	21.491,17	
	2016.000098-013	10/11/2016	10/11/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	128.914,77	
	2016.000106-008	12/09/2016	12/09/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	77.001,15	
	2016.000106-009	14/10/2016	14/10/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	77.012,00	
	2016.000106-010	17/11/2016	17/11/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	71.775,99	
	2016.000127-024	12/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	59.000,00	
	2016.000127-025	12/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	36.000,00	
	2016.000151-001	15/03/2016	10/11/2016	15	122	2161	241	DOIS IRMAOS FRIOS LTDA ME	702,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000210-011	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	VISION NET LTDA EPP	3.953,00	
	2016.000218-009	19/09/2016	19/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	2016.000218-010	29/09/2016	29/09/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	2016.000218-011	06/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	2016.000218-012	06/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	2016.000218-013	15/12/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.645,71	
	2016.000227-004	12/09/2016	12/09/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	195.318,97	
	2016.000227-005	17/10/2016	17/10/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	195.155,32	
	2016.000227-006	06/12/2016	06/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	194.980,76	
	2016.000327-006	12/12/2016	09/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	50.400,80	
	2016.000333-006	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	RE REBOQUE LTDA ME - DJ REBOQUE	10.871,10	
	2016.000335-004	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	12.682,95	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f557d2ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000335-005	16/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	120	C MEDEIROS LOCADORA LTDA ME	6.160,29	
	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	
	2016.000379-004	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	900,00	
	2016.000385-004	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA ME	99.483,16	
	2016.000387-005	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	487.328,78	
	2016.000387-006	13/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	442.452,36	
	2016.000391-004	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LDA	20.740,00	
	2016.000392-005	16/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	27.000,00	
	2016.000401-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	41.371,96	
	2016.000401-002	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	19.752,72	
	2016.000403-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	100	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	18.775,31	
	2016.000403-002	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	100	S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVICOS LTDA	17.122,65	
	2016.000404-001	16/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	120	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	15.000,00	
	2016.000406-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	100	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	14.400,00	
	2016.000406-002	14/12/2016	19/12/2016	15	453	1304	100	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	14.400,00	
	2016.000411-001	11/11/2016	16/11/2016	15	453	1304	120	EVALDO RUI DUQUE VILAR ME VILAR CONFECCOES	29.106,47	
	2016.000414-000	26/09/2016	26/09/2016	15	453	1304	100	RECIFE LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	4.305,73	
	2016.000454-003	07/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	26.905,79	
	2016.000454-005	07/12/2016	07/12/2016	15	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	26.905,84	
	2016.000460-003	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	INTER LOCACOES S/A	58.282,24	
	2016.000467-000	13/10/2016	13/10/2016	15	453	1304	100	JOSE ALVES CARDOSO	4.519,95	
	2016.000503-000	18/10/2016	18/10/2016	15	453	1304	100	MOISES GOMES DE MELO	4.183,87	
	2016.000521-000	27/10/2016	28/10/2016	15	453	1304	100	MAGDA DUARTE FIGUEIROA	76,60	
	2016.000527-001	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	107.419,93	
	2016.000527-002	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	128.947,00	
	2016.000533-003	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	800,00	
	2016.000533-004	16/12/2016	19/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	500,00	
	2016.000537-001	17/11/2016	17/11/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	4.968,50	
	2016.000537-002	16/12/2016	16/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	76.972,81	
	2016.000537-003	16/12/2016	20/12/2016	15	453	1304	100	SERTTEL LTDA	75.642,02	
	2016.000552-002	13/12/2016	13/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	48.306,72	
	2016.000616-001	13/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	ANDRADE BARROS LOGISTICA E SERVICOS LDA	10.370,00	
	2016.000652-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	224.046,04	
	2016.000661-001	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	194.828,01	
	2016.000661-002	07/12/2016	07/12/2016	15	453	1304	120	SERTTEL LTDA	195.318,97	
	2016.000669-001	12/12/2016	12/12/2016	15	453	1304	120	JF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	39.822,50	
	2016.000676-000	14/12/2016	15/12/2016	15	453	1304	100	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	183,85	
	2016.000692-000	16/12/2016	16/12/2016	15	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	4.479,66	
	2016.000696-002	16/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	7.388,74	
	2016.000700-000	19/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	4.562,00	
	2016.000701-000	19/12/2016	22/12/2016	15	122	2161	100	CLARO S/A	8.407,85	
	2016.000726-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.561,30	
	2016.000730-000	29/12/2016	29/12/2016	15	122	3101	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	203,73	
SUBTOTAL COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU									**4.261.896,72**	**-**
15.9 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2016.000030-048	21/12/2016	22/12/2016	15	452	3101	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	28.385,23	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**28.385,23**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO URBANISMO									**25.993.747,54**	**321.052,62**
16 - HABITAÇÃO										
16.1 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
	2016.000019-012	06/12/2016	14/12/2016	16	482	2160	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	665,00	
	2016.000030-009	05/10/2016	11/10/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	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	
	2016.000068-003	15/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	4.800,00	
	2016.000069-001	03/11/2016	07/11/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000069-002	30/11/2016	05/12/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000069-003	07/12/2016	14/12/2016	16	122	2161	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000088-000	06/12/2016	14/12/2016	16	122	2161	100	JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE ME	665,00	
	2016.000090-000	13/12/2016	20/12/2016	16	482	2160	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	183,00	
	2016.000091-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	56,00	
	2016.000092-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	96,30	
	2016.000093-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	419,40	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000094-000	14/12/2016	20/12/2016	16	122	2161	100	IPSEP INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA ME	105,80	
	2016.000095-000	14/12/2016	20/12/2016	16	482	2160	100	MIRANDES MARCELO ALVES DO AMARAL 59450444404 IMPERIO DAS AGUAS	240,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO									**64.494,66**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO HABITAÇÃO									**64.494,66**	**-**
17 - SANEAMENTO										
17.1 - SECRETARIA DE SANEAMENTO										
	2016.000018-013	20/10/2016	25/10/2016	17	512	1220	100	CONSORCIO SANEAMENTO DO BEBERIBE LOTE 01	1.424.081,11	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2016.000111-003	15/12/2016	19/12/2016	17	512	1220	100	ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.201,88	
	2016.000134-000	26/10/2016	28/10/2016	17	122	2161	100	WALVICK LTDA	3.386,07	
	2016.000149-000	07/11/2016	10/11/2016	17	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	2.837,77	
	2016.000154-000	17/11/2016	30/11/2016	17	122	2161	100	A J C BRAGA ME - WALIIUM REFRIGERACAO	1.500,00	
	2016.000182-000	15/12/2016	21/12/2016	17	122	2161	100	A J C BRAGA ME - WALIIUM REFRIGERACAO	447,00	
	2016.000185-001	26/12/2016	27/12/2016	17	512	1220	102	CONSORCIO SANEAMENTO DO BEBERIBE LOTE 01	2.394.796,62	
SUBTOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO									**3.866.941,79**	**-**
17.2 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2016.001431-009	07/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	102	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	7.379,72	
	2016.001431-010	07/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	102	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	2.477,36	
	2016.002240-005	05/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	100	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	24.571,24	
	2016.002240-006	05/12/2016	07/12/2016	17	512	1323	100	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	33.232,75	
	2016.002517-016	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	260.503,74	
	2016.002517-017	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	87.047,52	
	2016.002517-018	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	350,10	
	2016.002517-019	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	10.962,78	
	2016.002517-020	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	32.729,06	
	2016.002517-021	27/12/2016	29/12/2016	17	512	1323	102	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	593,45	
SUBTOTAL EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**459.847,72**	**-**
17.3 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR										
	2016.000023-011	07/12/2016	07/12/2016	17	122	2161	100	TORQUE CONSTRUCOES LTDA	40.000,00	
	2016.000125-003	03/08/2016	31/08/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	2016.000125-004	02/09/2016	03/10/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	2016.000125-005	20/09/2016	08/11/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	2016.000125-006	04/11/2016	12/12/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	2016.000125-007	07/12/2016	13/12/2016	17	122	2161	100	COUTINHO NEVES E PUGLIESI ADVOGADOS CNP EPP	25.000,00	
	2016.000133-006	06/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA	10.550,72	
	2016.000197-000	19/09/2016	22/09/2016	17	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	2.441,50	
	2016.000198-000	19/09/2016	22/09/2016	17	122	2161	100	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S/A	2.441,10	
	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	
	2016.000227-000	24/11/2016	12/12/2016	17	512	1220	100	WALVICK LTDA	2.843,50	
	2016.000235-000	06/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	4.146,62	
	2016.000250-000	14/12/2016	14/12/2016	17	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,50	
	2016.000251-000	14/12/2016	15/12/2016	17	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,50	
	2016.000259-000	16/12/2016	16/12/2016	17	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21.896,04	
SUBTOTAL AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR									**222.202,48**	**-**
17.4 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN										
	2016.000012-001	10/10/2016	28/11/2016	17	512	1220	100	M A B JUNIOR CONSTRUTORA LTDA EPP	67.600,00	
	2016.000013-002	15/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	104.516,16	
	2016.000013-003	15/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	103.925,01	
	2016.000013-004	16/12/2016	16/12/2016	17	512	1220	100	SANEAPE - SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	77.524,63	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN									**353.565,80**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO SANEAMENTO									**4.902.557,79**	**-**
18 - GESTÃO AMBIENTAL										
18.1 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE										
	2016.000037-008	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.855,88	
	2016.000037-009	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	26.855,88	
	2016.000070-005	11/10/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	2016.000070-006	07/11/2016	10/11/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	2016.000070-007	05/12/2016	06/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	
	2016.000070-008	16/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	JP LOGISTICA LTDA EPP	3.606,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000071-001	21/11/2016	25/11/2016	18	541	2160	100	WALVICK LTDA	4.562,00	
	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	
	2016.000092-001	16/12/2016	26/12/2016	18	541	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	57.040,82	
	2016.000092-002	16/12/2016	26/12/2016	18	541	2160	100	MC PRODUCOES PROMOCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA EPP	57.040,82	
	2016.000097-000	15/12/2016	21/12/2016	18	541	2160	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	10.260,00	
	2016.000098-000	22/12/2016	26/12/2016	18	122	2161	100	LOCAVEL SERVICOS LTDA	9.071,84	
SUBTOTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE									**216.111,24**	**-**
18.2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA										
	2016.000308-001	13/12/2016	29/12/2016	18	541	1302	324	CARTJET COMERCIO LTDA ME	2.700,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA									**2.700,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL									**218.811,24**	**-**
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
19.1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
	2016.000109-000	14/06/2016	15/06/2016	19	122	2161	100	EZEQUIEL RANGEL DA SILVA	666,40	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO									**666,40**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA									**666,40**	**-**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										
23.1 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2016.000061-011	03/03/2016	24/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	35.700,00	
	2016.000382-003	20/05/2016	28/07/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	125.541,60	
	2016.000382-007	20/05/2016	25/07/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	33.509,35	
	2016.000382-009	20/05/2016	22/06/2016	23	695	1213	100	AMPLA COMUNICACAO LTDA	21.601,63	
	2016.000383-015	20/05/2016	25/07/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	54.246,30	
	2016.000383-030	14/10/2016	18/10/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	12.500,00	
	2016.000537-029	24/11/2016	22/12/2016	23	695	1213	100	HJ COMERCIO LTDA ME	978,40	
	2016.000651-002	06/07/2016	03/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	18.800,00	
	2016.000651-004	06/07/2016	02/08/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	2.516,00	
	2016.000651-016	06/07/2016	26/07/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	63.163,98	
	2016.000651-017	06/07/2016	22/11/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	5.343,75	
	2016.000651-020	02/09/2016	02/09/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	304.224,19	
	2016.000651-021	05/09/2016	09/09/2016	23	695	1213	100	BCO PROPAGANDA LTDA EPP	7.584,86	
	2016.000819-006	07/12/2016	12/12/2016	23	695	1213	100	MUDE MOBILIARIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA	124.800,00	
	2016.001006-000	20/09/2016	26/01/2017	23	695	1213	102	RAFAEL DA SILVA		750,00
	2016.001518-000	13/12/2016	22/12/2016	23	695	1213	100	JS ALBUQUERQUE ME	3.500,00	
	2016.001593-000	29/12/2016	29/12/2016	23	695	1213	102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.013,33	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO E LAZER									**826.023,39**	**750,00**
23.2 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2016.000027-012	16/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.600,00	
	2016.000028-017	06/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	7.000,00	
	2016.000067-011	15/12/2016	22/12/2016	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.100,95	
	2016.000067-012	27/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.893,88	
	2016.000068-014	27/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	119.245,81	
	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	
	2016.000110-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	R P L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	41.764,91	
	2016.000111-007	06/12/2016	19/12/2016	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	241.924,82	
	2016.000111-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	A J SERVICOS LTDA	241.924,82	
	2016.000121-010	07/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	241	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	7.500,00	
	2016.000129-008	15/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	305.814,87	
	2016.000167-003	07/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.813,39	
	2016.000203-003	13/12/2016	27/12/2016	23	331	3101	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	8.566,69	
	2016.000207-002	06/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	ELETROPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	95,00	
	2016.000208-003	06/12/2016	26/12/2016	23	122	2161	241	COPIA RAPIDA SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA EIRELI ME	541,67	
	2016.000221-002	16/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	110.000,00	
	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	
	2016.000231-000	13/12/2016	27/12/2016	23	691	1310	241	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	152.000,00	
	2016.000239-002	15/12/2016	27/12/2016	23	331	3101	100	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	34.977,16	
	2016.000246-000	22/12/2016	27/12/2016	23	122	2161	241	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	1.000,00	
SUBTOTAL COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**1.366.045,87**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS									**2.192.069,26**	**750,00**
27 - DESPORTO E LAZER										
27.1 - SECRETARIA DE ESPORTES										
	2016.000010-011	02/12/2016	06/12/2016	27	122	2161	100	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA	3.960,45	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000048-008	09/09/2016	15/09/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000048-009	07/10/2016	11/10/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000048-010	08/11/2016	10/11/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	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	
	2016.000071-000	02/09/2016	31/10/2016	27	812	1322	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.040,00	
	2016.000079-000	07/10/2016	17/10/2016	27	122	2161	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	1.433,80	
	2016.000080-000	07/10/2016	17/10/2016	27	122	2161	100	LUIZ HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO ME	1.455,30	
	2016.000083-000	01/11/2016	10/11/2016	27	812	1322	100	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	10.260,00	
	2016.000084-000	08/11/2016	18/11/2016	27	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	1.640,00	
	2016.000088-000	28/11/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	1.980,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE ESPORTES									**36.333,55**	**-**
27.2 - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER										
	2016.000989-004	21/09/2016	21/12/2016	27	122	2161	100	FILE SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO EIRELI ME	660,00	
	2016.001592-000	29/12/2016	29/12/2016	27	695	2160	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.349,96	
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO E LAZER									**6.009,96**	**-**
27.3 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO										
	2016.000024-005	01/06/2016	09/06/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000024-006	30/06/2016	03/08/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000062-012	19/12/2016	19/12/2016	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.424,80	
	2016.000069-012	19/12/2016	19/12/2016	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	25.556,00	
	2016.000070-012	16/12/2016	22/12/2016	27	812	1226	642	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30.732,66	
	2016.000241-000	01/07/2016	15/09/2016	27	122	2161	100	ANTARES COMUNICACAO E REPRESENTACOES LTDA	2.441,20	
	2016.000242-001	12/08/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000242-002	12/09/2016	15/09/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000242-003	25/10/2016	02/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000242-004	21/11/2016	23/11/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000242-005	02/12/2016	12/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000242-006	02/12/2016	12/12/2016	27	122	2161	100	JFG AUDITORES E CONSULTORES SS ME	3.150,00	
	2016.000244-001	07/07/2016	23/11/2016	27	812	1226	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	31,00	
	2016.000259-000	22/07/2016	05/09/2016	27	122	2161	100	CARLOS ALBERTO DA SILVA BAR NOVOS ARIES	4.000,00	
	2016.000276-001	22/11/2016	23/11/2016	27	122	2161	100	BRASLUSO TURISMO LTDA EPP	3.360,70	
	2016.000298-000	24/08/2016	16/09/2016	27	812	1226	100	V C RAMOS EIRELI EPP ROYAL BUFFET	4.150,00	
	2016.000305-001	25/08/2016	27/09/2016	27	812	1226	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.040,00	
	2016.000305-003	25/08/2016	27/09/2016	27	812	1226	100	MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	7.600,00	
	2016.000316-000	30/08/2016	14/09/2016	27	812	1226	100	HIDELBRANDO FELIPE LISBOA GONCALVES INFORMATICA ME	7.975,00	
	2016.000321-000	31/08/2016	19/12/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	13.328,00	
	2016.000322-000	31/08/2016	28/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	7.176,00	
	2016.000323-000	01/09/2016	18/10/2016	27	812	1226	100	CAPIBARIBE VIAGENS TURISMO E LOCADORA LTDA ME	1.040,00	
	2016.000340-000	06/09/2016	28/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	7.105,00	
	2016.000342-000	09/09/2016	18/10/2016	27	812	1226	100	NADIA CORREIA DE ALMEIDA ME	5.325,00	
	2016.000350-000	13/09/2016	16/12/2016	27	122	2161	100	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	10.245,82	
	2016.000397-000	05/10/2016	20/10/2016	27	812	1226	100	EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	442,00	
	2016.000400-005	16/12/2016	22/12/2016	27	812	1226	133	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.536,64	
	2016.000520-000	14/12/2016	14/12/2016	27	812	1226	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.035,79	
	2016.000521-000	14/12/2016	14/12/2016	27	122	2161	100	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	3.035,79	
	2016.000529-000	16/12/2016	20/12/2016	27	812	1226	242	FEDERACAO DO ESPORTE ESCOLAR DE PERNAMBUCO	345.220,00	
	2016.000558-000	20/12/2016	22/12/2016	27	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.202,19	
SUBTOTAL GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO									**523.203,59**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER									**565.547,10**	**-**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
28.1 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC										
	2016.000608-000	22/12/2016	22/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	6.657,10	
SUBTOTAL INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - IASC									**6.657,10**	**-**
28.2 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR										
	2016.003548-006	15/12/2016	15/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.638,00	
	2016.004416-000	22/12/2016	23/12/2016	28	846	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	2.408,10	
SUBTOTAL FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR									**5.046,10**	**-**
28.3 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	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	
SUBTOTAL COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**3.000,00**	**-**
28.4 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	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	

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-A

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR PAGO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	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	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**2.773.987,83**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS									**2.788.691,03**	**-**
TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES									**48.892.283,34**	**1.037.723,15**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS NO EXERCÍCIO									**127.457.043,29**	**3.921.463,00**

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f55752ee46f4

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
10 - SAÚDE										
10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS										
	2016.002948-000	18/07/2016	21/07/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	
	2016.003007-000	21/07/2016	26/07/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	
	2016.003703-000	22/09/2016	29/09/2016	10	125	1239	114	ADERBAL ELIAS DE MEDEIROS	14,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS									**42,00**	**-**
10.1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)										
	2016.000012-004	29/04/2016		10	302	1238	244	ROSALVA CARVALHO PARAISO		1.449,76
	2016.000084-000	29/01/2016		10	302	1238	244	SANDRA MARIA DA SILVA BELTRAO		715,00
	2016.000360-000	04/02/2016		10	302	1238	244	HD CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE IMPORTACAO E DESCARTAVEIS LTDA		1.825,00
	2016.000487-004	18/04/2016		10	302	1238	244	FRANCISCO DE LIRA PESSOA		1.337,01
	2016.000689-009	03/11/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000689-010	05/12/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.000729-000	04/03/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		7.140,00
	2016.000783-000	07/03/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		176,00
	2016.000810-000	09/03/2016		10	302	1237	244	D. RODRIGUES E CIA LTDA - CASA TIGRE		4.636,00
	2016.000898-000	16/03/2016		10	305	1217	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.160,00
	2016.001096-005	13/07/2016		10	122	2165	244	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2016.001115-000	23/03/2016		10	303	1233	244	FARMACIA HOMEOPATICA TINCTURA MATER LTDA ME		2.522,00
	2016.001163-007	23/08/2016		10	122	2165	244	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		1.699,80
	2016.001201-000	30/03/2016		10	302	1238	244	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME CRM MEDICAL		1.950,00
	2016.001279-000	01/04/2016	11/04/2016	10	305	1217	244	MARCONI NUNES DA SILVA	96,00	
	2016.001318-000	04/04/2016		10	301	1237	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA EPP - EXBRAS EXTINTORES		751,30
	2016.001319-000	04/04/2016		10	302	1238	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA EPP - EXBRAS EXTINTORES		643,94
	2016.001320-000	04/04/2016		10	305	1217	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA EPP - EXBRAS EXTINTORES		322,08
	2016.001321-000	04/04/2016		10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA EPP - EXBRAS EXTINTORES		429,22
	2016.001325-000	04/04/2016		10	301	1237	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		7.397,50
	2016.001327-000	04/04/2016		10	122	2165	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		4.227,08
	2016.001328-000	04/04/2016		10	305	1217	244	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INCENDIO LTDA ME - EXBRAS EXTINTORES		3.170,42
	2016.001354-001	19/05/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		201,00
	2016.001489-000	19/04/2016		10	303	1233	244	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.162,00
	2016.001502-001	14/06/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.560,00
	2016.001675-000	28/04/2016		10	303	1233	244	P R COMERCIAL MEDICA LTDA		411,60
	2016.001821-000	09/05/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		324,00
	2016.001845-000	12/05/2016		10	302	1238	244	COMPETE COMERCIO LTDA - ME		771,00

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.001939-006	20/07/2016		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		4.800,00
	2016.001998-000	18/05/2016		10	302	1238	244	CAROLINA VIEIRA ROLIM		7.020,00
	2016.002061-000	19/05/2016		10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		2.598,00
	2016.002075-000	20/05/2016		10	122	2165	244	BIONEXO DO BRASIL S A		75.222,00
	2016.002097-000	23/05/2016		10	302	1238	244	MARIA EDUARDA COELHO PAZ DE LUCENA		7.020,00
	2016.002135-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		1.575,00
	2016.002136-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		2.934,00
	2016.002137-000	25/05/2016		10	303	1233	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		3.296,00
	2016.002388-000	10/06/2016		10	302	1237	244	ANDERSON FABRICIO FRANCO DA SILVA 06009865483		7.960,00
	2016.002418-000	14/06/2016		10	305	1217	244	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		4.320,00
	2016.002425-000	14/06/2016		10	301	1237	244	LINKMED - SOLUCAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA		321,60
	2016.002613-000	22/06/2016		10	305	1217	244	WALVICK LTDA		1.295,00
	2016.002733-000	30/06/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		3.756,00
	2016.002734-000	30/06/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		637,20
	2016.002736-000	30/06/2016		10	302	1238	244	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		320,00
	2016.002792-000	04/07/2016		10	301	1237	244	ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA LOCACOES ME		5.600,00
	2016.002795-000	04/07/2016		10	122	2165	244	BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME		250,00
	2016.002796-000	04/07/2016		10	122	2165	244	BEZERRA E LIMA MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA ME		847,20
	2016.002922-000	15/07/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.185,00
	2016.002983-000	20/07/2016		10	302	1238	244	MT COMERCIAL MEDICA LTDA		460,00
	2016.003022-000	21/07/2016		10	305	1217	244	RAPHAEL DE BARROS LIMA 07660215485		7.500,00
	2016.003066-000	27/07/2016		10	303	1233	244	OLIVEIRA E CINTRA LTDA ME - FARMACIA POPULAR		1.683,00
	2016.003069-000	27/07/2016		10	303	1233	244	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1.090,00
	2016.003099-000	28/07/2016		10	302	1238	244	LAPAROMED MEDICA CIRURGICA EIRELI ME		564,00
	2016.003100-000	28/07/2016		10	305	1217	244	PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME		220,00
	2016.003116-000	28/07/2016		10	303	1233	244	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		1.090,00
	2016.003117-000	28/07/2016		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		4.550,00
	2016.003118-000	28/07/2016		10	303	1233	244	CLINUTRI LTDA		2.100,00
	2016.003229-001	08/08/2016		10	122	2165	244	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.140,00
	2016.003233-000	04/08/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		4.737,96
	2016.003321-000	15/08/2016		10	302	1238	244	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA		528,45
	2016.003324-001	17/08/2016		10	122	2165	244	TICKET SERVICOS SA		108.227,09
	2016.003351-000	18/08/2016		10	302	1238	244	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		3.768,88
	2016.003561-000	08/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		702,00
	2016.003587-000	12/09/2016		10	122	1239	244	EULINA M COUTINHO CAVALCANTI - EPP - ARENA ELETROMUSIC		1.232,00
	2016.003606-000	13/09/2016		10	303	1233	244	PADRAO DIST DE PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA		353,28
	2016.003662-000	20/09/2016		10	302	1238	244	MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA ME		1.005,00
	2016.003712-000	22/09/2016		10	302	1238	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		481,00

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.003737-000	23/09/2016		10	302	1238	244	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV IMAGEM		1.535,60
	2016.003850-000	05/10/2016		10	302	1238	244	GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		870,00
	2016.003887-000	11/10/2016		10	303	1233	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		144,60
	2016.003905-001	19/10/2016		10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		740,00
	2016.003905-002	19/10/2016		10	305	1217	244	DECK EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA ME ATN PUBLIDADES		740,00
	2016.003974-000	20/10/2016		10	302	1238	244	S B DA SILVA BARROS EIRELI EPP		142,48
	2016.004001-000	25/10/2016		10	302	1238	244	CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME CRM MEDICAL		3.900,00
	2016.004023-000	26/10/2016		10	301	1237	244	MEDICAR EIRELI ME		790,00
	2016.004059-000	28/10/2016		10	301	1237	244	MEDICAR EIRELI ME		650,00
	2016.004105-000	03/11/2016		10	302	1238	244	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA SAFE SOLUCOES TECNOLOGICAS		1.100,00
	2016.004200-000	09/11/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		680,00
	2016.004462-000	30/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		760,00
	2016.004466-000	30/11/2016		10	302	1238	244	P.G.E. COMERCIO LTDA ME - ELETROMUSIC		1.950,00
	2016.004467-000	30/11/2016		10	302	1238	244	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.541,95
	2016.004487-000	02/12/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		114,00
	2016.004488-000	02/12/2016		10	302	1238	244	GRASIANI ORENGO DA S JUNIOR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ME		371,16
	2016.004921-000	27/12/2016		10	122	2165	244	D. RODRIGUES E CIA LTDA - CASA TIGRE		3.550,00
	2016.005017-000	29/12/2016		10	302	1238	244	MARIA ELIANE DA CONCEICAO		880,00
	2016.005029-000	29/12/2016		10	122	2165	244	P E SILVA COTRIM ME		171,86
	2016.005035-000	29/12/2016		10	122	2165	244	SUPRI MAIS EIRELI ME		180,00
	2016.005098-000	29/12/2016		10	122	2165	244	ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2.286,60
	2016.005168-000	30/12/2016		10	122	2165	244	MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA		1.653,00
	2016.005193-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		149.420,04
	2016.005194-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		95.084,48
	2016.005195-000	30/12/2016		10	122	2165	244	AGUIA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		19.106,70
	2016.005198-000	30/12/2016		10	122	2165	244	ADLIM TERCEIRIZACAO EM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		976.566,70
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS (SUS, CONVÊNIOS, ETC)									**96,00**	**1.594.200,54**
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									**138,00**	**1.594.200,54**
10.2 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2016.000052-000	16/02/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		120,00
	2016.000191-000	09/03/2016		10	302	3104	250	MARCELO FREITAS LINS SILVA		240,00
	2016.000345-009	16/11/2016		10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		0,01
	2016.000375-001	05/04/2016		10	302	3104	250	RITA DE CASSIA SANTA CRUZ		120,00
	2016.000472-000	06/04/2016		10	302	3104	250	ANA LUZIA MARTINS DUARTE DE AGUIAR		300,00
	2016.000519-000	19/04/2016		10	122	3104	250	SERVCAR LOCADORA EIRELI EPP		835,82
	2016.000634-000	11/05/2016		10	302	3104	250	PARTO SEGURO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		120,00
	2016.000821-000	21/06/2016		10	302	3104	250	ANTONIO AGUIAR FILHO E CIA LTDA		12.846,06
	2016.000823-000	21/06/2016	21/06/2016	10	302	3104	100	CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSE ROCHA DE SA LTDA	13.268,13	
	2016.001101-005	01/12/2016		10	302	3104	250	SONIA MARIA FERNANDES DE SOUZA		720,00
	2016.001131-000	12/09/2016		10	122	3104	250	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		10.983,28

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.001292-000	14/10/2016	14/10/2016	10	302	3104	250	ORTHOPEDIC COLUMN LTDA	7.130,00	
	2016.001312-000	31/10/2016		10	302	3104	250	REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO - HOSPITAL PORTUGUES		6.352,97
	2016.001562-000	07/12/2016	07/12/2016	10	122	3104	250	UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO	21.219,24	
	2016.001612-000	20/12/2016	20/12/2016	10	302	3104	100	ANGIOCORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	58.507,50	
	2016.001631-000	22/12/2016		10	302	3104	250	RINALDO ROCHA DE LUCENA		2.069,58
	2016.001636-000	22/12/2016		10	302	3104	250	PEDRO BEZERRA DE PAIVA NETO		342,88
	2016.001647-000	22/12/2016		10	302	3104	250	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO SANSOLO		1.320,00
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**100.124,87**	**36.370,60**
TOTAL DA FUNÇÃO SAÚDE									**100.262,87**	**1.630.571,14**
12 - EDUCAÇÃO										
12.1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
	2016.001461-000	02/05/2016		12	361	1206	112	ASTRAL CIENTIFICA COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.100,00
	2016.001681-000	13/05/2016		12	361	1206	112	MARIA ROSEANE ALVES DE MELO MATRICULA 1023780		328,00
	2016.001782-000	19/05/2016		12	365	1206	112	IGREJA EVANGELICA BATISTA REMIDOS DO SENHOR		1.351,24
	2016.002327-000	01/07/2016		12	361	1206	112	MARIA ANUNCIADA CARDOSO MENEZES DOS SANTOS		484,00
	2016.002831-000	27/07/2016		12	361	1206	112	MAISA ALVES DE OLIVEIRA MATRICULA 981582		273,00
	2016.002840-000	27/07/2016		12	365	1206	112	MARIA DENIZE DANTAS COUTINHO MATRICULA 871960		373,80
	2016.003286-000	01/09/2016		12	365	1206	112	ASSOC. DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.428,00
	2016.003328-000	09/09/2016		12	361	2167	112	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA ABED		3.900,00
	2016.003331-000	12/09/2016		12	361	1206	112	JOSE MARIO RODRIGO DOS SANTOS		441,00
	2016.003498-000	14/09/2016	16/09/2016	12	365	1206	112	ANGELA MARIA DE FRANCA BARROS MATRICULA 886093	1.360,00	
	2016.003540-000	23/09/2016		12	361	2167	112	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME - + CESTAS E DISTRIBUIDORA		80.500,00
	2016.003690-000	17/10/2016	21/10/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA MATRICULA 628684	680,00	
	2016.003750-000	21/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	ANA PAULA DA SILVA GALVAO MATRICULA 965420	1.360,00	
	2016.003754-000	21/10/2016	27/10/2016	12	361	1206	112	ANA PAULA ANDRADE DE OLIVEIRA MATRICULA 628684	600,00	
	2016.003756-000	25/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	LIGIA MARIA CUNHA LINS DE AZEVEDO MATRICULA 1031121	1.200,00	
	2016.003757-000	25/10/2016	27/10/2016	12	365	1206	112	LIGIA MARIA CUNHA LINS DE AZEVEDO MATRICULA 1031121	1.360,00	
	2016.003956-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	TEREZA CRISTINA PALMEIRA DA SILVA MEDEIROS MAT. 691040	1.200,00	
	2016.003957-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	TEREZA CRISTINA PALMEIRA DA SILVA MEDEIROS MAT. 691040	1.360,00	
	2016.003958-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	PAULO HENRIQUE RODRIGUES MELO MATRICULA 922370	2.160,00	
	2016.003959-000	16/11/2016	21/11/2016	12	361	1206	112	PAULO HENRIQUE RODRIGUES MELO MATRICULA 922370	2.400,00	
	2016.004062-000	01/12/2016	05/12/2016	12	361	1206	112	MERCIA VIDAL MOURA MATRICULA 617384	1.360,00	
	2016.004122-000	05/12/2016	15/12/2016	12	361	1206	112	JOSETE DA SILVA SOUZA MAT 551349	1.760,00	
	2016.004148-000	05/12/2016		12	365	1206	112	ASSOCIACAO DE MULHERES DE BEIRINHA AMB		3.448,00
	2016.004168-000	05/12/2016	13/12/2016	12	361	1206	112	JEFFERSON ALBERTO TORRES DO NASCIMENTO	484,42	
	2016.004175-000	05/12/2016	14/12/2016	12	361	1206	112	MERCIA VIDAL MOURA MATRICULA 617384	1.200,00	
	2016.004182-000	05/12/2016	14/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS MATRICULA 558855	1.200,00	
	2016.004183-000	05/12/2016	14/12/2016	12	365	1206	112	MARIA DE FATIMA DE VASCONCELOS MATRICULA 558855	1.360,00	
	2016.004198-000	06/12/2016	20/12/2016	12	361	1206	112	JOSETE DA SILVA SOUZA MAT 551349	1.600,00	
	2016.004249-000	12/12/2016		12	365	1206	112	ASSOC. DOS EDUCADORES DAS ESCOLAS COMUNITARIAS A E E C		1.784,00
	2016.004298-000	16/12/2016		12	365	1206	112	LISERVE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA		238.062,11
	2016.004612-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAQUELINE MARIA RABELO XAVIER - MATRICULA - 38.403-2	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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.004613-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS DE MELO RIBEIRO MATRICULA 535062	1.200,00	
	2016.004615-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	JAQUELINE MARIA RABELO XAVIER - MATRICULA - 38.403-2	1.200,00	
	2016.004632-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	MARIA DAS GRACAS DE MELO RIBEIRO MATRICULA 535062	1.600,00	
	2016.004645-000	27/12/2016	29/12/2016	12	365	1206	112	ANA PAULA DA SILVA GALVAO MATRICULA 965420	1.200,00	
	2016.004681-000	27/12/2016	29/12/2016	12	361	1206	112	CLEIDE MARIA DE SOUSA ARAUJO MATRICULA 689450	732,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									**29.936,42**	**337.473,15**
TOTAL DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO									**29.936,42**	**337.473,15**
1 - LEGISLATIVA										
1.1 - CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE										
	2016.000039-004	27/12/2016		1	31	4102	125	CAMARAGIBE PREFEITURA		3.553,66
	2016.000262-000	23/12/2016		1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		21.666,31
	2016.000263-000	23/12/2016		1	31	4101	125	TELEFONICA BRASIL SA		55.793,38
	2016.000264-000	23/12/2016		1	31	4101	125	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		69.486,79
	2016.000266-000	23/12/2016		1	31	4101	125	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA		995,27
	2016.000268-000	26/12/2016		1	31	4101	125	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		2.839,17
	2016.000270-000	27/12/2016		1	31	4102	125	TELEMAR NORTE LESTE S/A		10.643,19
SUBTOTAL CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE									-	164.977,77
TOTAL DA FUNÇÃO LEGISLATIVA									-	164.977,77
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA										
3.1 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR										
	2016.000019-000	04/04/2016	06/04/2016	3	129	2160	130	KANZEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.038,55	
SUBTOTAL FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO RECIFE - FEAPMR									**1.038,55**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA									**1.038,55**	**-**
4 - ADMINISTRAÇÃO										
4.1 - SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL										
	2016.000068-032	10/05/2016	12/07/2016	4	131	2160	100	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	1.072,85	
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL									**1.072,85**	**-**
4.2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS										
	2016.000163-004	16/12/2016		4	122	2161	322	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA REAL ENGENHARIA		255.390,03
SUBTOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS									**-**	**255.390,03**
4.3 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL										
	2016.000545-000	26/10/2016	08/11/2016	4	122	2161	241	ERIC ROGER FERREIRA CAVALCANTI 03491318483	860,00	
	2016.000702-000	20/12/2016	22/12/2016	4	122	2161	241	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	300,00	
SUBTOTAL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL									**1.160,00**	**-**
4.4 - FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT										
	2016.000031-002	29/09/2016	30/09/2016	4	129	2122	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.242,13	
	2016.000031-003	29/09/2016	30/09/2016	4	129	2122	100	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	25.242,13	
SUBTOTAL FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT									**50.484,26**	**-**
4.5 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS										
	2016.000336-000	30/03/2016	06/07/2016	4	122	3101	100	DREYTON HENRIQUE DOS SANTOS	557,53	
	2016.000611-000	12/07/2016	21/07/2016	4	122	3101	100	LAX COMERCIO LTDA	85,36	
	2016.000980-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	TEMMAR TERMINAL MARITIMO DO MARANHAO SA	44.453,47	
	2016.000984-000	27/12/2016	29/12/2016	4	122	3101	100	MARIA DOLORES ALVES PORCIUNCULA	12.679,49	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									**57.775,85**	**-**
4.6 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	2016.000006-013	16/12/2016	19/12/2016	4	122	3101	100	MINISTERIO DA FAZENDA	28.252,39	
	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	
	2016.000078-000	09/03/2016	14/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	26.241,01	
	2016.000079-000	09/03/2016	14/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	52.435,55	
	2016.000082-000	11/03/2016	15/03/2016	4	122	3101	100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	40.451,29	
	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	
	2016.000121-000	25/04/2016	25/04/2016	4	331	3101	100	MADALENA VIANA DA SILVA	800,00	
	2016.000136-000	05/05/2016	01/06/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	11.565,94	
	2016.000137-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	15.447,98	
	2016.000138-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	10.219,62	
	2016.000140-000	05/05/2016	09/05/2016	4	122	3101	100	PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATAO DOS GUARARAPES	38.631,73	
	2016.000160-000	24/05/2016	08/06/2016	4	122	3101	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN	24.390,87	
	2016.000293-000	23/09/2016	26/09/2016	4	331	3101	100	MARIA DULCE MARANHAO ZELTSER	800,00	
	2016.000333-000	18/11/2016	21/11/2016	4	331	3101	100	ANDRE RICARDO VALOIS SANTOS	800,00	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									**281.907,64**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO									**392.400,60**	**255.390,03**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL										
8.1 - SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS										
	2016.000059-001	07/11/2016	16/11/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
	2016.000059-002	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
	2016.000059-003	14/12/2016	20/12/2016	8	244	1241	100	SERGIO NEVES BARBOSA	600,00	
SUBTOTAL SECRETARIA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS									**1.800,00**	**-**
8.2 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
	2016.000075-003	04/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	7.807,00	
	2016.000075-004	04/10/2016	07/10/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	2.604,00	
	2016.000114-000	11/11/2016	18/11/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	1.940,00	
	2016.000122-000	16/12/2016	19/12/2016	8	243	1225	100	TICKET SERVICOS SA	4.896,80	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS									**17.247,80**	**-**
8.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS										
	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	
	2016.000227-006	23/08/2016		8	244	1204	245	TELEFONICA BRASIL SA		163,18
	2016.000235-008	13/12/2016		8	244	1204	245	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA		1.170,78
	2016.000315-000	02/08/2016		8	244	1204	245	COMERCIAL LASER LTDA		30,00
	2016.000316-000	02/08/2016		8	244	1204	245	COMERCIAL LASER LTDA		73,80
	2016.000459-002	13/12/2016		8	122	2161	245	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		30.640,09
	2016.000492-000	16/12/2016	19/12/2016	8	244	1204	100	ASSOCIACAO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	120.757,91	
	2016.000498-000	26/12/2016		8	244	1204	245	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		340,00
	2016.000499-000	26/12/2016		8	244	1204	245	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		200,00

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

PREFEITURA DO RECIFE

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000504-002	26/12/2016		8	244	1204	245	ASSOCIACAO CRIANCA ASSISTENCIA E PROMOCAO CRIANCA FELIZ		5.000,00
	2016.000520-000	27/12/2016		8	244	1204	245	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430		850,00
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									**136.757,91**	**38.467,85**
TOTAL DA FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL									**155.805,71**	**38.467,85**
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL										
9.1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES										
	2016.000512-001	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	2016.000512-002	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	2016.000512-003	18/04/2016		9	122	2170	249	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME		300,00
	2016.000696-003	14/07/2016	14/07/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	105,77	
	2016.000803-000	07/06/2016	07/06/2016	9	122	2170	249	TELEFONICA BRASIL SA	3,22	
	2016.000941-007	16/12/2016		9	122	2170	249	LOCAVEL SERVICOS LTDA		1.305,00
	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	
	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	
SUBTOTAL AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES									**56.732,46**	**2.205,00**
9.2 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN										
	2016.000014-000	04/02/2016	04/02/2016	9	272	3101	249	EDINA DO NASCIMENTO FERREIRA	338,32	
	2016.000022-000	12/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	MARIA HELENA AQUINO DA SILVA	138,37	
	2016.000024-000	13/04/2016	13/04/2016	9	272	3101	249	ARLINDA DA SILVA CARNEIRO	136,62	
	2016.000030-000	28/04/2016	28/04/2016	9	272	3101	249	IVANILDA LOPES DE FREITAS	717,05	
	2016.000041-000	03/06/2016		9	272	3101	249	MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS		424,43
	2016.000066-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	MARIA JOSEFA DA SILVA	471,10	
	2016.000067-000	14/10/2016	14/10/2016	9	272	3101	249	EUGENIA MARIA DA SILVA	1.360,51	
SUBTOTAL FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN									**3.161,97**	**424,43**
TOTAL DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL									**59.894,43**	**2.629,43**
11 - TRABALHO										
11.1 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL										
	2016.000092-001	02/08/2016	05/10/2016	11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA	3.420,00	
	2016.000092-002	13/09/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
	2016.000092-003	11/10/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
	2016.000092-004	23/11/2016		11	363	1320	102	LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA		3.420,00
SUBTOTAL SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL									**3.420,00**	**10.260,00**
11.2 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO										
	2016.000050-010	15/12/2016		11	334	1321	302	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA		1.200,00
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E EMPREENDEDORISMO									**-**	**1.200,00**
TOTAL DA FUNÇÃO TRABALHO									**3.420,00**	**11.460,00**
13 - CULTURA										
13.1 - SECRETARIA DE CULTURA										
	2016.000626-000	10/05/2016	29/06/2016	13	122	2161	100	MARINALDO BATISTA DE PAULA 62372700430	5.179,96	
SUBTOTAL SECRETARIA DE CULTURA									**5.179,96**	**-**
13.2 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR										

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000487-005	13/06/2016	13/06/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-006	12/07/2016	14/07/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-007	23/08/2016	24/08/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-008	04/10/2016	05/10/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-009	19/10/2016	21/10/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-010	25/11/2016	28/11/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000487-011	14/12/2016	14/12/2016	13	122	2161	100	AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATI	8.871,17	
	2016.000547-003	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.193,32	
	2016.000547-004	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,59	
	2016.000547-005	05/08/2016	05/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,58	
	2016.000547-006	22/08/2016	24/08/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.265,58	
	2016.000547-007	20/09/2016	20/09/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	2016.000547-008	31/10/2016	01/11/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	2016.000547-009	06/12/2016	07/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	2016.004348-000	21/12/2016	23/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	17.078,86	
	2016.004367-000	21/12/2016	23/12/2016	13	122	2161	100	PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.216,06	
SUBTOTAL FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DO RECIFE - FCCR									**198.619,76**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO CULTURA									**203.799,72**	**-**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA										
14.1 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
	2016.000991-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	BRUNO MEDEIROS DA SILVA FARIAS	81,21	
	2016.001000-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CARLOS DIOGO DOS SANTOS	81,21	
	2016.001015-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CLECIO JOSE CARLOS MAIA	81,21	
	2016.001038-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	CLAYTON ALEXANDRINO GOUVEIA DE SOUZA	81,21	
	2016.001062-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	FERNANDO DE SOUZA SEVERINO	81,21	
	2016.001063-000	15/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	FLAVIA CAROLINA DANTAS GUEDES	81,21	
	2016.001085-000	16/09/2016	19/09/2016	14	422	1240	100	DOUGLAS DE LIMA COSTA	81,21	
	2016.001296-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MARCOS INÁCIO FERREIRA	81,21	
	2016.001302-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	YURI OLIVEIRA SANTOS	81,21	
	2016.001311-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MICAIAS SANTANA DE ARAUJO	81,21	
	2016.001318-000	20/09/2016	23/09/2016	14	422	1240	100	MOISES ANTONIO FLORENCIO	81,21	
SUBTOTAL SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA									**893,31**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DIREITOS DA CIDADANIA									**893,31**	**-**
15 - URBANISMO										
15.1 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS										
	2016.000082-000	12/08/2016	17/08/2016	15	451	1310	100	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	19,71	
SUBTOTAL GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS									**19,71**	**-**
15.2 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO										
	2016.000074-003	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		240.789,47
	2016.000074-004	16/12/2016		15	122	2122	103	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		240.789,47
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO									**-**	**481.578,94**
15.3 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB										
	2016.002204-001	24/11/2016	25/11/2016	15	452	1323	241	MABI BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORTADORA LTDA ME	95.791,56	
	2016.002519-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	7.600,00	

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.002520-000	23/12/2016	23/12/2016	15	122	3101	100	BANCO DO BRASIL S/A	1.650,00	
SUBTOTAL EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB									**105.041,56**	**-**
15.4 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE										
	2016.000015-026	26/12/2016	26/12/2016	15	122	3101	100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.315.024,36	
	2016.000047-000	02/02/2016	03/02/2016	15	122	2161	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PE - DETRAN	3.677,18	
	2016.000741-000	08/11/2016	09/11/2016	15	122	2161	100	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS ME	210,00	
SUBTOTAL EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE									**1.318.911,54**	**-**
15.5 - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU										
	2016.000097-007	21/03/2016	21/03/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	20,73	
	2016.000097-008	21/03/2016	21/03/2016	15	453	1304	121	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11,87	
	2016.000620-000	02/12/2016	06/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	6,00	
	2016.000621-000	02/12/2016	06/12/2016	15	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	6,00	
SUBTOTAL COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU									**44,60**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO URBANISMO									**1.424.017,41**	**481.578,94**
16 - HABITAÇÃO										
16.1 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
	2016.000018-000	31/03/2016		16	482	1219	302	RJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME		18.499,65
SUBTOTAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO									**-**	**18.499,65**
TOTAL DA FUNÇÃO HABITAÇÃO									**-**	**18.499,65**
17 - SANEAMENTO										
17.1 - SECRETARIA DE SANEAMENTO										
	2016.000099-000	22/07/2016		17	512	1220	102	TERCEIRA VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL		28.260,00
SUBTOTAL SECRETARIA DE SANEAMENTO									**-**	**28.260,00**
TOTAL DA FUNÇÃO SANEAMENTO									**-**	**28.260,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL										
18.1 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA										
	2016.000222-002	16/12/2016	21/12/2016	18	122	2161	124	ANTARTIDA REFRIGERACAO LTDA EPP	3.210,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA									**3.210,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL									**3.210,00**	**-**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS										
23.1 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL										
	2016.000001-000	19/05/2016	24/05/2016	23	122	2161	100	DAVI DE ASSUNCAO SORIANO 04432129450	4.000,00	
SUBTOTAL FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - FUNDO RECIFE SOL									**4.000,00**	**-**
23.2 - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB										
	2016.000075-000	10/03/2016	18/03/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.341,66	
	2016.000114-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	15.187,04	
	2016.000115-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	29.070,60	
	2016.000115-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	2.171,51	
	2016.000115-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.155,08	
	2016.000115-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.958,43	
	2016.000115-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.945,13	
	2016.000115-006	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.696,58	
	2016.000115-007	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.696,58	
	2016.000116-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	82.723,22	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

RESOLUÇÃO TCE Nº 27/2017
ANAEXO VI-B

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

PREFEITURA DO RECIFE

FUNÇÃO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA EMISSAO	DATA LIQUIDACAO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAAL PROGRAMÁTICA			FONTE	CREDOR	VALOR CANCELADO R$	
				FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA			PROCESSADO	NÃO PROCESADO
	2016.000116-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	2016.000116-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	4.557,41	
	2016.000116-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	2016.000116-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	14.060,22	
	2016.000116-006	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.722,86	
	2016.000116-007	13/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	8.489,93	
	2016.000117-001	12/07/2016	13/07/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	71.570,22	
	2016.000117-002	05/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	2016.000117-003	15/09/2016	16/09/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	2016.000117-004	04/10/2016	06/10/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	2016.000117-005	10/11/2016	16/11/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	2016.000117-006	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	13.425,91	
	2016.000117-007	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	3.923,23	
	2016.000143-000	11/07/2016	14/07/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	75.497,24	
	2016.000151-000	14/07/2016	15/07/2016	23	122	2161	100	RICARDO KENNEDY DE ASSIS MATRICULA 504076	1.051,07	
	2016.000163-000	09/08/2016	11/08/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000175-000	15/09/2016	15/09/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000195-000	14/10/2016	14/10/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000212-000	25/11/2016	29/11/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000223-000	06/12/2016	27/12/2016	23	122	3101	241	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	4,72	
	2016.000232-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	5.232,93	
	2016.000233-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A PERPART	9.502,68	
	2016.000234-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000235-000	14/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.514,09	
	2016.000244-000	20/12/2016	22/12/2016	23	122	2161	100	INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO - IPA	11.341,66	
SUBTOTAL COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB									**547.559,81**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS									**551.559,81**	**-**
27 - DESPORTO E LAZER										
27.1 - GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO										
	2016.000475-000	28/11/2016	16/12/2016	27	812	1226	642	CCS GRÁFICA E EDITORA COM E REP LTDA EPP	315,00	
SUBTOTAL GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES - GERALDÃO									**315,00**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO DESPORTO E LAZER									**315,00**	**-**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
28.1 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
	2016.000006-000	15/02/2016	24/02/2016	28	846	3101	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	303,33	
SUBTOTAL RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									**303,33**	**-**
TOTAL DA FUNÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS									**303,33**	**-**
TOTAL DE OUTRAS FUNÇÕES									**2.796.657,87**	**1.001.263,67**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO									**2.926.857,16**	**2.969.307,96**

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: f9c16062-ece2-41dc-8c70-f5575d2ee464

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**133.634.185,97**	**118.482.697,15**
Caixa e Equivalente de Caixa	31.658.372,41	31.702.800,15
Créditos a Curto Prazo	2.064.302,45	10.199.480,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	99.911.511,11	76.580.416,01
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**176.632.439,15**	**165.045.298,76**
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	176.631.971,15	165.044.830,76
Intangível	468,00	468,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**310.266.625,12**	**283.527.995,91**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/02/2018 16:15:37

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: 9dd5adff-b662-889c-17c0-eac7008

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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 de documento: 6ddd5f9-8660-4889-8990-7c22a4e70d8

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**8.278.447,92**	**11.064.782,69**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	470.595,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.040.561,49	7.247.009,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.680,88
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.237.886,43	3.345.497,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**301.988.177,20**	**272.463.213,33**
Patrimônio Social e Capital Social	49.862.274,23	49.862.274,23
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	252.125.902,97	222.600.939,08
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**310.266.625,12**	**283.527.995,91**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/02/2018 16:15:37

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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: 6d5bdfdc-b06e-480c-899c-17c20eac7008

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	310.082.491,12	283.527.995,91
Ativo Financeiro	33.365.555,49	41.769.981,14
Ativo Permanente	276.716.935,63	241.758.014,77
PASSIVO	8.278.447,92	11.064.782,68
Passivo Financeiro	8.278.447,92	11.064.782,68
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	301.804.043,20	272.463.213,23

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/02/2018 16:13:28

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 3d8dfff8-b06e-480c-899c-17c20eac7008

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	349.119,37	124.300,00
Direitos convêniados e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	349.119,37	124.300,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2017 - 28/02/2018 16:10:55

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d5bdfdc-b06e-480c-899c-17c20eac7008

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NOTA 3 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo destacam-se depósitos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R$ 31.658.372,41**

b) Estoques

O valor constante em estoque em 31/12/2017 foi no valor de **R$ 99.911.511,11**

c) Imobilizado - Bens Móveis

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

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

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis ..... R$ 94.036.532,98

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: 6d5bdfdc-b06e-480c-899c-17c20eac7008

- (-) Depreciação..... R$ 1.345.180,97
- **Total..... R$ 92.691.352,01**

d) Imobilizado - Bens Imóveis

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

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

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

Os bens imóveis na visão consolidada apresentam o valor de **R$ 83.940.619,14**

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

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

O valor desse subgrupo, em 31/12/2017 é de **R$ 0,00**

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2017 é de **R$ 1.040.561,49**

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2017 é de **R$ 0,00**

d) Demais Obrigações a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2017 é de **R$ 7.237.886,43**

Lembrando que, deste total, R$ 4.659.710,23 refere-se a valores que são provenientes das Consignações, R$ 2.575.976,20 de depósitos de terceiros e R$ 2.200,00 de demais obrigações a pagar a curto prazo.

O valor dos Restos a Pagar Processados é composto de:

Item a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

No valor de R$ 1.040.561,49

Item d) Demais Obrigações a Curto Prazo

No valor de R$ 2.200,00

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: 6d5bdfdc-b06e-480c-899c-17c20eac7008

Perfazendo um total de **R$ 1.042.761,49**

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2017 ficou na ordem de **R$ 301.804.043,20**

- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d5bdfdc-b06e-480c-899c-17c20eac7008

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**1.710.172.694,45**	**1.425.003.937,90**
Caixa e Equivalente de Caixa	204,90	285.141,84
Créditos a Curto Prazo	12.344.569,15	10.525.557,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.697.827.920,40	1.414.193.238,15
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.216.386,55**	**7.216.387,05**
Realizável a Longo Prazo	7.216.386,55	7.216.387,05
Créditos a Longo Prazo	7.216.386,55	7.216.387,05
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.717.389.081,00**	**1.432.220.324,95**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:16:18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/p/validaDocumento
Código do documento: 37722fb-e1a-90c0-15b96d2a2c0d

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

6102 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**2.154.225,93**	**726.631,31**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.154.225,93	726.631,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.078.056.212,47**	**1.078.056.212,47**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**637.178.642,60**	**353.437.481,17**
Patrimônio Social e Capital Social	235.448.734,81	235.448.734,81
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	401.729.907,79	117.988.746,36
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.717.389.081,00**	**1.432.220.324,95**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:16:19

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pconline.tce.pe.gov.br/conline/pages/validaDocumento.seam

PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37d72fb5-e21a-490c-b1f7-b96d274a2c0d

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.806.927.545,49	1.717.389.081,0
Ativo Financeiro	1.419.885.777,61	1.369.995.357,34
Ativo Permanente	387.041.767,88	347.393.723,66
PASSIVO	1.177.836.570,04	1.080.210.438,4
Passivo Financeiro	99.780.357,57	2.154.225,93
Passivo Permanente	1.078.056.212,47	1.078.056.212,47
Saldo Patrimonial	629.090.975,45	637.178.642,6

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 26/03/2018 14:17:27

PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Exercício: 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: 37d72fb5-e21a-490c-b1f7-b96d274a2c0d

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convênios e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2017 - 26/03/2018 14:22:06

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**3.050.297,22**	**6.829.884,24**
Caixa e Equivalente de Caixa	2.737.905,05	5.372.370,97
Créditos a Curto Prazo	127.000,80	127.000,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	185.391,37	1.330.512,47
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**3.050.297,22**	**6.829.884,24**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:16:43

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/p/publicDocs/acessarCodigo.do?documentoCodigo=37221f-e-a-90c-15b96d2a2c0d

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2(

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	**5.846.999,98**	**9.407.500,71**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	9.586,96
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.846.999,98	9.397.913,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.461.903,89**	**4.461.903,89**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	4.461.903,89	4.461.903,89
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-7.258.606,65**	**-7.039.520,36**
Patrimônio Social e Capital Social	-11.139.779,91	-11.139.779,91
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.881.173,26	4.100.259,55
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.050.297,22**	**6.829.884,24**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:16:44

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pconline.tce.pe.gov.br/conline/pages/validaDocumento.seam Código do documento: 37722fb0-e1a-90c0-15b9-96c0-4f2c-0

PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 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: 37d72fb5-e21a-490c-b1f7-b96d274a2c0d

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	3.050.297,22	6.829.884,22
Ativo Financeiro	3.050.297,22	6.829.884,22
Ativo Permanente	0,00	0,00
PASSIVO	10.308.903,87	13.869.404,60
Passivo Financeiro	5.846.999,98	9.407.500,71
Passivo Permanente	4.461.903,89	4.461.903,89
Saldo Patrimonial	-7.258.606,65	-7.039.520,38

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:20:47

PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 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: 37d72fb5-e21a-490c-b1f7-b96d274a2c0d

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convênios e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas 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 2017 - 26/03/2018 14:22:30

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 215.890.175,43**	**R$ 168.637.124,12**
ORDINÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VINCULADA	**R$ 215.890.175,43**	**R$ 168.637.124,12**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 215.890.175,43	R$ 168.637.124,12
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 2.011.972.816,24**	**R$ 1.161.566.723,15**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 14.755.620,03	R$ 1.967.815,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 1.997.217.196,21	R$ 1.159.598.907,56
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 285.141,84**	**R$ 52.819.337,38**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 285.141,84	R$ 52.819.337,38
TOTAL GERAL	**R$ 2.228.148.133,51**	**R$ 1.383.023.184,65**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:27:08

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: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 75.195.098,42**	**R$ 9.823.360,99**
ORDINÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VINCULADA	**R$ 75.195.098,42**	**R$ 9.823.360,99**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 75.195.098,42	R$ 9.823.360,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 2.152.952.830,19**	**R$ 1.372.914.681,82**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 13.328.025,41	R$ 3.476.002,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 2.139.624.804,78	R$ 1.369.438.679,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 204,90**	**R$ 285.141,84**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 204,90	R$ 285.141,84
TOTAL GERAL	**R$ 2.228.148.133,51**	**R$ 1.383.023.184,65**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:27:10

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: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21

PREFEITURA DO RECIFE

61.02 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

Exercício: 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: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**215.890.175,43**	**0,00**	**215.890.175,43**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	215.890.175,43	0,00	215.890.175,43
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**215.890.175,43**	**0,00**	**215.890.175,43**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**168.637.124,12**	**0,00**	**168.637.124,12**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	168.637.124,12	0,00	168.637.124,12
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**168.637.124,12**	**0,00**	**168.637.124,12**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:31:57

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 154.189.939,86**	**R$ 123.863.031,08**
ORDINÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VINCULADA	**R$ 154.189.939,86**	**R$ 123.863.031,08**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 154.189.939,86	R$ 123.863.031,08
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 220.020.680,50**	**R$ 273.613.183,28**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 220.020.680,50	R$ 273.613.183,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 763.478.699,00**	**R$ 893.751.500,47**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 424,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 9.586,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 134.825.025,21	R$ 131.147.694,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 628.653.673,79	R$ 762.593.795,05
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 5.372.370,97**	**R$ 12.029.271,26**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 5.372.370,97	R$ 12.029.271,26
TOTAL GERAL	**R$ 1.143.061.690,33**	**R$ 1.303.256.986,09**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:27:55

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 377.512.960,85**	**R$ 400.823.708,09**
ORDINÁRIA	**R$ 223.621.561,17**	**R$ 280.694.678,89**
VINCULADA	**R$ 153.891.399,68**	**R$ 120.129.029,20**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 153.891.399,68	R$ 120.129.029,20
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 762.810.824,43**	**R$ 897.060.907,03**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 6.424,99	R$ 1.452.997,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 138.375.938,98	R$ 137.917.350,03
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 624.428.460,46	R$ 757.690.559,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 2.737.905,05**	**R$ 5.372.370,97**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 2.737.905,05	R$ 5.372.370,97
TOTAL GERAL	**R$ 1.143.061.690,33**	**R$ 1.303.256.986,09**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:27:57

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: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 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: f4aabf1c-612b-4ed3-9a65-dab90fb8fa21

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**154.189.939,86**	**0,00**	**154.189.939,86**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	154.189.939,86	0,00	154.189.939,86
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**154.189.939,86**	**0,00**	**154.189.939,86**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA VINCULADA	**123.863.031,08**	**0,00**	**123.863.031,08**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	123.863.031,08	0,00	123.863.031,08
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**123.863.031,08**	**0,00**	**123.863.031,08**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 14:32:41

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: 23ae057f-cde9-4faf-a8ff-5191665bed39

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	55.396.000,00	50.626.500,30	0,00	4.769.499,70
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	49.460.000,00	44.186.520,80	0,00	5.273.479,20
1210.29.07-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.600.000,00	36.162.092,94	0,00	1.437.907,06
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	37.600.000,00	36.162.092,94	0,00	1.437.907,06
1210.29.09-0	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.900.000,00	6.599.107,59	0,00	3.300.892,41
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9.900.000,00	6.599.107,59	0,00	3.300.892,41
1210.29.11-0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.960.000,00	1.425.320,27	0,00	534.679,73
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.960.000,00	1.425.320,27	0,00	534.679,73
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1325.00.00-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.000,00	408.879,38	0,00	70.120,62
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.457.000,00	6.031.100,12	574.100,12	0,00
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	21.000,00		0,00	21.000,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.000,00		0,00	21.000,00
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	21.000,00		0,00	21.000,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.436.000,00	6.031.100,12	595.100,12	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	5.436.000,00	6.031.100,12	595.100,12	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.10.01-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.244.000,00	5.840.956,54	596.956,54	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	190.143,58	0,00	1.856,42
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	192.000,00	190.143,58	0,00	1.856,42
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	72.328.000,00	103.563.439,56	31.235.439,56	0,00
7210.29.01-0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	72.328.000,00	72.513.698,20	185.698,20	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	76.122.326,90	72.513.698,20	0,00	3.608.628,70
7210.29.03-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	25.460.536,35	25.460.536,35	0,00
7210.29.03-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	26.747.198,54	25.460.536,35	0,00	1.286.662,19
7210.29.05-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.589.205,01	5.589.205,01	0,00
7210.29.05-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	5.446.423,88	5.589.205,01	142.781,13	0,00
	T O T A L G E R A L	127.724.000,00	154.189.939,86	26.465.939,86	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: 23ae057f-cde9-4faf-a8ff-5191665bed39

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	226.424.000,00	113.991.664,75	0,00	112.432.335,25
1200.00.00-0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.324.000,00	77.663.971,21	0,00	660.028,79
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.324.000,00	77.663.971,21	0,00	660.028,79
1210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	78.324.000,00	77.663.971,21	0,00	660.028,79
1210.29.07-0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	78.188.000,00	77.654.129,01	0,00	533.870,99
1210.29.07-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	78.188.000,00	77.654.129,01	0,00	533.870,99
1210.29.09-0	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	97.000,00	6.546,04	0,00	90.453,96
1210.29.09-249	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	97.000,00	6.546,04	0,00	90.453,96
1210.29.11-0	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	39.000,00	3.296,16	0,00	35.703,84
1210.29.11-249	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	39.000,00	3.296,16	0,00	35.703,84
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	148.000.000,00	35.597.220,67	0,00	112.402.779,33
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	148.000.000,00	35.597.220,67	0,00	112.402.779,33
1328.00.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	148.000.000,00	35.597.220,67	0,00	112.402.779,33
1328.10.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	112.915.000,00	33.574.537,13	0,00	79.340.462,87
1328.10.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	112.915.000,00	33.574.537,13	0,00	79.340.462,87
1328.20.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	32.973.000,00		0,00	32.973.000,00
1328.20.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	32.973.000,00		0,00	32.973.000,00
1328.30.00-0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2.112.000,00	2.022.683,54	0,00	89.316,46
1328.30.00-249	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2.112.000,00	2.022.683,54	0,00	89.316,46
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	730.472,87	630.472,87	0,00
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1918.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1918.00.00-249	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730.472,87	730.472,87	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	730.472,87	730.472,87	0,00
1922.10.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	404.262,03	404.262,03	0,00
1922.10.01-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	404.262,03	404.262,03	0,00
1922.10.01-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0,00	404.262,03	404.262,03	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	326.210,84	326.210,84	0,00
1922.99.00-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	326.210,84	326.210,84	0,00
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.803.000,00	101.898.510,68	19.095.510,68	0,00
7200.00.00-0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.803.000,00	101.122.549,19	18.319.549,19	0,00
7210.00.00-0	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.803.000,00	101.122.549,19	18.319.549,19	0,00
7210.29.00-0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	82.803.000,00	101.122.549,19	18.319.549,19	0,00
7210.29.01-0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	82.803.000,00	95.106.007,38	12.303.007,38	0,00
7210.29.01-249	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	94.826.561,99	95.106.007,38	279.445,39	0,00
7210.29.03-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	5.936.144,61	5.936.144,61	0,00
7210.29.03-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	5.936.144,61	5.936.144,61	0,00	0,00
7210.29.05-0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA				

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

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
	CIVIL	0,00	80.397,20	80.397,20	0,00
7210.29.05-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	80.397,20	80.397,20	0,00	0,00
7900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
7910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
7912.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
7912.29.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	775.961,49	775.961,49	0,00
7912.29.01-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	697.794,56	697.794,56	0,00
7912.29.01-249	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	624.853,73	697.794,56	72.940,83	0,00
7912.29.02-0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.166,93	78.166,93	0,00
7912.29.02-249	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	78.166,93	78.166,93	0,00	0,00
	T O T A L G E R A L	309.227.000,00	215.890.175,43	0,00	93.336.824,57

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: 23ae057f-cde9-4faf-a8ff-5191665bed39

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39c4d389-0b89-4014-bf10-af05cb077d3a

SAÚDE RECIFE

RECIPREV

Recife, 13 de dezembro de 2017.
Oficio n.º 0398/2017-GP

Ilma Senhora
MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Gerente Geral de Contabilidade do Município

Senhora Gerente

Cumprimentando-a cordialmente, serve o presente, para encaminhar em anexo, conforme solicitado através do **Ofício 319/2017** o Demonstrativo da Projeção Atuarial do RECIFIN E RECIPREV.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais e aproveitamos o ensejo para externar os nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ANNA PAULA ALMEIDA NUNES E SILVA
Gerente de Previdência

Prefeitura do Recife - Secretaria de Finanças
Gerência Geral de Contabilidade do Município - GGCM
Recebido por
Em 13/12/17 às 10:55 h
Protocolo nº 0534

PREFEITURA DO RECIFE

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recife
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39c4d389-0b89-4014-bf10-af05cb077d3a

ACTUARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNDO FINANCEIRO – RECIFIN

2016 a 2091

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2016	0,00	0,00	0,00	1.330.512,47
2017	94.247.399,47	521.598.653,26	-427.351.253,79	0,00
2018	86.633.913,41	535.432.560,09	-448.798.646,68	0,00
2019	77.157.625,78	552.965.087,09	-475.807.461,31	0,00
2020	70.741.794,01	559.856.984,92	-489.115.190,91	0,00
2021	64.810.661,41	564.368.148,66	-499.557.487,25	0,00
2022	59.241.321,81	566.437.276,69	-507.195.954,88	0,00
2023	53.832.070,90	566.783.716,89	-512.951.645,99	0,00
2024	48.755.859,77	564.648.185,08	-515.892.325,31	0,00
2025	43.961.142,32	560.782.894,53	-516.821.752,21	0,00
2026	38.470.412,97	557.324.025,27	-518.853.612,30	0,00
2027	34.826.071,44	548.213.475,50	-513.387.404,06	0,00
2028	31.222.779,25	538.089.136,18	-506.866.356,93	0,00
2029	28.691.008,94	523.977.613,95	-495.286.605,01	0,00
2030	25.674.309,31	511.631.991,82	-485.957.682,51	0,00
2031	23.404.097,24	496.476.096,99	-473.071.999,75	0,00
2032	21.628.917,18	479.209.431,78	-457.580.514,60	0,00
2033	20.312.061,98	460.036.552,22	-439.724.490,24	0,00
2034	19.344.130,00	439.478.338,58	-420.134.208,58	0,00
2035	18.366.726,10	418.782.609,67	-400.415.883,57	0,00
2036	17.400.679,72	397.965.884,88	-380.565.205,16	0,00
2037	16.439.855,76	377.117.946,24	-360.678.090,48	0,00
2038	15.487.099,75	356.306.361,24	-340.819.261,49	0,00
2039	14.545.172,64	335.598.990,40	-321.053.817,76	0,00
2040	13.616.892,11	315.064.708,74	-301.447.816,63	0,00
2041	12.705.155,87	294.773.299,48	-282.068.143,61	0,00
2042	11.812.853,63	274.794.873,28	-262.982.019,65	0,00
2043	10.942.863,95	255.199.889,25	-244.257.025,30	0,00
2044	10.098.013,32	236.058.691,49	-225.960.678,17	0,00
2045	9.280.968,39	217.440.116,23	-208.159.147,84	0,00
2046	8.494.222,47	199.410.571,00	-190.916.348,53	0,00
2047	7.740.088,37	182.033.177,58	-174.293.089,21	0,00
2048	7.020.609,79	165.365.996,29	-158.345.386,50	0,00
2049	6.337.525,57	149.459.788,68	-143.122.263,11	0,00
2050	5.692.310,44	134.359.129,39	-128.666.818,95	0,00
2051	5.086.012,62	120.101.346,94	-115.015.334,32	0,00
2052	4.519.131,29	106.715.023,55	-102.195.892,26	0,00
2053	3.991.663,23	94.219.074,45	-90.227.411,22	0,00

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39c4d389-0b89-4014-bf10-af05cb077d3a

Continuação...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1°, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2054	3.503.155,44	82.622.614,86	-79.119.459,42	0,00
2055	3.053.036,94	71.927.914,29	-68.874.877,35	0,00
2056	2.640.730,86	62.130.943,97	-59.490.213,11	0,00
2057	2.265.616,83	53.221.738,31	-50.956.121,48	0,00
2058	1.926.845,35	45.182.592,12	-43.255.746,77	0,00
2059	1.623.325,75	37.988.822,77	-36.365.497,02	0,00
2060	1.353.671,17	31.608.371,34	-30.254.700,17	0,00
2061	1.116.245,61	26.002.848,05	-24.886.602,44	0,00
2062	909.265,91	21.129.248,48	-20.219.982,57	0,00
2063	730.839,19	16.940.755,84	-16.209.916,65	0,00
2064	578.986,29	13.387.354,47	-12.808.368,18	0,00
2065	451.572,38	10.415.576,99	-9.964.004,61	0,00
2066	346.221,86	7.967.977,59	-7.621.755,73	0,00
2067	260.389,81	5.984.783,89	-5.724.394,08	0,00
2068	191.522,40	4.406.023,24	-4.214.500,84	0,00
2069	137.239,48	3.173.958,07	-3.036.718,59	0,00
2070	95.372,11	2.234.366,44	-2.138.994,33	0,00
2071	63.956,50	1.536.561,57	-1.472.605,07	0,00
2072	41.196,90	1.033.882,48	-992.685,58	0,00
2073	25.384,22	683.994,25	-658.610,03	0,00
2074	14.924,55	449.041,72	-434.117,17	0,00
2075	8.383,00	296.786,79	-288.403,79	0,00
2076	4.541,32	201.241,25	-196.699,93	0,00
2077	2.412,28	142.165,82	-139.753,54	0,00
2078	1.285,55	105.343,09	-104.057,54	0,00
2079	702,60	81.634,80	-80.932,20	0,00
2080	394,10	65.467,50	-65.073,40	0,00
2081	220,16	53.581,74	-53.361,58	0,00
2082	113,83	44.164,21	-44.050,38	0,00
2083	49,71	36.385,87	-36.336,16	0,00
2084	15,54	29.878,39	-29.862,85	0,00
2085	2,59	24.430,85	-24.428,26	0,00
2086	0,20	19.838,07	-19.837,87	0,00
2087	0,00	15.928,99	-15.928,99	0,00
2088	0,00	12.605,49	-12.605,49	0,00
2089	0,00	9.779,21	-9.779,21	0,00
2090	0,00	7.385,74	-7.385,74	0,00
2091	0,00	5.390,61	-5.390,61	0,00

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	5.345
Folha Salarial Ativos	23.222.642,70
Idade Média de Ativos	55,9
Nº de Servidores Inativos	8.183
Folha dos Inativos	31.398.900,31
Idade Média de Inativos	68,7
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,72%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	0% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39c4d389-0b89-4014-bf10-af05cb077d3a

ACTUARIAL

ANEXO II
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV
2016 a 2091

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2016	0,00	0,00	0,00	1.414.193.238,21
2017	252.877.783,36	25.219.113,01	227.658.670,35	1.641.851.908,56
2018	269.225.042,42	37.250.182,00	231.974.860,42	1.873.826.768,97
2019	284.069.765,30	42.998.663,35	241.071.101,95	2.114.897.870,93
2020	299.505.334,23	48.693.944,88	250.811.389,35	2.365.709.260,28
2021	315.341.546,91	54.711.433,30	260.630.113,61	2.626.339.373,89
2022	327.743.971,49	61.311.608,60	266.432.362,89	2.892.771.736,78
2023	343.155.657,77	71.097.261,92	272.058.395,85	3.164.830.132,63
2024	357.946.268,04	84.374.656,75	273.571.611,29	3.438.401.743,92
2025	371.466.283,76	101.973.587,88	269.492.695,88	3.707.894.439,80
2026	382.977.008,84	125.587.685,52	257.389.323,32	3.965.283.763,12
2027	393.096.316,10	150.604.998,94	242.491.317,16	4.207.775.080,28
2028	402.933.800,44	171.389.077,37	231.544.723,07	4.439.319.803,36
2029	413.138.649,44	188.294.701,76	224.843.947,68	4.664.163.751,04
2030	423.462.749,96	202.200.328,23	221.262.421,73	4.885.426.172,77
2031	432.654.108,48	218.616.790,19	214.037.318,29	5.099.463.491,06
2032	440.985.350,63	235.774.430,19	205.210.920,44	5.304.674.411,49
2033	445.092.510,69	264.251.437,76	180.841.072,93	5.485.515.484,42
2034	450.492.584,60	282.441.287,59	168.051.297,01	5.653.566.781,43
2035	452.765.432,86	307.722.308,94	145.043.123,92	5.798.609.905,35
2036	450.767.939,85	342.020.075,53	108.747.864,32	5.907.357.769,66
2037	447.276.067,81	373.229.446,36	74.046.621,45	5.981.404.391,11
2038	443.374.739,53	396.141.270,13	47.233.469,40	6.028.637.860,51
2039	438.729.619,91	415.019.994,88	23.709.625,03	6.052.347.485,53
2040	432.683.618,74	432.698.251,92	-14.633,18	6.052.332.852,36
2041	426.002.013,62	446.562.451,46	-20.560.437,84	6.031.772.414,51
2042	417.919.425,00	459.623.224,18	-41.703.799,18	5.990.068.615,33
2043	410.289.955,45	466.605.178,91	-56.315.223,46	5.933.753.391,88
2044	401.734.767,22	472.448.521,41	-70.713.754,19	5.863.039.637,68
2045	392.708.872,23	475.778.685,50	-83.069.813,27	5.779.969.824,41
2046	383.476.330,65	475.967.339,59	-92.491.008,94	5.687.478.815,47
2047	374.960.998,48	471.005.762,03	-96.044.763,55	5.591.434.051,92
2048	366.683.797,80	463.705.165,14	-97.021.367,34	5.494.412.684,58
2049	357.475.888,92	458.326.110,55	-100.850.221,63	5.393.562.462,95
2050	348.903.804,24	449.556.462,25	-100.652.658,01	5.292.909.804,94
2051	341.022.024,92	437.605.807,90	-96.583.782,98	5.196.326.021,96
2052	333.799.146,98	423.740.645,85	-89.941.498,87	5.106.384.523,09
2053	327.028.383,79	409.115.032,73	-82.086.648,94	5.024.297.874,14

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39c4d389-0b89-4014-bf10-af05cb077d3a

Continuação...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2054	320.852.732,08	393.502.285,79	-72.649.553,71	4.951.648.320,44
2055	315.249.867,36	377.373.850,17	-62.123.982,81	4.889.524.337,63
2056	310.370.452,52	360.553.027,33	-50.182.574,81	4.839.341.762,81
2057	306.320.540,89	343.056.844,38	-36.736.303,49	4.802.605.459,32
2058	303.099.420,50	325.228.284,10	-22.128.863,60	4.780.476.595,72
2059	300.766.862,88	307.181.105,55	-6.414.242,67	4.774.062.353,06
2060	299.393.349,01	288.996.724,26	10.396.624,75	4.784.458.977,81
2061	299.048.650,43	270.762.304,12	28.286.346,31	4.812.745.324,12
2062	299.801.420,61	252.569.770,61	47.231.650,00	4.859.976.974,11
2063	301.718.834,09	234.514.891,03	67.203.943,06	4.927.180.917,17
2064	304.866.105,59	216.694.653,78	88.171.451,81	5.015.352.368,98
2065	309.306.257,02	199.205.666,30	110.100.590,72	5.125.452.959,70
2066	315.099.952,78	182.142.739,18	132.957.213,60	5.258.410.173,30
2067	322.305.383,75	165.596.571,01	156.708.812,74	5.415.118.986,04
2068	330.978.321,97	149.651.962,02	181.326.359,95	5.596.445.345,99
2069	341.172.334,08	134.385.986,44	206.786.347,64	5.803.231.693,63
2070	352.939.094,92	119.866.954,03	233.072.140,89	6.036.303.834,52
2071	366.328.953,03	106.154.520,20	260.174.432,83	6.296.478.267,35
2072	381.391.320,17	93.298.534,40	288.092.785,77	6.584.571.053,12
2073	398.175.242,26	81.338.995,89	316.836.246,37	6.901.407.299,49
2074	416.729.883,58	70.304.649,32	346.425.234,26	7.247.832.533,75
2075	437.105.167,19	60.211.778,29	376.893.388,90	7.624.725.922,65
2076	459.352.639,70	51.064.298,06	408.288.341,64	8.033.014.264,29
2077	483.526.289,66	42.853.299,06	440.672.990,60	8.473.687.254,89
2078	509.683.543,14	35.558.114,88	474.125.428,26	8.947.812.683,16
2079	537.886.207,59	29.147.703,57	508.738.504,02	9.456.551.187,17
2080	568.201.447,24	23.582.186,44	544.619.260,80	10.001.170.447,98
2081	600.702.603,96	18.812.969,29	581.889.634,67	10.583.060.082,64
2082	635.470.196,10	14.784.882,36	620.685.313,74	11.203.745.396,38
2083	672.592.700,64	11.435.953,59	661.156.747,05	11.864.902.143,44
2084	712.167.364,52	8.697.273,76	703.470.090,76	12.568.372.234,19
2085	754.301.294,59	6.495.664,50	747.805.630,09	13.316.177.864,28
2086	799.112.408,52	4.755.920,82	794.356.487,70	14.110.534.351,98
2087	846.730.436,92	3.404.996,76	843.325.440,16	14.953.859.792,14
2088	897.297.752,42	2.376.411,91	894.921.340,51	15.848.781.132,65
2089	950.969.708,39	1.611.108,02	949.358.600,37	16.798.139.733,02
2090	1.007.914.908,60	1.057.477,63	1.006.857.430,97	17.804.997.163,99
2091	1.068.315.439,00	670.295,27	1.067.645.143,73	18.872.642.307,72

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	14.783
Folha Salarial Ativos	44.795.617,60
Idade Média de Ativos	41,7
Nº de Servidores Inativos	292
Folha dos Inativos	578.236,36
Idade Média de Inativos	51,8
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,72%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.
Atuário Responsável: Luiz Claudio Kogut – MIBA 1.308

SAÚDE RECIFE

RECI PREV

Recife, 13 de janeiro de 2017
Ofício nº 14/ 2017- DP

Ilustríssima Senhora
MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Gerente Geral de Contabilidade do Município – GGCM
Prefeitura do Recife
Nesta

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, serve o presente para em atenção ao contido **Ofício n ° 005/2017- GGCM/SF de 04.01.17**, encaminhar em anexo Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dos Servidores RPPS - RECIFIN E RECIPREV.

Atenciosamente,

MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Diretor Presidente

Prefeitura do Recife - Secretaria de Finanças
Gerência Geral de Contabilidade do Município - GGCM
Recebido por
Em 16 / 01 / 17 às 11:05 h
Protocolo nº 0070

PREFEITURA DO RECIFE

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev / Saúde Recif
Av. Manoel Borba 488, Cep: 50070-000 , Boa Vista, Recife - PE
Fone/Fax: (81) 3355.1650 / 3355.1647

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f3679bbd705e

MUNICIPIO DE RECIFE - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RECIFIN

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA - 2015 a 2090

Em R$

10aRREO - ANEXO 10(LRF, art 53,§ 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exercicio anterior)
2015	0,00	0,00	-	4.461.902
2016	71.615.756,04	497.153.711,71	(425.537.955,67)	
2017	67.986.613,63	512.096.254,43	(444.109.640,80)	
2018	62.247.702,29	534.112.143,26	(471.864.440,97)	
2019	58.283.212,76	547.118.957,42	(488.835.744,66)	
2020	54.428.037,28	557.759.857,37	(503.331.820,09)	
2021	50.555.669,27	567.711.923,76	(517.156.254,49)	
2022	47.455.817,18	573.313.784,65	(525.857.967,47)	
2023	44.177.077,44	577.739.836,10	(533.562.758,66)	
2024	41.121.826,19	579.443.143,61	(538.321.317,42)	
2025	38.857.070,68	578.825.320,49	(539.968.249,81)	
2026	34.793.150,40	579.624.174,88	(544.831.024,48)	
2027	32.789.568,99	573.350.159,38	(540.560.590,39)	
2028	30.743.172,23	565.891.701,82	(535.148.529,59)	
2029	28.526.199,61	558.492.435,18	(529.966.235,57)	
2030	27.371.401,27	545.451.889,47	(518.080.488,20)	
2031	25.749.161,40	534.222.914,45	(508.473.753,05)	
2032	24.794.440,09	518.273.015,39	(493.478.575,30)	
2033	23.970.779,61	500.807.254,06	(476.836.474,45)	
2034	23.232.492,00	482.072.801,04	(458.840.309,04)	
2035	22.460.249,99	462.741.153,27	(440.280.903,28)	
2036	21.649.705,04	442.865.285,24	(421.215.580,20)	
2037	20.804.321,71	422.628.786,82	(401.824.465,11)	
2038	19.928.226,17	402.065.396,32	(382.137.170,15)	
2039	19.025.168,88	381.262.854,94	(362.237.686,06)	
2040	18.099.660,65	360.310.927,62	(342.211.266,97)	
2041	17.156.353,30	339.302.563,24	(322.146.209,94)	
2042	16.199.790,40	318.332.067,65	(302.132.277,25)	
2043	15.235.370,63	297.496.664,37	(282.261.293,74)	
2044	14.268.198,70	276.892.479,65	(262.624.280,95)	
2045	13.303.595,64	256.616.428,11	(243.312.832,47)	
2046	12.347.332,66	236.762.298,02	(224.414.965,36)	
2047	11.405.117,76	217.421.599,12	(206.016.481,36)	
2048	10.482.314,35	198.679.715,20	(188.197.400,85)	
2049	9.584.003,56	180.615.852,53	(171.031.848,97)	
2050	8.714.866,67	163.301.668,93	(154.586.802,26)	
2051	7.878.812,29	146.800.361,02	(138.921.548,73)	
2052	7.079.713,72	131.165.333,85	(124.085.620,13)	
2053	6.320.994,12	116.440.839,08	(110.119.844,96)	
2054	5.605.366,67	102.660.994,99	(97.055.628,32)	
2055	4.934.937,61	89.850.849,04	(84.915.911,43)	
2056	4.311.420,75	78.026.057,76	(73.714.637,01)	
2057	3.736.024,13	67.194.531,01	(63.458.506,88)	
2058	3.209.350,98	57.353.823,07	(54.144.472,09)	
2059	2.731.258,02	48.489.543,77	(45.758.285,75)	
2060	2.301.054,50	40.577.021,13	(38.275.966,63)	
2061	1.917.576,48	33.583.690,98	(31.666.114,50)	
2062	1.579.336,41	27.469.204,18	(25.889.867,77)	
2063	1.284.294,81	22.186.010,21	(20.901.715,40)	
2064	1.030.034,22	17.679.894,50	(16.649.860,28)	
2065	813.873,93	13.890.640,97	(13.076.767,04)	
2066	632.707,15	10.751.892,83	(10.119.185,68)	
2067	483.142,95	8.192.872,19	(7.709.729,24)	
2068	361.676,47	6.142.743,47	(5.781.067,00)	
2069	264.914,16	4.532.723,36	(4.267.809,20)	
2070	189.595,83	3.295.828,43	(3.106.232,60)	
2071	132.593,66	2.369.204,77	(2.236.611,11)	
2072	90.877,88	1.694.709,29	(1.603.831,41)	
2073	61.426,61	1.217.404,41	(1.155.977,80)	
2074	41.397,72	887.931,31	(846.533,59)	
2075	28.273,10	664.988,39	(636.715,29)	
2076	19.912,97	515.173,55	(495.260,58)	
2077	14.597,35	412.498,98	(397.901,63)	
2078	11.126,96	339.101,19	(327.974,23)	
2079	8.747,11	283.821,40	(275.074,29)	
2080	7.016,93	239.996,16	(232.979,23)	
2081	5.688,52	203.631,77	(197.943,25)	
2082	4.632,17	172.450,61	(167.818,44)	
2083	3.770,82	145.252,07	(141.481,25)	

2084	3.055,98	121.318,77	(118.262,79)	
2085	2.454,87	100.197,00	(97.742,13)	
2086	1.940,69	81.538,72	(79.598,03)	
2087	1.498,48	65.146,43	(63.647,95)	
2088	1.123,66	50.907,37	(49.783,71)	
2089	818,27	38.748,01	(37.929,74)	
2090	577,70	28.613,74	(28.036,04)	

Nota:

Fonte : Autarquia Municipal de Previdencia e Assistencia à Saúde dos Servidores - Reciprev/Saude

[1] Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficalmente enviadas para o Ministério da Previdência Social - MPS.

[2] Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

HIPÓTESES	
Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	5.745
Folha Salarial Ativos	23.240.768,00
Idade Média de Ativos	55,1
Nº de Servidores Inativos	8.064
Folha de Inativos	29.187.545,92
Idade Média de Inativos	68,6
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,90%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,90%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	0%
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2013 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

ACTUARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO FINANCEIRO – RECIFIN
2015 a 2090

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" +
2015	0,00	0,00	0,00	4.461.903,89
2016	71.615.756,04	497.153.711,71	-425.537.955,67	0,00
2017	67.986.613,63	512.096.254,43	-444.109.640,80	0,00
2018	62.247.702,29	534.112.143,26	-471.864.440,97	0,00
2019	58.283.212,76	547.118.957,42	-488.835.744,66	0,00
2020	54.428.037,28	557.759.857,37	-503.331.820,09	0,00
2021	50.555.669,27	567.711.923,76	-517.156.254,49	0,00
2022	47.455.817,18	573.313.784,65	-525.857.967,47	0,00
2023	44.177.077,44	577.739.836,10	-533.562.758,66	0,00
2024	41.121.826,19	579.443.143,61	-538.321.317,42	0,00
2025	38.357.070,68	578.825.320,49	-540.468.249,81	0,00
2026	34.793.150,40	579.624.174,88	-544.831.024,48	0,00
2027	32.789.568,99	573.350.159,38	-540.560.590,39	0,00
2028	30.743.172,23	565.891.701,82	-535.148.529,59	0,00
2029	28.526.199,61	558.492.435,18	-529.966.235,57	0,00
2030	27.371.401,27	545.451.889,47	-518.080.488,20	0,00
2031	25.749.161,40	534.222.914,45	-508.473.753,05	0,00
2032	24.794.440,09	518.273.015,39	-493.478.575,30	0,00
2033	23.970.779,61	500.807.254,66	-476.836.475,05	0,00
2034	23.232.492,00	482.072.801,04	-458.840.309,04	0,00
2035	22.460.249,09	462.741.153,27	-440.280.904,18	0,00
2036	21.649.705,04	442.865.285,24	-421.215.580,20	0,00
2037	20.804.321,71	422.628.786,82	-401.824.465,11	0,00
2038	19.928.226,17	402.065.396,32	-382.137.170,15	0,00
2039	19.025.168,88	381.262.854,94	-362.237.686,06	0,00
2040	18.099.660,65	360.310.927,62	-342.211.266,97	0,00
2041	17.156.353,30	339.302.563,24	-322.146.209,94	0,00
2042	16.199.790,40	318.332.067,65	-302.132.277,25	0,00
2043	15.235.370,63	297.496.664,37	-282.261.293,74	0,00
2044	14.268.198,70	276.892.479,65	-262.624.280,95	0,00
2045	13.303.595,64	256.616.428,11	-243.312.832,47	0,00
2046	12.347.332,66	236.762.298,02	-224.414.965,36	0,00
2047	11.405.117,76	217.421.599,12	-206.016.481,36	0,00
2048	10.482.314,35	198.679.715,20	-188.197.400,85	0,00
2049	9.584.003,56	180.615.852,53	-171.031.848,97	0,00
2050	8.714.866,67	163.301.668,93	-154.586.802,26	0,00
2051	7.878.812,29	146.800.361,02	-138.921.548,73	0,00
2052	7.079.713,72	131.165.333,85	-124.085.620,13	0,00

Continua...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

ACTUARIAL

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" +
2053	6.320.994,12	116.440.839,08	-110.119.844,96	0,00
2054	5.605.366,67	102.660.994,99	-97.055.628,32	0,00
2055	4.934.937,61	89.850.849,04	-84.915.911,43	0,00
2056	4.311.420,75	78.026.057,76	-73.714.637,01	0,00
2057	3.736.024,13	67.194.531,01	-63.458.506,88	0,00
2058	3.209.350,98	57.353.823,07	-54.144.472,09	0,00
2059	2.731.258,02	48.489.543,77	-45.758.285,75	0,00
2060	2.301.054,50	40.577.021,13	-38.275.966,63	0,00
2061	1.917.576,48	33.583.690,98	-31.666.114,50	0,00
2062	1.579.336,41	27.469.204,18	-25.889.867,77	0,00
2063	1.284.294,81	22.186.010,21	-20.901.715,40	0,00
2064	1.030.034,22	17.679.894,50	-16.649.860,28	0,00
2065	813.873,93	13.890.640,97	-13.076.767,04	0,00
2066	632.707,15	10.751.892,83	-10.119.185,68	0,00
2067	483.142,95	8.192.872,19	-7.709.729,24	0,00
2068	361.676,47	6.142.743,47	-5.781.067,00	0,00
2069	264.914,16	4.532.723,36	-4.267.809,20	0,00
2070	189.595,83	3.295.828,43	-3.106.232,60	0,00
2071	132.593,66	2.369.204,77	-2.236.611,11	0,00
2072	90.877,88	1.694.709,29	-1.603.831,41	0,00
2073	61.426,61	1.217.404,41	-1.155.977,80	0,00
2074	41.397,72	887.931,31	-846.533,59	0,00
2075	28.273,10	664.988,39	-636.715,29	0,00
2076	19.912,97	515.173,55	-495.260,58	0,00
2077	14.597,35	412.498,98	-397.901,63	0,00
2078	11.126,96	339.101,19	-327.974,23	0,00
2079	8.747,11	283.821,40	-275.074,29	0,00
2080	7.016,93	239.996,16	-232.979,23	0,00
2081	5.688,52	203.631,77	-197.943,25	0,00
2082	4.632,17	172.450,61	-167.818,44	0,00
2083	3.770,82	145.252,07	-141.481,25	0,00
2084	3.055,98	121.318,77	-118.262,79	0,00
2085	2.454,87	100.197,00	-97.742,13	0,00
2086	1.940,69	81.538,72	-79.598,03	0,00
2087	1.498,48	65.146,43	-63.647,95	0,00
2088	1.123,66	50.907,37	-49.783,71	0,00
2089	818,27	38.748,01	-37.929,74	0,00
2090	577,70	28.613,74	-28.036,04	0,00

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	5.745
Folha Salarial Ativos	23.240.768,00
Idade Média de Ativos	55,1
Nº de Servidores Inativos	8.064
Folha dos Inativos	29.187.545,92
Idade Média de Inativos	68,6
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,90%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,90%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	0% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2013 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

MUNICIPIO DE RECIFE - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - RECIPREV

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA - 2015 a 2090

10b RREO - ANEXO 10 (LRF, art 53,§ 1º, inciso II)

Em R$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercicio anterior)
2015	0,00	0,00	-	1.078.056.214,41
2016	221.126.249,77	22.051.691,36	199.074.558,41	1.277.130.772,82
2017	259.602.868,96	29.066.049,93	230.536.819,03	1.507.667.591,85
2018	280.692.693,25	42.407.802,38	238.284.890,87	1.745.952.482,72
2019	302.562.739,52	49.114.196,05	253.448.543,47	1.999.401.026,19
2020	323.711.414,95	56.432.060,99	267.279.353,96	2.266.680.380,15
2021	345.392.172,58	64.186.929,04	281.205.243,54	2.547.885.623,69
2022	367.519.769,15	73.528.980,43	293.990.788,72	2.841.876.412,41
2023	390.079.574,37	86.524.019,77	303.555.554,60	3.145.431.967,01
2024	412.667.503,46	103.616.132,78	309.051.370,68	3.454.483.337,69
2025	435.469.143,99	123.770.570,98	311.698.573,01	3.766.181.910,70
2026	458.793.635,91	148.123.732,85	310.669.903,06	4.076.851.813,76
2027	479.879.820,74	171.969.734,50	307.910.086,24	4.384.761.899,99
2028	499.177.855,69	199.741.206,39	299.436.649,30	4.684.198.549,29
2029	522.481.711,36	218.516.144,69	303.965.566,67	4.988.164.115,96
2030	544.676.236,08	235.706.906,96	308.969.329,12	5.297.133.445,08
2031	566.037.873,72	254.913.945,39	311.123.928,33	5.608.257.373,41
2032	584.169.915,43	282.940.201,27	301.229.714,16	5.909.487.087,57
2033	603.908.174,58	312.617.776,94	291.290.397,64	6.200.777.485,21
2034	620.649.353,47	339.637.502,70	281.011.850,77	6.481.789.335,98
2035	639.288.635,98	367.049.218,63	272.239.417,35	6.754.028.753,40
2036	656.434.065,20	401.192.564,03	255.241.501,17	7.009.270.254,57
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
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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d1275d-bbad-49ed-9719-4f6795bd7951

2084	1.309.381.265,64	700.119.846,91	609.261.418,73	19.246.
2085	1.347.353.562,28	693.661.486,29	653.692.075,99	19.900.
2086	1.386.508.927,19	692.767.257,72	693.741.669,47	20.593.
2087	1.427.754.986,36	691.728.315,26	736.026.671,10	21.329.
2088	1.471.267.636,01	689.351.157,82	781.916.478,19	22.111.
2089	1.518.317.236,68	685.078.988,48	833.238.248,20	22.944.
2090	1.568.041.419,13	684.067.855,74	883.973.563,39	23.828.919.168,8

Nota:

Fonte : Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores - Reciprev/Saúde Recife

[1] Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente envidadas para o Ministério da Previdência Social - MPS.

[2] Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	14.126
Folha Salarial Ativos	41.624.121,80
Idade Média de Ativos	41,1
Nº de Servidores Inativos	253
Folha de Inativos	451.662,37
Idade Média de Inativos	51,0
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,90%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,90%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6%a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2013 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	1 por 1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

ACTUARIAL

ANEXO II
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO – RECIPREV
2015 a 2090

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" +
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	2.266.680.378,20
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	2.841.876.410,46
2023	390.079.574,37	86.524.019,77	303.555.554,60	3.145.431.965,06
2024	412.667.503,46	103.616.132,78	309.051.370,68	3.454.483.335,74
2025	435.469.143,99	123.770.570,98	311.698.573,01	3.766.181.908,75
2026	458.793.635,91	148.123.732,85	310.669.903,06	4.076.851.811,81
2027	479.879.820,74	171.969.734,50	307.910.086,24	4.384.761.898,05
2028	499.117.855,69	199.741.206,39	299.376.649,30	4.684.138.547,35
2029	522.481.711,36	218.516.144,69	303.965.566,67	4.988.104.114,02
2030	544.676.236,08	235.706.906,96	308.969.329,12	5.297.073.443,14
2031	566.037.873,72	254.913.945,39	311.123.928,33	5.608.197.371,47
2032	584.167.915,43	282.940.201,27	301.227.714,16	5.909.425.085,63
2033	603.908.174,58	312.617.776,94	291.290.397,64	6.200.715.483,27
2034	620.649.353,47	339.637.502,70	281.011.850,77	6.481.727.334,04
2035	639.288.635,98	367.049.218,63	272.239.417,35	6.753.966.751,39
2036	656.434.065,20	401.192.564,03	255.241.501,17	7.009.208.252,56
2037	670.739.611,31	439.674.214,72	231.065.396,59	7.240.273.649,15
2038	685.615.719,60	465.649.371,67	219.966.347,93	7.460.239.997,08
2039	699.588.296,18	489.631.342,02	209.956.954,16	7.670.196.951,24
2040	713.300.037,57	507.918.075,47	205.381.962,10	7.875.578.913,34
2041	726.902.501,57	525.636.752,44	201.265.749,13	8.076.844.662,48
2042	731.775.013,13	566.849.302,88	164.925.710,25	8.241.770.372,72
2043	746.612.988,94	582.929.472,64	163.683.516,30	8.405.453.889,02
2044	756.140.456,09	602.598.325,43	153.542.130,66	8.558.996.019,68
2045	765.528.877,76	615.128.493,06	150.400.384,70	8.709.396.404,38
2046	774.768.270,88	628.224.316,16	146.543.954,72	8.855.940.359,10
2047	779.585.185,72	649.728.394,93	129.856.790,79	8.985.797.149,89
2048	790.345.710,37	659.615.082,27	130.730.628,10	9.116.527.777,99
2049	796.791.547,91	676.245.915,23	120.545.632,68	9.237.073.410,67
2050	804.034.851,15	684.206.916,23	119.827.934,92	9.356.901.345,59
2051	810.853.202,18	691.204.863,72	119.648.338,46	9.476.549.684,05
2052	815.404.564,84	703.797.881,21	111.606.683,63	9.588.156.367,67

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59d275db-bbad-49e6-9f19-f5679bbd705e

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2053	822.917.963,91	709.712.911,97	113.205.051,94	9.701.361.419,62
2054	830.091.283,23	713.990.251,76	116.101.031,47	9.817.462.451,08
2055	837.422.522,06	713.831.561,73	123.590.960,33	9.941.053.411,41
2056	845.333.029,61	711.912.114,85	133.420.914,76	10.074.474.326,18
2057	852.503.690,26	712.204.017,09	140.299.673,17	10.214.773.999,35
2058	859.427.871,11	717.158.995,99	142.268.875,12	10.357.042.874,47
2059	869.097.961,92	716.895.161,64	152.202.800,28	10.509.245.674,76
2060	877.053.917,21	717.967.772,54	159.086.144,67	10.668.331.819,43
2061	884.876.608,95	720.207.419,98	164.669.188,97	10.833.001.008,39
2062	895.375.405,45	719.467.523,18	175.907.882,27	11.008.908.890,66
2063	902.744.805,51	725.258.230,66	177.486.574,85	11.186.395.465,50
2064	915.319.474,35	722.676.070,21	192.643.404,14	11.379.038.869,64
2065	926.441.546,76	719.584.153,81	206.857.392,95	11.585.896.262,59
2066	938.247.014,99	718.885.478,21	219.361.536,78	11.805.257.799,37
2067	949.612.289,48	721.417.954,14	228.194.335,34	12.033.452.134,71
2068	962.347.177,27	735.433.530,74	226.913.646,53	12.260.365.781,24
2069	973.286.530,41	733.003.115,96	240.283.414,45	12.500.649.195,69
2070	985.466.801,25	738.081.711,35	247.385.089,90	12.748.034.285,59
2071	1.000.336.258,24	731.658.938,57	268.677.319,67	13.016.711.605,26
2072	1.015.516.909,42	731.160.723,95	284.356.185,47	13.301.067.790,73
2073	1.031.465.065,12	728.485.400,14	302.979.664,98	13.604.047.455,71
2074	1.049.985.624,68	723.327.799,45	326.657.825,23	13.930.705.280,93
2075	1.070.181.315,18	716.164.378,09	354.016.937,09	14.284.722.218,02
2076	1.090.423.070,72	713.287.355,84	377.135.714,88	14.661.857.932,90
2077	1.112.082.248,30	711.305.755,88	400.776.492,42	15.062.634.425,31
2078	1.134.541.753,43	727.168.505,36	407.373.248,07	15.470.007.673,38
2079	1.159.472.349,63	724.527.947,99	434.944.401,64	15.904.952.075,02
2080	1.185.799.691,15	718.823.616,73	466.976.074,42	16.371.928.149,44
2081	1.213.308.955,62	713.719.636,61	499.589.319,01	16.871.517.468,45
2082	1.243.478.425,09	709.094.390,59	534.384.034,50	17.405.901.502,95
2083	1.275.969.559,56	699.315.668,77	576.653.890,79	17.982.555.393,74
2084	1.309.381.265,64	700.119.846,91	609.261.418,73	18.591.816.812,48
2085	1.347.353.562,28	693.661.486,29	653.692.075,99	19.245.508.888,47
2086	1.386.508.927,19	692.767.257,72	693.741.669,47	19.939.250.557,94
2087	1.427.754.986,36	691.728.315,26	736.026.671,10	20.675.277.229,04
2088	1.471.267.636,01	689.351.157,82	781.916.478,19	21.457.193.707,23
2089	1.518.317.236,68	685.078.988,48	833.238.248,20	22.290.431.955,43
2090	1.568.041.419,13	684.067.855,74	883.973.563,39	23.174.405.518,82

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2015 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2015
Nº de Servidores Ativos	14.126
Folha Salarial Ativos	41.624.121,80
Idade Média de Ativos	41,1
Nº de Servidores Inativos	253
Folha dos Inativos	451.662,37
Idade Média de Inativos	51,0
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,90%
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,90%
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% a.a
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2013 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	1 por 1

www.LeisMunicipais.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1805946e-b095-456b-b49c-52f26f9c01a8

LEI Nº 18.232/2016

ALTERA A ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO MUNICÍPIO DO RECIFE AO FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º O inciso II do art. 24 da Lei nº 17.142, de 2 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 24 ...

II - no caso das contribuições do Município, incluídos os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações, de 15,94% (quinze inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) para o Fundo Previdenciário (RECIPREV) e de 25,64% (vinte e cinco inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) para o Fundo Financeiro - RECIFIN." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 25 de maio de 2016

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

Projeto de Lei nº 6/2016 de autoria do Chefe do Poder Executivo

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 31/05/2016

RESOLUÇÃO TC nº 27/2017, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO II
ITEM 38
MUNICÍPIO DE: RECIFE ECERCÍCIO DE 2017

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

Alíquotas de contribuição, previstas nas leis municipal n.º 17142/2005, 18197/2015 e 18232/2016

Servidores Ativos: 12,82%
Inativos e Pensionistas: 12,82%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94% - RECIPREV
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94% - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64% - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE 2016
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial)___%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): dia 15 do mês subsequente ao da contribuição

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c0d565c-fc32-44ee-bf6f-25b374fabb07

PREFEITURA DO
RECIFE

RESOLUÇÃO TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-A
ITEM 38
MUNICÍPIO DE: RECIFE EXERCÍCIO DE 2017

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	74.093.676,04	9.502.700,38	9.502.700,38	7.883,19	8.532.038,01	-	15.02.2017	15.02.2017
Fevereiro	74.248.192,44	9.524.482,47	9.524.482,47	1.402,35	8.560.682,90	-	15.03.2017	15.03.2017
Março	75.803.650,87	9.721.673,31	9.721.673,31	2.048,70	8.735.420,83	-	12.04.2017	12.04.2017
Abril	76.227.893,34	9.774.329,09	9.774.329,09	-	8.761.919,27	-	15.05.2017	15.05.2017
Maio	76.093.837,95	9.757.259,14	9.757.259,14	54,22	8.732.859,44	-	15.06.2017	15.06.2017
Junho	76.971.262,28	9.873.848,87	9.873.848,87	1.738,28	8.853.952,98	-	14.07.2017	14.07.2017
Julho	76.971.637,28	9.875.213,06	9.875.213,06	1.367,45	8.854.050,87	-	15.08.2017	15.08.2017
Agosto	77.100.974,80	9.910.151,82	9.910.151,82	1.555,92	8.832.832,53	-	15.09.2017	15.09.2017
Setembro	76.594.653,06	9.823.605,38	9.823.605,38	750,27	8.796.466,67	-	13.10.2017	13.10.2017
Outubro	76.732.348,92	9.838.281,11	9.838.281,11	1.254,26	8.807.312,56	-	14.11.2017	14.11.2017
Novembro	76.730.706,61	9.839.727,26	9.839.727,26	6.207,97	8.788.196,95	-	15.01.2018	15.01.2018
Dezembro	76.475.770,28	9.811.032,53	9.811.032,53	30.046,05	8.743.826,10	-	15.02.2018	15.02.2018
13.º Salário	80.291.614,17	10.125.268,92	10.125.268,92	2,61	9.115.114,61	-	15.02.2018	15.02.2018
TOTAL	**994.336.218,04**	**127.377.573,34**	**127.377.573,34**	**54.311,27**	**114.114.673,71**	**-**		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c0d565c-fc32-44ee-bf6f-25b374fabb07

PREFEITURA DO
RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO II-B
ITEM 38
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	66.583.698,04	12.790.366,74	12.790.366,74	296.972,96	12.493.393,78	-	15.02.2017	15.02.2017
Fevereiro	66.741.193,84	12.808.449,32	12.808.449,32	170.938,67	12.637.510,64	-	15.03.2017	15.03.2017
Março	68.131.184,24	13.009.553,79	13.009.553,79	221.787,79	12.787.765,99	-	12.04.2017	12.04.2017
Abril	68.330.780,87	13.046.167,21	13.046.167,21	122.692,61	12.923.474,61	-	15.05.2017	15,05.2017
Maio	68.103.623,60	12.987.258,44	12.987.258,44	540.874,55	12.446.383,89	-	15.06.2017	15.06.2017
Junho	69.030.212,80	13.120.969,17	13.120.969,17	335.046,72	12.785.922,45	-	14.07.2017	14.07.2017
Julho	102.342.557,43	20.794.805,74	20.794.805,74	302.835,11	20.491.970,63	-	15.08.2017	15.08.2017
Agosto	102.773.713,12	20.827.089,63	20.827.089,63	170.411,79	20.656.677,84	-	15.09.2017	15.09.2017
Setembro	101.935.359,81	20.642.691,40	20.642.691,40	247.752,81	20.394.938,60	-	13.10.2017	13.10.2017
Outubro	102.192.300,29	20.695.291,19	20.695.291,19	252.317,41	20.442.973,79	-	14.11.2017	14.11.2017
Novembro	102.422.373,72	20.752.163,47	20.752.163,47	345.601,31	20.408.512,84	-	15.01.2018	15.01.2018
Dezembro	102.269.391,89	20.718.433,77	20.718.433,77	540.935,19	20.177.498,58	-	15.02.2018	15.02.2018
13.º Salário	106.220.335,75	21.388.575,75	21.388.575,75	166.743,48	21.221.832,27	-	15.02.2018	15.02.2018
TOTAL	**1.127.076.725,40**	**223.581.815,63**	**223.581.815,63**	**3.714.910,40**	**219.868.855,91**	-		

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: 2c0d565c-fc32-44ee-bf6f-25b374fabb07

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c265d651-27f0-48b7-bcf1-f0bd6c7c9c25

RESOLUÇÃO TC Nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III

ITEM 39

MUNICÍPIO DE RECIFE - EXERCÍCIO DE 2017

DEMOSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	33.450.883,97	2.884.062,66	2.884.062,66	2.884.062,66	-	20.02.2017	20.02.2017
Fevereiro	31.769.802,40	2.724.160,16	2.724.160,16	2.703.037,60	-	20.03.2017	20.03.2017
Março	33.607.508,05	2.846.257,73	2.846.257,73	2.846.257,73	-	20.04.2017	20.04.2017
Abril	32.857.817,82	2.781.506,17	2.781.506,17	2.781.506,17	-	19.05.2017	19.05.2017
Maio	32.999.467,38	2.781.027,28	2.781.027,28	2.781.027,28	-	20.06.2017	20.06.2017
Junho	32.988.266,95	2.818.383,31	2.818.383,31	2.818.383,31	-	20.07.2017	20.07.2017
Julho	33.323.071,14	2.831.783,07	2.831.783,07	2.831.783,07	-	18.08.2017	18.08.2017
Agosto	35.306.053,78	3.055.946,87	3.055.946,87	3.055.946,87	-	20.09.2017	20.09.2017
Setembro	33.371.411,12	2.830.904,22	2.830.904,22	2.830.904,22	-	20.10.2017	20.10.2017
Outubro	32.766.248,78	2.792.671,16	2.792.671,16	2.792.671,16	-	20.11.2017	20.11.2017
Novembro	33.251.631,46	2.810.311,11	2.810.312,11	2.810.312,11	-	20.12.2017	20.12.2017
Dezembro	33.377.877,07	2.856.121,30	2.856.121,30	2.856.121,30	-	20.01.2018	20.01.2018
13° Salário	29.406.636,08	2.538.846,47	2.538.846,47	2.538.846,47	-	20.12.2017	20.12.2017
TOTAL	**428.476.676,00**	**36.551.981,51**	**36.551.982,51**	**36.530.859,95**	-		

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: c265d651-27f0-48b7-bcf1-f0bd6c7c9c25

RESOLUÇÃO TC Nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO III-B
ITEM 39
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	34.007.013,97	7.087.798,89	7.087.690,03	42.633,96	7.037.733,72		20.02.2017	20.02.2017
Fevereiro	31.681.467,66	6.566.462,14	6.566.477,56	40.324,26	6.504.226,96		20.03.2017	20.03.2017
Março	33.526.552,17	6.952.286,77	6.952.146,84	64.934,86	6.883.838,18		20.04.2017	20.04.2017
Abril	32.777.701,70	6.782.379,09	6.782.239,16	88.336,10	6.693.074,95		19.05.2017	19.05.2017
Maio	32.919.889,11	6.817.717,35	6.817.639,56	80.992,31	6.732.553,67		20.06.2017	20.06.2017
Junho	32.909.573,45	6.794.540,98	6.794.369,98	64.472,10	6.722.243,02		20.07.2017	20.07.2017
Julho	33.236.156,79	6.854.589,94	6.854.450,01	63.608,97	6.784.962,87		18.08.2017	18.08.2017
Agosto	35.215.935,16	7.317.985,02	7.317.845,09	65.606,47	7.243.659,74		20.09.2017	20.09.2017
Setembro	33.283.727,06	6.862.154,07	6.847.046,77	77.407,85	6.742.279,72		20.10.2017	20.10.2017
Outubro	32.680.430,16	6.752.661,63	6.737.585,40	88.810,55	6.620.832,61		20.11.2017	20.11.2017
Novembro	33.165.526,01	6.836.045,87	6.820.907,50	73.664,39	6.720.185,49		20.12.2017	20.12.2017
Dezembro	33.296.116,39	6.892.247,88	6.880.387,46	60.235,33	6.614.889,64		19.01.2018	19.01.2018
13° Salário	29.331.227,60	6.059.361,45	6.059.361,45	47.431,76	6.011.929,69		20.12.2017	20.12.2017
TOTAL	**428.031.317,23**	**88.576.231,08**	**88.518.146,81**	**858.458,91**	**87.312.410,26**	-		

18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Dados do Processo

Número : **14770.720061/2013-11**
Data de Protocolo : **21/06/2013**
Documento de Origem : **PEPARLEI1281013**
Procedência : **PARCELAMENTO LEI 12810/2013**
Assunto : **PARCELAMENTO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS**
Nome do Interessado : **MUNICIPIO DO RECIFE**
CNPJ : **10.565.000/0001-92**
Tipo. **Digital**
Sistemas - Profisc: **Não** E-Processo :**Sim** SIEF:**Aguardando Cadastramento SIEF**

Localização Atual

Órgão Origem : **SEC CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-RCE-PE**
Órgão : **SEC CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-RCE-PE**
Movimentado em : **21/06/2013**
Sequencia : **0001**
Situação : **EM ANDAMENTO**
UF : **PE**

[redacted]

Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c749755b

MINISTERIO DA FAZENDA
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO - COMPROT

COMPROVANTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO	
Número de Identificação:	14770.720061/2013-11
Protocolo Formador:	DRF-RCE-SECAT-PE
Órgao:	01.14770-6
Data de Autuação:	21/06/2013
Interessado:	MUNICIPIO DO RECIFE
CPF/CNPJ:	10.565.000/0001-92
Assunto.	01.27241-8 - PARCELAMENTO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS

MOVIMENTAÇÕES		
Data	**Nr. RM/RA**	**Localização**
21/06/2013	**1ª distribuicao**	**DRF-RCE-SECAT-PE**

PARA CONSULTAR A LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SEU INTERESSE UTILIZE O SITE:
http://comprot.fazenda.gov.br
Telefone:(0) 0 Ramal: 0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

ANEXO I

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Ente político (Estado/DF/Município) – **Município do Recife - PE**

Nº inscrição no CNPJ – **10.565.000/0001-92**

O ente político acima identificado solicita desistência irrevogável e irretratável de todas as modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013?

( ) Sim
(x) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos para os quais solicita desistência irrevogável e irretratável:

( ) Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
( ) Lei nº 11.196, de 2005 – Segurados
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1º
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8º
(x) Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
(x) Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Segurados
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/ Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3º
( )Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos processos de parcelamento: ____ _____ _____
( ) Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: ___ _____

Recife, 14 de Junho de 2013

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito da Cidade do Recife
Telefones para contato: 3355.8117/8127

PROTOCOLO

Em: 21/06/13
Luiz Câmara Simões
Mat. Siape nº 5307[illegible] AFRFB

ANEXO II

PEDIDO DE PARCELAMENTO

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O Município do **Recife - PE**, inscrito no CNPJ sob o nº **10.565.000/0001-92**, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive das contribuições devidas por lei a terceiros, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassadas à União, no valor de 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ente político ou de 1/240 (um duzentos e quarenta avos) da dívida consolidada, o que for menor.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos art. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

Recife, 14 de junho de 2013

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito da Cidade do Recife
Telefones para contato: 3355.8117/8127

PROTOCOLO

Em: 24/06/2013

Luiz Câmara Simões
Mat. Receita 65178b-AFR-8

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c749755b

ANEXO III

DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

ESTADO/DF/MUNICÍPIO: **Recife - PE**

CNPJ do Ente Político: 10.565.000/0001-92

O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive aqueles para os quais houve solicitação de desistência de parcelamento e/ou discussão administrativa/judicial?

( ) Sim
(x) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9º da Lei nº 12.810, de 2013:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO
08.903.189/0001-34	35.028.502-0	09.945.742/0001-64	35.387.412-4
08.903.189/0001-34	35.387.244-0	10.565.000/0001-92	35.029.066-0
08.903.189/0001-34	36.554.806-5	10.565.000/0001/92	35.387.245-8
08.903.189/0001-34	36.554.808-1	10.565.000/0001-92	35.579.506-0
09.945.742/0001-64	31.245.155-5	10.565.000/0001-92	35.579.507-8
09.945.742/0001-64	31.356.061-7	10.565.000/0001-92	35.579.508-6
09.945.742/0001-64	31.592.373-3	10.565.000/0001-92	35.579.509-4
09.945.742/0001-64	32.196.979-0	10.565.000/0001-92	35.579.510-8
09.945.742/0001-64	32.196.980-4	10.565.000/0001-92	35.579.518-3
09.945.742/0001-64	32.196.981-2	10.565.000/0001-92	35.579.520-5
09.945.742/0001-64	32.479.298-0	10.565.000/0001-92	60.295.436-3
09.945.742/0001-64	32.479.299-9	10.565.000/0001-92	60.442.267-9
09.945.742/0001-64	32.479.300-6	10.589.240/0001-27	32.538.813-0
09.945.742/0001-64	32.539.393-1	10.589.240/0001-27	32.538.812-1
09.945.742/0001-64	32.646.821-8	10.589.240/0001-27	32.790.699-5
09.945.742/0001-64	32.646.822-6	10.589.240/0001-27	35.446.403-5
09.945.742/0001-64	32.790.682-0	11.006.269/0001-00	31.356.475-2
09.945.742/0001-64	35.029.100-4	11.006.269/0001-00	31.356.962-2
09.945.742/0001-64	35.029.101-2	11.006.269/0001-00	31.548.564-7
09.945.742/0001-64	35.170.571-6	11.006.269/0001-00	32.195.748-2
09.945.742/0001-64	35.387.408-6	11.006.269/0001-00	32.539.224-2
09.945.742/0001-64	35.387.409-4	11.006.269/0001-00	32.647.057-3

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO
11.006.269/0001-00	35.028.506-3	11.497.013/0001-34	35.029.253-1
11.006.269/0001-00	35.248.155-2	11.497.013/0001-34	35.446.402-7
11.006.269/0001-00	35.248.156-0	11.497.013/0001-34	35.446.404-3
11.006.269/0001-00	55.656.117-1	11.497.013/0001-34	55.641.848-4
11.006.269/0001-00	55.656.165-1	11.508.942/0001-00	30.166.393-9
11.030.772/0001-92	30.101.754-9	11.508.942/0001-00	30.166.394-7
11.030.772/0001-92	30.101.752-2	11.508.942/0001-00	30.166.395-5
11.030.772/0001-92	30.862.988-4	11.508.942/0001-00	30.166.897-3
11.030.772/0001-92	30.954.994-9	11.508.942/0001-00	30.784.181-2
11.497.013/0001-34	31.245.158-0	11.508.942/0001-00	30.784.182-0
11.497.013/0001-34	31.327.433-9	11.508.942/0001-00	30.862.264-2
11.497.013/0001-34	31.592.386-5	11.508.942/0001-00	30.865.612-1
11.497.013/0001-34	32.479.170-4	11.508.942/0001-00	30.992.667-0
11.497.013/0001-34	32.479.171-2	11.508.942/0001-00	30.995.060-0
11.497.013/0001-34	32.479.172-0	11.508.942/0001-00	31.168.626-5
11.497.013/0001-34	32.646.558-8	11.508.942/0001-00	31.168.627-3
11.497.013/0001-34	35.029.252-3	11.508.942/0001-00	31.245.292-6

Recife, 14 de junho de 2013

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito da Cidade do Recife
Telefones para contato: 3355.8117/8127

PROTOCOLO

Em: 20/06/2013

Luiz Cândido Simões
Mat. Siape nº 0501798 - AFRFB
CACIF-RFB-RPO-1 FiPe

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-7d12-46e6-9537-ac03c7d9755b

(FL 1 do Anexo II a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 16 de dezembro de 2009).

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Pedido de Parcelamento de Débitos (Pepar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº de Inscrição: 10.565.000/0001-92 (X)CNPJ ( )CPF ( )CEI ( )NIT

Endereço: CAIS DO APOLO , nº 925 . Complemento SEC FINANCAS 14 AND , Bairro/Distrito CENTRO

Cidade RECIFE UF: PE CEP: 50030-230

Representante Legal/Procurador:

CPF do Representante Legal/Procurador.

REQUERIMENTO

O Contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) de **CONTR.PREV.** discriminados no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar - DIPAR, constante do Anexo II, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em **60 (Sessenta)** prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 a 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente da data de vencimento.

Processo 10480.728526/2016-02

Recife, 09.11.2016

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 2255 9190

PROTOCOLO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Fl. 1 do Anexo II à Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro de 2009.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº de inscrição: 10.565.000/0001-92 (X)CNPJ ( )CPF ( )CEI ( )NIT

Tributo: CONTR.PREV. (60 parcelas) Processo: 10480-729.525/2016-02

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2141	01/2010	19/02/2010	10.340,32
2158	01/2010	19/02/2010	1.350,96
2141	02/2010	19/03/2010	118.543,06
2158	02/2010	19/03/2010	14.865,98
2141	03/2010	20/04/2010	95.882,48
2158	03/2010	20/04/2010	12.540,11
2141	04/2010	20/05/2010	101.148,31
2158	04/2010	20/05/2010	13.216,63
2141	05/2010	18/06/2010	105.448,74
2158	05/2010	18/06/2010	13.907,14
2141	06/2010	20/07/2010	98.489,65
2158	06/2010	20/07/2010	12.998,32
2141	07/2010	20/08/2010	104.745,58

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos.
** Crédito Tributário incluído manualmente.

Recife, 09/11/2016
Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 2225 8190

Protocolo

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c749755b

(FL 1 do Anexo II à Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 1 de setembro de 2009.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação de(s) Débito(s) a Parcelar (Dipar)

Modalidade: Parcelamento Ordinário

Contribuinte: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº de Inscrição: 10.565.000/0001-92 (X)CNPJ ( )CPF ( )CEI ( )NIT

Tributo: CONTR.PREV. (60 parcelas) Processo: 10480-729.525/2016-07

Nº Debcad/Código de Receita*	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
2158	07/2010	20/08/2010	13.684,75
2141	08/2010	20/09/2010	97.012,87
2186	08/2010	20/09/2010	12.874,69
2141	09/2010	20/10/2010	123.364,44
2158	09/2010	20/10/2010	16.617,56
2141	10/2010	19/11/2010	108.298,38
2186	10/2010	19/11/2010	14.142,26
2141	11/2010	20/12/2010	156.284,51
2158	11/2010	20/12/2010	19.816,87
2141	12/2010	20/01/2011	280.923,50
2158	12/2010	20/01/2011	38.702,92

* Informar o nº do Debcad em se tratando de débitos previdenciários ou o Código de Receita para os demais tributos

** Crédito Tributário incluído manualmente.

Recife, 09/11/2016

Local e data

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador

Telefone para contato: 3355 8190

Protocolo

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ : 10 565 000/0001-92

RAZÃO SOCIAL : MUNICÍPIO DO RECIFE

ESPELHO DA NEGOCIAÇÃO

Processos Negociados

Número do Processo
10480 729525/2016-02

Para formalização da negociação não será necessário cadastrar novos processos.

Parcelamentos Negociados

Tributo	Saldo Devedor Consolidado	Qtde de Parcelas	Valor da Parcela
CONTR.PREV.	4.412.748,09	060	73.545,80

Recibo: 00005371385 Emitido em 09/11/2016 às 13:10:49 (Horário de Brasília)

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

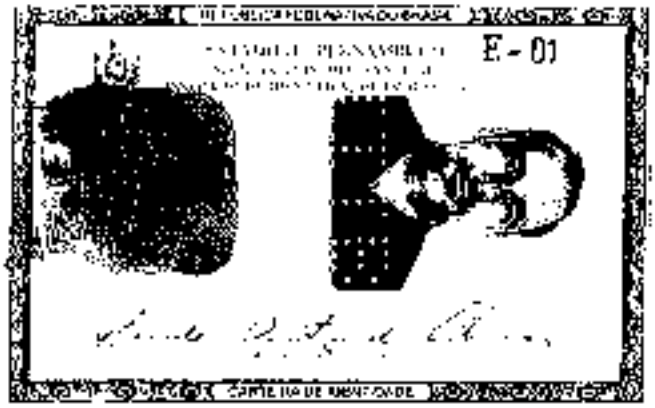
23/Abr/2015 :: Edição 45 ::

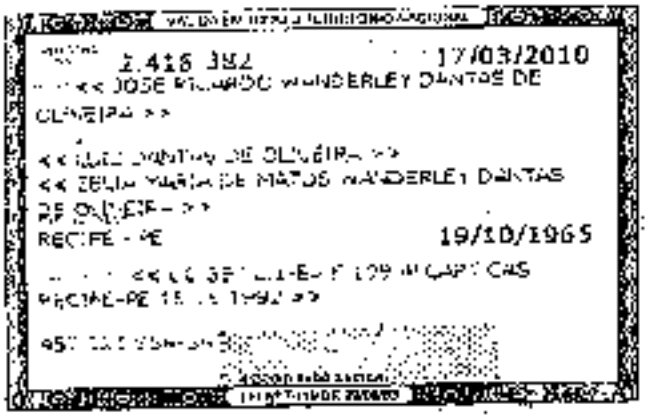
Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo
Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 1229 DE 22 DE ABRIL DE 2015
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 151/2015 - GSF,
R E S O L V E:
Nomear JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, CPF nº 45702195434, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário, da Secretaria de Finanças, a contar de 20 de abril de 2015.





Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO - COMPROT

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

COMPROVANTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

Número de Identificação: **14770.720105/2017-29**
Protocolo Formador: **DRF-RCE-SECAT-PE**
Órgão: **01.14770-6**
Data de Autuação: **31/07/2017**
Interessado: **MUNICIPIO DO RECIFE**
CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Assunto: **01.29766-6 - PROGRAMA DE REG DEB PREV EST/MUNICIP.(PREM)-MP 778/2017**

MOVIMENTAÇÕES

Data	Nº. RM/RA	Localização
31/07/2017	**Primeira Distribuicao**	**DRF-RCE-SECAT-PE**

PARA CONSULTAR A LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE SEU INTERESSE UTILIZE O SITE:
https://comprot.fazenda.gov.br
Telefone: (0) 0 Ramal: 0

(Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

ANEXO I
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ente político (estado/DF/município) RECIFE
Nº inscrição no CNPJ 10.565.000/0001-92
O ente político acima identificado declara sua desistência, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os parcelamentos, inclusive os celebrados por suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017.
( ) Sim (X) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos em relação aos quais declara desistência em caráter irrevogável e irretratável:

( ) Medidas Provisórias nº 2.129-4, de 2000, e 2.187-13, de 2001
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1º
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8º
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Patronal
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 – Passível de Retenção
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Passível de Retenção
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Passível de Retenção
(X) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art.-1º
(X) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art.-3º
(X) Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 12.996/Lei nº 13.043, de 2014 - RFB/Previdenciário
(X) Lei nº 12.810, de 2013 - OPP
( ) PRT - Programa de Regularização Tributária
( ) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária
Informar o número dos processos de parcelamento:

( ) Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento:

RECIFE, 31 DE JULHO DE 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: (81)3355-8052	PROTOCOLO

Rafael Figueiredo
Controlador Geral do Município
Mat. 103.336-0

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário da Finanças
Matrícula: 103.042-6

14740 720105/2017-21

(Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

CÓPIA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

ANEXO II
PEDIDO DE PARCELAMENTO

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O (estado/DF/município) RECIFE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.565.000/0001-92, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.
Declara estar ciente de que o presente pedido importa confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC).

RECIFE, 31 DE JULHO DE 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: (81)3355-8052	PROTOCOLO

Rafael Figueiredo
Controlador Geral do Município
Mat. 103.336-0

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças
Matrícula: 103.042-6

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

ANEXO III
DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

ESTADO/DF/MUNICÍPIO: RECIFE
CNPJ do Ente Político: 10.565.000/0001-92

1. O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, em seu nome e no de suas autarquias e fundações, inclusive dos débitos objeto de parcelamentos dos quais houve desistência por parte do requerente.
( ) Sim
(X) Não

1.1. Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 2017.

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO
10.565.000/0001-92	35.387.245-8		
10.565.000/0001-92	35.579.506-0		
10.565.000/0001-92	35.579.507-8		
10.565.000/0001-92	35.579.508-6		
10.565.000/0001-92	35.579.509-4		
10.565.000/0001-92	35.579.510-8		
10.565.000/0001-92	35.579.518-3		
10.565.000/0001-92	35.579.520-5		
10.565.000/0001-92	60.295.436-3		
10.565.000/0001-92	60.442.267-9		
10.565.000/0001-92	10480-729.525/2016-02		
10.565.000/0001-92	35.387.244-0		
08.903.189/0001-34	36.554.806-5		
08.903.189/0001-34	36.554.808-1		
09.945.742/0001-64	37.248.403-4 (1240)		
09.945.742/0001-64	37.248.733-5 (1240)		
09.945.742/0001-64	37.248.758-0 (1240)		
11.497.013/0001-34	39.266.375-9 (1233)		
11.497.013/0001-34	39.266.376-7 (1233)		
11.497.013/0001-34	49.900.869-3 (1233)		

Rafael Figueiredo
Controlador Geral do Município
Mat. 103.336-0

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

2. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão administrativa, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO
10.565.000/0001-92	10480-723.526/2016-35		
10.565.000/0001-92	37.310.536-3		
10.565.000/0001-92	37.310.537-1		
10.565.000/0001-92	37.310.538-0		

3. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão judicial, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

RECIFE, 31 DE JULHO DE 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: (81)3355-8052	PROTOCOLO

Rafael Figueiredo
Controlador Geral do Município
Mat. 103.336-0

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças
Matrícula: 103.042-6

Termo de Compromisso e Posse dos senhores Geraldo Júlio de Mello Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueira, respectivamente nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da Cidade do Recife.

Às Dezoito horas do dia primeiro do mês de janeiro do ano de Dois Mil e Dezessete, na Sala Professor Galvão Raposo reuniu-se solenemente a Câmara Municipal do Recife, sito à Rua Princesa Isabel, número quatrocentos e dez, bairro da Boa Vista, nesta Cidade do Recife, sob a presidência do Vereador Eduardo Marques onde compareceram os senhores Geraldo Júlio de Mello Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueira para, nos termos da legislação específica em vigor, prestar compromisso e tomar posse, respectivamente, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da cidade do Recife, os quais na oportunidade, prestaram o compromisso legal, nos seguintes termos:

"Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, históricas

AUTENTICAÇÃO ... DE LIMA JUNIOR ... ESCREVENTE AUTORIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

libertárias, e heroicas do bravo povo recifense."

E, para constar, eu, Marco Aurélio - Primeiro Secretário da Comissão Executiva deste Poder Legislativo, determinei ao Secretário Geral Executivo Jaime Paiva, que procedesse a lavratura do presente Termo, o qual vai assinado pelos Excelentíssimos senhores Geraldo Júlio de Mello Filho e Luciano Roberto Rosas Siqueira, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito da cidade do Recife, pelo Excelentíssimo senhor Vereador Eduardo Marques, Presidente da Câmara Municipal do Recife, pelos demais vereadores, autoridades presentes, povo em geral e pelo Secretário Geral.

Sala Professor Galvão Raposo das Sessões da Câmara Municipal do Recife, em 1º de janeiro de 2017.

CARTÓRIO DE NOTAS DO 1º OFÍCIO DO RECIFE

AUTENTICAÇÃO conforme com o original apresentado. Válido somente com selo digital. Dou fé
Recife, 10/01/2017. Emol. R$2,79 - FERC(10%) - R$0,37 - TSNR(20%) R$0,62 - TOTAL R$3,72 URBANA/ANA GOMES DE LIMA JUNIOR, ESCREVENTE AUTORIZADO. Selo Digital nº 0074006.KVJ12201601.00808

SERVIÇOS NOTARIAIS ARNALDO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etocr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
GERALDO JULIO DE MELO FILHO

Nº de Inscrição
756252294-49

Data do Nascimento
17/03/71

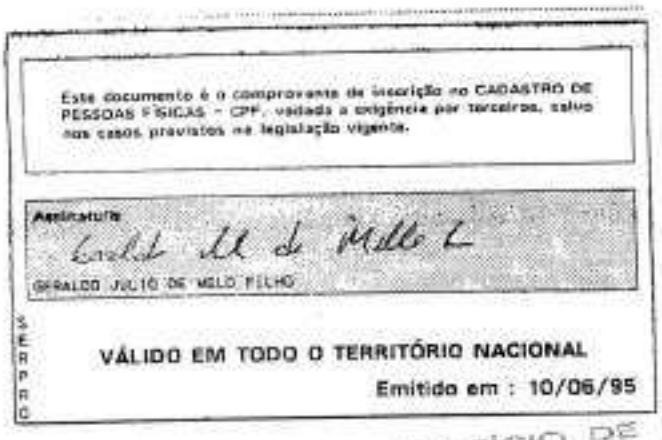


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

CARTEIRA DE IDENTIDADE





Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura
GERALDO JULIO DE MELO FILHO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 10/06/95

SERPRO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.339.887

DATA DE EXPEDIÇÃO 17/04/2008

NOME << GERALDO JULIO DE MELLO FILHO >>

FILIAÇÃO << GERALDO JUDO MATTOS DE MELLO >>

<< MARIA ANGELA DE ABREU E LIMA MELLO >>

NATURALIDADE
RECIFE - PE

DATA DE NASCIMENTO
17/03/1971

DOC ORIGEM
<< C.C. 2897 L.B 7 AUX F.51-CART SEDE LIMOEIRO-PE- 06.08.90 >>

CPF
756.252.294-49

ASSINATURA DO DIRETOR



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b



Saiba mais e conheça as vantagens em vivo.com.br/vantagens

GVT AGORA AINDA MELHOR COM A VIVO

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

Sua conta da GVT agora é Vivo.

2801

0151 - CTC RECIFE PE PL1
GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
R. NETO CAMPELO,70 AP 2801
TORRE
50710-450 RECIFE PE

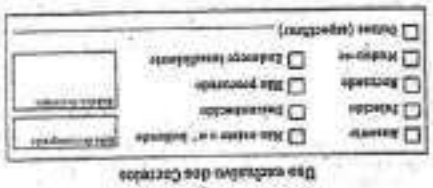
72131488506365000000942683014041 6

Vencimento
28/04/2015

220416

19:00

Assinatura Funcionário







MUNICIPIO DE RECIFE - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

3ºRREO-Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16
RECEITAS CORRENTES (I)	327.704.573,23	464.060.122,68	364.091.829,30	346.589.533,31	371.388.942,25	347.882.020,37	316.809.012,86
Receita Tributária	114.770.490,12	222.514.498,00	116.234.477,16	116.080.439,97	112.048.132,45	111.100.237,17	110.691.597,42
IPTU	21.976.604,80	105.701.195,56	27.091.949,48	23.026.182,74	22.382.484,73	22.766.723,70	22.242.997,73
ISS	64.314.886,40	51.189.943,83	56.288.850,15	59.480.034,51	60.131.540,26	60.479.481,29	59.479.481,29
ITBI	8.474.940,90	8.619.893,72	8.927.049,02	11.874.918,40	13.211.139,74	8.296.977,51	7.314.153,36
IRRF	11.029.467,88	10.234.538,36	11.366.866,26	10.753.251,04	11.297.634,81	10.776.776,79	11.977.871,15
Outras Receitas Tributárias	10.974.576,79	46.771.866,46	12.560.822,06	10.122.573,79	9.496.330,96	8.030.360,81	9.677.123,90
Receita de Contribuições	15.861.697,49	14.084.836,20	16.799.319,48	14.165.143,01	18.207.221,86	15.664.198,74	14.331.336,45
Receita Patrimonial	3.103.307,15	10.133.120,03	4.778.041,32	3.875.411,16	3.666.257,27	5.646.034,51	3.968.134,28
Receita de Serviços	1.260.022,44	2.118.356,19	2.389.290,96	1.969.503,76	2.266.931,86	2.260.529,52	2.257.606,57
Transferências Correntes	184.267.599,75	177.358.532,81	225.436.406,25	193.148.027,32	217.303.233,12	201.992.299,62	172.544.744,12
Cota-Parte do FPM	37.899.497,24	67.443.697,92	28.616.484,00	34.356.610,87	45.960.023,85	37.934.177,40	41.731.305,57
Cota Parte do ICMS	85.965.416,74	54.084.883,33	67.604.303,51	69.971.513,08	69.603.598,04	69.870.212,06	65.481.647,22
Cota-Parte do IPVA	11.973.160,43	15.869.701,89	25.396.161,80	30.600.302,34	26.604.917,17	13.096.386,06	8.581.012,48
Cota -Parte do ITR	845,20	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 87/1996	145.833,16	145.833,16	145.833,16	145.833,16	145.323,57	145.323,57	145.323,57
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	25.114.991,70	30.555.991,15	21.415.351,66	20.413.730,81	31.557.673,59	21.299.321,37	18.171.289,88
Outras Transferências Correntes	43.170.852,28	39.306.226,40	32.890.273,83	37.754.947,56	41.929.666,90	59.542.081,16	36.424.165,39
Outras Receitas Correntes	6.351.716,28	37.405.576,71	17.411.930,10	15.331.697,32	11.934.155,89	11.295.220,98	12.824.394,24
DEDUÇÕES (II)	33.657.477,45	32.228.758,30	45.492.757,26	39.111.902,76	39.177.055,37	31.938.061,90	29.113.453,30
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	10.427.913,02	7.874.784,49	10.610.084,69	8.987.478,68	9.842.376,98	9.271.142,94	8.359.785,55
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	865.348,52	428.617,89	428.620,44	428.630,98	441.689,51	434.233,87
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	23.229.564,43	23.488.725,29	34.453.954,68	27.815.606,56	28.805.845,41	22.225.219,45	20.319.433,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	294.047.095,78	431.831.364,38	339.599.168,04	310.477.330,51	332.209.886,88	315.922.468,57	287.695.559,56

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	336.613.374,94	299.983.944,35	312.300.824,29	346.694.602,04	411.873.379,76	4.248.901.155,68	4.698.146.815,42
Receita Tributária	127.029.799,96	111.488.745,83	110.038.300,62	87.016.092,16	114.560.529,51	1.467.862.269,27	1.547.842.000,00
IPTU	22.047.082,26	21.882.774,23	21.190.213,09	20.584.082,08	5.199.379,94	336.617.323,47	344.326.000,00
ISS	60.233.839,69	59.522.126,53	51.818.311,65	59.045.317,75	66.279.883,83	729.414.230,89	771.060.000,00
ITBI	10.100.595,59	8.545.707,84	7.826.858,29	7.727.886,77	7.833.426,83	101.356.788,72	114.120.000,00
IRRF	10.999.833,64	11.766.549,79	11.076.007,73	1.026.999,85	31.331.668,00	143.041.691,51	147.213.000,00
Outras Receitas Tributárias	21.691.788,28	9.742.585,74	8.057.611,86	8.992.305,81	5.116.493,71	166.318.250,88	171.341.000,00
Receita de Contribuições	16.270.197,57	17.078.291,82	16.024.448,72	14.430.293,33	17.245.091,06	191.314.078,33	200.767.000,00
Receita Patrimonial	9.477.507,38	3.694.172,39	6.964.222,72	6.497.831,43	4.581.116,20	75.425.696,74	219.464.737,48
Receita de Serviços	2.732.324,62	2.059.007,04	2.352.671,94	2.764.903,45	2.411.261,97	28.376.603,16	28.340.000,00
Transferências Correntes	166.838.110,97	143.816.122,68	163.143.726,66	209.137.170,51	266.576.977,36	2.314.128.880,03	2.502.024.077,95
Cota-Parte do FPM	33.837.454,98	27.518.871,15	33.402.576,77	60.941.884,09	95.267.116,72	626.244.410,68	482.431.000,00
Cota Parte do ICMS	68.933.544,19	58.500.835,43	67.784.410,93	82.252.890,13	83.416.456,09	865.584.709,15	681.350.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.865.443,16	3.695.219,34	2.541.060,88	2.139.668,14	2.102.467,34	209.696.551,84	163.493.000,00
Cota -Parte do ITR	-	36,61	8.046,70	48,75	-	5.999,29	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	20.009.681,17	17.048.881,86	19.434.506,30	26.992.815,42	32.233.400,31	274.218.313,42	277.979.000,00
Outras Transferências Correntes	37.736.903,30	36.949.444,99	39.829.760,51	30.587.847,41	45.412.187,15	488.582.814,98	676.611.077,95
Outras Receitas Correntes	13.975.434,34	11.909.664,19	11.378.553,63	14.078.316,16	14.499.043,84	170.293.726,63	199.115.000,00
DEDUÇÕES (II)	39.556.045,57	29.699.491,86	29.665.810,09	37.388.009,89	43.507.137,51	416.717.451,19	436.384.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	8.316.210,22	11.093.215,95	8.641.086,29	7.823.082,09	10.760.935,35	111.768.099,25	125.334.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	446.174,15	426.385,99	426.305,80	426.307,14	853.323,45	5.606.227,41	4.635.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	21.797.161,20	18.179.887,25	20.796.417,99	29.115.530,86	31.892.878,71	301.323.124,53	306.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	296.057.329,37	270.284.452,49	282.635.114,21	309.306.592,15	368.366.242,25	3.832.183.704,49	4.262.777.815,42

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão = 13/01/2017 -< 0:59 hs >

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d97555

Poder Executivo

Prefeito **GERALDO JULIO DE MELLO FILHO**

LEI Nº 18.291 /2016
DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DO RECIFE ÀS NOVAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU E EU, EM SEU NOME, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 1º - Os órgãos da Administração Direta passam a ter as seguintes denominações:
I - Secretarias:
a) Secretaria da Finanças;
b) Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas;
c) Secretaria de Governo e Participação Social;
d) Secretaria de Saúde;
e) Secretaria de Educação;
f) Secretaria de Segurança Urbana;
g) Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos;
h) Secretaria da Mulher;
i) Secretaria de Cultura;
j) Secretaria de Planejamento Urbano;
k) Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer;
l) Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente;
m) Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano;
n) Secretaria de Infraestrutura e Habitação;
o) Secretaria de Saneamento.
II - Órgãos de suporte particularizado próximo do Gestor:
a) Controladoria Geral do Município;
b) Procuradoria Geral do Município;
III - Órgãos de Assessoramento Imediato:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Gabinete de Projetos Especiais;
d) Gabinete de Imprensa;
e) Assessoria Especial;
f) Representação em Brasília e Relações Internacionais.
§ 1º Fica a Secretaria de Assuntos Jurídicos (SAJ) incorporada à Procuradoria-Geral do Município (PGM), criada pela Lei nº. 14.860, de 3 de maio de 1987, ficando, por consequência, todas as atribuições e competências daquela Secretaria incorporadas à Procuradoria-Geral do Município.
§ 2º Compete ao Procurador-Geral do Município, além das suas regulares atribuições e competências, também as atribuições, com-petências e representações do cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos, ora extinto.
§ 3º Todas as demais regras, competências, cargos e funções da Secretaria de Assuntos Jurídicos ora extinta, com seus respectivos cargos em comissão, atribuições e remunerações, passam a integrar a estrutura da Procuradoria-Geral do Município, com a preservação dos regimes jurídicos em vigor, notadamente as atribuições especificadas no art. 9º da Lei nº 17.105/2005.
§ 4º O Procurador-Geral do Município é a autoridade de maior civil hierárquico na Procuradoria-Geral do Município do Recife, en-tendo-se a nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, dentre advogados maiores de trinta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional.
§ 5º O Procurador Geral do Município e o Controlador Geral do Município terão as mesmas prerrogativas do Secretário Municipal, inclu-sive as referentes à sua concessão, e serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos, por auxiliar designado pelo Prefeito.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 2º - Para exercer diretamente as atividades públicas de sua competência, o Poder Executivo tem a seguinte estrutura descentralizada:
I - Secretaria de Planejamento e Gestão de Pessoas:
1. Autarquia - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES.
II - Secretaria de Cultura:
1. Fundação Pública - FCGR - FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE.
III - Secretaria de Finanças:
1. Empresa Pública - EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.
2. Empresa Pública - RECIDA - CONFIRMA-SA RECIFE EM DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS.
IV - Secretaria de Infraestrutura e Habitação:
1. Autarquia - URB RECIFE - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE.
2. Autarquia - EMLURB - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA.
V - Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano:
1. Autarquia - CTTU - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE;
2. Autarquia - CSURB - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE.

SEÇÃO I
DA EXTINÇÃO DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 3º - Ficam extintas as seguintes entidades da Administração Pública Indireta:
I - Autarquia do Instituto de Esportes Geraldo Magalhães - AGEFOM, autarquia criada pela Lei Municipal nº 16.275, de 19 de agosto de 1997, com estrutura e atribuições regulada pela Lei nº 17.508, de 27 de julho de 2005, alterada pela Lei nº 17.555, de 30 de janeiro de 2006.
II - Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, autarquia especializada criada pela Lei Municipal nº 16.845, de 31 de janeiro de 2003, com alterações posteriores introduzidas pelas Leis Municipais nºs 17.152, de 15 de janeiro de 2006 e 17.562, de 27 de junho de 2005.
III - Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, autarquia criada pela Lei Municipal nº 11.184, de 13 de julho de 2005.

Art. 4º - As seguintes secretarias assumirão integralmente as atribuições institucionais, os programas, os projetos e as atividades que vinham sendo desenvolvidas pelas autarquias municipais ora extintas:
I - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude e Direitos Humanos absorverá o acervo IASC - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;
II - A Secretaria de Esportes absorverá o AGEFOM - ADMINISTRAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES;
III - A Secretaria de Saneamento absorverá o SANEAR - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE.

SUBSEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - O acervo de bens móveis e imóveis, bem como o saldo de materiais eventualmente existentes em estoque na almoxarifado e demais diretrizes de propriedade das autarquias extintas, serão incorporados ao patrimônio do município do Recife nas respectivas Secretarias que absorverão as suas atribuições institucionais, conforme o art. 4º.

Art. 6º - Os quadros de pessoal até então vinculados às autarquias, ora extintas, ficam transferidos com seus respectivos cargos, atribuições, vencimentos e cargos em comissão para Administração Direta, com lotação nas respectivas Secretarias que absorverão as suas atribuições institucionais, explicitas no art. 4º.
§ 1º Os vencimentos atualmente percebidos pelos servidores de que trata o caput deste artigo são irredutíveis, ficando garantidos todos os direitos e vantagens pessoais até então adquiridos e usufruídos por força da legislação municipal e de decisões judiciais transitadas em julgado.
§ 2º Os vencimentos dos servidores transferidos para o Quadro de Pessoal Permanente do Município do Recife, na forma desta Lei, serão respeitados de conformidade com os critérios estabelecidos pela política salarial do Poder Executivo Municipal.
§ 3º Os ocupantes dos cargos em comissão autarquias serão redistribuídos por ato do Chefe do Poder Executivo em outras entidades da administração indireta, respeitadas as atribuições privativas da Procuradoria Geral do Município.

Art. 7º - O município do Recife sucederá as autarquias extintas em todos os seus direitos, créditos e obrigações, decorrentes de lei, decisão judicial, ato administrativo, acordo, contrato, convênio ou termo de cooperação, inclusive nas respectivas receitas, que por cessão a ser realizada à conta do Tesouro Municipal.
Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município procederá à adaptação dos instrumentos correlatos de que trata o caput deste artigo, adequando-se aos preceitos legais que regem o presente do município do Recife como parte integrante.

Art. 8º - O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a remanejar as dotações orçamentárias das autarquias extintas por esta Lei para as respectivas secretarias que absorverão as suas atribuições institucionais, conforme art. 4º, observados a vinda das dotações aprovadas na particular Lei Orçamentária para 2017.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as medidas transitórias necessárias à extinção das autarquias objeto do artigo 2º da presente Lei.

SEÇÃO II
DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA EM AUTARQUIAS

Art. 10 - Ficam transformadas em autarquias as seguintes entidades integrantes da Administração Pública Indireta:
I - Empresa de Urbanização do Recife - URB RECIFE, empresa pública criada mediante autorização contida na Lei Municipal nº 15.930, de 07 de novembro de 1979.
II - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB, empresa pública criada mediante autorização contida na Lei Municipal nº 13.535, de 28 de abril de 1978.
III - Companhia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB, sociedade de economia mista criada mediante autorização contida na Lei Municipal nº 16.807, de 27 de janeiro de 1995.
IV - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, sociedade de economia mista criada mediante autorização contida na Lei Municipal nº 16.534, de 24 de novembro de 1993.

SUBSEÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - As novas autarquias previstas no art. 10, regem-se-ão por esta Lei e por seus respectivos Regimentos Internos, observado o seguinte:
I - pelos atos praticam natureza jurídica de ato administrativo, e gozam da presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade;
II - seus licitações e contratos administrativos subordinam-se ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alterações;
III - seus bens são inalienáveis e impenhoráveis, excluindo atividade à instituição de serviços públicos;
IV - seu responsabilidade civil será objetiva na ação e culposa na omissão;
V - o município do Recife terá responsabilidade subsidiária no caso de inadimplência de seguidor;
VI - trabalhem de equivalente à Fazenda Pública quanto à imunidade recíproca com os demais entes federativos, relativo a impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, à impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, prerrogativas processuais em dobro, prazo e outras assim como ao regime de precatórios.

Art. 12 - O Presidente, os Diretores e os demais ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas das autarquias são de livre nomeação e exoneração privativas do Chefe do Poder Executivo.

Art. 13 - Cabendo ao Poder Executivo, mediante decreto, aprovar o Regimento Interno de cada autarquia, fixando-lhe o estatuto organizacional, as atribuições e competências de suas unidades administrativas, bem como o elenco de cargos comissionados e funções gratificadas.

Art. 14 - As autarquias que sucederem as entidades transformadas observarão todo o ativo e o passivo das mesmas, ficando todos os negócios aos direitos, obrigações, convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais firmados até então por estas entidades mantidos nas respectivas dotações orçamentárias.

Art. 15 - Os empregados públicos ocupantes dos quadros de pessoal das entidades transformadas continuarão a exercer suas atribuições nas novas autarquias correspondentes, ficando preservado o regime jurídico celetista e assegurados todos os direitos e vantagens até então adquiridos e usufruídos por força da legislação trabalhista, da legislação municipal, de convenções e regulamentos coletivos das respectivas entidades de origem, de acordos coletivos de trabalho e de decisões judiciais transitadas em julgado.

Art. 16 - A fixação e a organização dos quadros de pessoal das autarquias, bem como a criação e a ocupação de cargos públicos, permanecem sob o regime jurídico estatutário.

Art. 17 - As atividades das autarquias devem guardar compatibilização técnica com as ações dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura da Recife, a fim de atender às diretrizes gerais traçadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 18 - Para o pleno desempenho de suas finalidades, as autarquias poderão celebrar convênios, consórcios ou acordos de cooperação com instituições públicas ou privadas, que visem o desenvolvimento de estudos, ações ou suas áreas, articulando-se ao mesmo tempo com os demais órgãos e entidades da municipalidade.

Art. 19 - As autarquias poderão desenvolver programas, projetos e obras em regime de parceria com a iniciativa privada, respeitando a legislação pertinente às Concessões Públicas e às Parcerias Público-Privadas, visando desenvolvimento de ações, no âmbito de suas competências.

Art. 20 - Observada a legislação vigente, as autarquias poderão pleitear a obtenção de financiamentos ou operações de crédito, nacionais ou internacionais, estabelecendo os critérios de viabilidade necessários, submetendo-os à prévia autorização do órgão centralizador da política financeira do município e à aprovação do Prefeito, visando, sempre, ao cumprimento dos programas relativos às suas finalidades.

Art. 21 - Para o Poder Executivo autorizado a praticar os medidas transitórias necessárias à transformação de empresas públicas e sociedades de economia mista em autarquias, objeto do presente Lei, inclusive regulamentando a forma e os prazos para o seu fiel cumprimento.

SUBSEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Art. 22 - Compete à Autarquia de Urbanização do Recife - URB RECIFE:
I - promover estudos, planos e projetos de urbanização e de prestação de serviços públicos relacionados com as áreas livres sociais, respeitadas as diretrizes estruturadas da Secretaria de Infraestrutura e Habitação;
II - elaborar cartas-consulta e/ou projetos para captação de recursos junto ao Organismo Geral da União e às operações de crédito externo, assim como para execução de planos plurianuais, de todos os departamentos e de equipamentos públicos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas;
III - executar de forma indireta, as obras de interesse do Poder Executivo Municipal, ressalvando aquelas de urbanização urbana, habitação e reabilitação de assentamentos precários, e sua fiscalização;
IV - apoiar tecnicamente as secretarias municipais, sobretudo a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, bem como outros órgãos e entidades da municipalidade, quando necessário;
V - executar, quando delegada pelo Chefe do Poder Executivo, programas de desapropriação e de regularização fundiária, atuando as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria Geral do Município.

SUBSEÇÃO III
DAS COMPETÊNCIAS DA AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

Art. 23 - Compete à Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB:
I - promover estudos e projetos de prestação de serviços públicos relacionados com as áreas livre sociais, respeitadas as diretrizes estruturadas da Secretaria Infraestrutura e Habitação;
II - elaborar a elaboração de projetos para captação de recursos através do Organismo Geral da União e de operações de crédito externo, assim como para execução de planos plurianuais, de todos os departamentos e de equipamentos públicos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas;
III - planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente as obras e serviços de vielas, de restauração e manutenção dos sistemas viários e de drenagem urbana, compreendendo faixas de rolamento, pavimentos, passeios públicos, ilhas de acesso, canais, canaletas e galerias;
IV - planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de urbanização, restauração, manutenção e administração dos logradouros, praças, parques e áreas verdes do cidade do Recife;
VI - planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação das redes públicas municipais;
VII - planejar, supervisionar e controlar a execução ou executar diretamente obras e serviços de restauração, manutenção e ampliação das redes públicas municipais;
VIII - planejar, supervisionar, controlar e operar os serviços de limpeza urbana no município do Recife, compreendendo coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo urbano;
IX - planejar, supervisionar e coordenar os serviços de coleta seletiva no município do Recife, compreendendo coleta, transporte, classificação e destinação final dos materiais recicláveis;
X - desenvolver pesquisas para novos materiais, produtos e serviços empregados na execução dos serviços públicos da municipalidade visando ao estabelecimento dos custos unitários dos materiais e de mão de obra utilizados na execução dos projetos, serviços e obras;
XI - desenvolver, coordenar e monitorar o Plano Diretor de Drenagem em parceria com os demais órgãos e entidades da municipalidade;
XII - apoiar tecnicamente as secretarias municipais, sobretudo a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, bem como outros órgãos e entidades da municipalidade, quando necessário;

SUBSEÇÃO IV
DAS COMPETÊNCIAS DA AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Art. 24 - Compete à Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB:
I - gerenciar e elaborar estudos e projetos de prestação de serviços públicos;
II - executar a administração dos mercados públicos municipais e a organização, fiscalização e regulamentação das feiras livres da cidade;
III - viabilizar as atividades ligadas à prestação, à comercialização e ao consumo de alimentos;
IV - assegurar a garantia e a manutenção do alimento na sua origem, bem como a qualidade e segurança dos serviços prestados;
V - estimular as ações relacionadas com vistas ao acesso universal à alimentação e ao consumo.

SUBSEÇÃO V
DAS COMPETÊNCIAS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Art. 25 - Ficam conferidas à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU as competências e atribuições próprias do Poder Público, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações), notadamente as seguintes:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas estritas de trânsito e transporte, no âmbito de sua atribuição funcional;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de cidadãos;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, de dispositivos e de equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conformidade com as órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
VI - autorizar a autorização de eventos, assim e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
IX - regulamentar, implantar e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
X - arrecadar valores provenientes do estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
XI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e actuar nocivos de segurança relativos aos serviços de remoção de veículos, escolta e fiscalização de carga indivisível;
XII - analisar o impacto sobre o transporte e o trânsito, sob o pua área de atribuição, dos polos geradores de tráfego, assim assistir estudos de shoppings, supermercados, escolas, igrejas e congêneres, para que obtenham o respectivo licenciamento do órgão competente, nas lesões previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
XIII - integrar-se e outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da federação;
XIV - registrar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;

XVI - assessorar, diretamente ou mediante delegação, elaborar, acompanhar, projetos e consultorias nas áreas de sua atuação, em especial, de trânsito, cabendo-lhe coordenar os trabalhos de planejamento, execução e análise estatística;
XVII - gerenciar estudos e projetos relativos ao Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município do Recife;
XVIII - conhecer penalidades e aplicar sanções aos prestadores e permissionários para operarem, em caráter delegado, os modos do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município do Recife, especialmente os serviços municipais de transporte previstos em lei, assegurando o pleno direito;
XIX - organizar, fiscalizar e gerenciar o Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município do Recife, especialmente os serviços municipais de transporte por táxis e os transportes especiais afetos a sua área de atuação (compartilhado, fretamento e escolares (e etc.), assegurando o pleno direito;
XX - acompanhar e fiscalizar as atividades de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, relativas à operacionalização do sistema de trânsito;
XXI - exercer as demais competências que lhe forem atribuídas em lei, assegurando o pleno direito.

§1º - Fica designada como Autoridade de Trânsito do Município no Recife a Presidente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU.
§2º - A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, como órgão executivo de trânsito do município do Recife.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações necessárias no Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 18.282 de 10 de dezembro de 2014, que dá seu Programas, Projetos e Atividades e demais adequações à nova estrutura administrativa proposta por esta Lei.

Art. 27 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais no orçamento do 2017, instituído pela Lei Municipal nº 18.281, de 15 de dezembro de 2016, para suplementação das dotações pertencentes às unidades orçamentárias autorizadas pelas receitas utilizadas como cobertura, provenientes do superávit financeiro, na forma prevista no art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e observado os limites estabelecidos à parte reservável, na forma prevista no art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e observado o valor do artigo nº 14 e 15 da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 18.237, de 17 de junho de 2016.

Art. 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a efetuar as adequações necessárias na organização e funcionamento da administração municipal, em decorrência da presente Lei.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá apresentar Projeto de Lei complementar as adequações dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, assim como as concessões dos fundos orçamentários e consolidação entre eles, com os objetivos essenciais desta Lei.

Art. 29 - O Poder Executivo poderá, no prazo de 180 dias, Fixar os Cargos para a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 31 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.

Recife, 29 de dezembro de 2016.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

Ficam Mantidas as Leis nº 18/2015 de autoria do Poder Executivo

DECRETO Nº 30.160 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo constante no Decreto nº 29.681, de 02 de junho de 2016, que declara "Situação de Emergência", na Município do Recife, afetado por epidemia de dengue e ocorrência dos vírus zika e chikungunya (CODAR/BR - 15.110).

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições contidas no Artigo 54, IV, do Art. 1140, II do Lei Orgânica Municipal de 04 de abril de 1990, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.340, de 1º de dezembro de 2010, na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, na Lei nº 12.983, de 02 de junho de 2014, no Decreto nº 7.257, de 6 de agosto de 2010, e na Instrução Normativa nº 001, de 24 de janeiro de 2012, da Secretaria de Integração Nacional, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil,

CONSIDERANDO o estado de emergência em saúde pública declarado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.813, de 11 de novembro de 2015, que declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional por alteração da cadeia de ocorrência de microcefalia no Brasil;

CONSIDERANDO a alta incidência de infecção emergencial na Município do Recife, decorrente da proliferação dos quatro sorotipos do dengue, além do vírus zika e chikungunya, todos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti;

CONSIDERANDO a necessidade do continuar as ações de mobilização da sociedade, serviços de saúde e setores envolvidos na redução dos índices de infestação de Aedes aegypti e na melhoria nas condições socioambientais e de saneamento que favoreçam o ciclo de vida desse vetor;

CONSIDERANDO a necessidade de manter e fortalecer as ações para redução da incidência e da gravidade dos casos dos arboviroses, com ênfase na preparação do possível epidemia;

CONSIDERANDO a ocorrência de casos novos de microcefalia, embora em números proporcionais, tornando-as necessárias a continuidade e o fortalecimento das ações para redução dos danos às gestantes, crianças e puérperas afetados, com repercussões na família familiar e social dos mesmos;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo constante no art. 1º do Decreto nº 29.681, de 02 de junho de 2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos produtivos a 30 de dezembro de 2016.

Recife, 30 de dezembro de 2016.

GERALDO JULIO MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

JAILSON DE BARROS CORREIA
Secretário de Saúde

DECRETO Nº 30.161 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.
PROPICIA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A 06 (SEIS) FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES NATURAIS OU DE FORÇA MAIOR, QUE PROVOQUEM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE RISCO OU IMINÊNCIA DE DANO A PESSOAS E BENS DE TODA COLETIVIDADE DE QUE TRATA O DECRETO MUNICIPAL Nº 29.194, DE 13.07.2016.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, com fundamento no art. 30 da Lei Federal 8.742/1993, no art. 3º, I da Lei Municipal nº 15.003/94, e, na Decreto 27.280, de 16 de agosto de 2013, e,

CONSIDERANDO, ainda, a ocorrência de deslizamentos envolvendo a permanência dos ocupantes nas referidas residências;

CONSIDERANDO que o processo emergencial visa para a concessão do benefício eventual Auxílio Moradia exerce relatórios técnicos de engenharia e social que evidenciam a situação de risco muito alto (R-04) recomendando a retirada dos ocupantes dos imóveis em risco;

CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelas famílias, o que demonstra não ter condições de alugar outro imóvel para morar;

CONSIDERANDO o grau de risco muito alto constatado no local, podendo vir a acontecer eventos destrutivos e óbitos, em caso de novas ocorrências;

CONSIDERANDO a necessidade de fornecimento de uma ajuda eficaz, posteriormente ao compromisso da Administração Municipal em garantir uma solução habitacional definitiva para as famílias;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 18.810, de 30 de março de 2001, que autoriza a concessão do benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade temporária;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação do Benefício Eventual - Auxílio Moradia, no período de 06 (seis) meses, para 90 (cento) famílias, que tiveram de ser retiradas de suas residências por morarem em condomínio sob alto risco de desabamento, cadastradas pela Secretaria Executiva de Defesa Civil/SEDEC, constantes no Anexo Único a este Decreto Municipal.

Art. 2º O valor do benefício previsto no artigo anterior será de R$ 396,00 (trezentos reais), por mês, a ser pago à (ao) chefe das famílias cadastradas, durante o período de 06 meses, prorrogáveis por igual período.

Parágrafo único. O benefício de que trata este Decreto será concedido, preferencialmente, às mulheres, nos casos em que, na unidade familiar, coabitem o casal.

Art. 3º O pagamento do referido benefício será efetuado na medida em que as famílias beneficiadas sejam atendidas em programa habitacional do Município ou quando da ocorrência de outras ordens determinadas pelos órgãos competentes, após a transferência de recursos à cargo da Secretaria Executiva de Defesa Civil.

Art. 4º A Secretaria Executiva de Defesa Civil/SEDEC ficará responsável pela fiscalização no cumprimento dos requisitos previstos neste Decreto, devendo excluir os beneficiários que não preencham as exigências impostas.

Art. 5º Fica proibida a concessão, pelas famílias beneficiárias, de novas moradias nas áreas onde houve o sinistro, evitando, assim, a reincidência de outras situações de risco.

Art. 6º São inacumuláveis a percepção do Benefício Eventual - Auxílio Moradia, com o recebimento de qualquer outro benefício eventual ou assistencial para a mesma finalidade, em favor das famílias indicadas no presente Decreto.

Art. 7º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 20.01.15.451.1.300.2.211 - Elemento de Despesa: 3.3.90.48.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos produtivos a 17 de julho de 2016.

Recife, 30 de dezembro de 2016

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

ROBERTO DUARTE GUIMARÃO
Secretário de Infraestrutura e de Serviços Urbanos

CARLOS FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO
Secretário de Habitação

ANEXO ÚNICO DO DECRETO OS Nº 30.161 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS QUE CONTINUARÃO RECEBENDO O AUXÍLIO MORADIA:

1. JOSÉ BARRETO FILHO
CPF: 852.749.304-68
RG: 6.966.362 SDS/PE
ENDEREÇO: Rua 3º Travessa João Carneiro da Cunha, nº. 608, Jardim Tomazinha - Muçoca - Recife/PE.

2. SHIRLENE ALVES DOS SANTOS
CPF: 080.476.364-06
RG: 8.005.894 SDS/PE
ENDEREÇO: Rua Frei Santo, nº. 16, Rosa Selvagem - Várzea - Recife/PE.

3. ZULMIRA GOMES DE ALMEIDA
CPF: 080.714.094-77
RG: 6.631.666 SDS/PE
ENDEREÇO: Travessa Engenho Canavieira, nº. 220, UR3 (Brasil) - Recife/PE.

4. SUZANA PEREIRA DA SILVA LIMA
CPF: 084.985.144-31
RG: 7.478.018 SDS/PE
ENDEREÇO: Travessa Engenho Canavieira, nº. 220, UR3 (Brasil) - Recife/PE.

5. JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA
CPF: 950.264.804-06
RG: 6.080.868 SDS/PE
ENDEREÇO: Travessa Engenho Canavieira, nº. 220, UR3 (Brasil) - Recife/PE.

6. MARILUCE PINHEIRO DAS NEVES
CPF: 044.865.084-01
RG: 6.106.594 SSP/PE
ENDEREÇO: Rua Carlos Felipe Cesar, nº. 120, Vila dos Milagres (Beira) - Recife/PE.

DECRETO Nº 30.162 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016
PROPICIA O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO A 90 (SETE) FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DECORRENTE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES NATURAIS OU DE FORÇA MAIOR, QUE PROVOQUEM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE RISCO OU IMINÊNCIA DE DANO A PESSOAS E BENS DE TODA COLETIVIDADE DE QUE TRATA O DECRETO MUNICIPAL Nº 29.194, DE 13.07.2016.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, com fundamento no art. 30 da Lei Federal 8.742/1993, no art. 3º, I da Lei Municipal nº 15.003/94, e, na Decreto 27.280, de 16 de agosto de 2013, e,

CONSIDERANDO, ainda, a ocorrência de deslizamentos envolvendo a permanência dos ocupantes nas referidas residências;

CONSIDERANDO que o processo emergencial visa para a concessão do benefício eventual Auxílio Moradia exerce relatórios técnicos de engenharia e social que evidenciam a situação de risco muito alto (R-04) recomendando a retirada dos ocupantes dos imóveis em risco;

CONSIDERANDO a situação de vulnerabilidade social vivenciada pelas famílias, o que demonstra não ter condições de alugar outro imóvel para morar;

CONSIDERANDO o grau de risco muito alto constatado no local, podendo vir a acontecer eventos destrutivos e óbitos, em caso de novas ocorrências;

CONSIDERANDO a necessidade de fornecimento de uma ajuda eficaz, posteriormente ao compromisso da Administração Municipal em garantir uma solução habitacional definitiva para as famílias;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 18.810, de 30 de março de 2001, que autoriza a concessão do benefício eventual às famílias em situação de vulnerabilidade temporária;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a prorrogação do Benefício Eventual - Auxílio Moradia, no período de 06 (seis) meses, para 90 (cento) famílias, que tiveram de ser retiradas de suas residências por morarem em condomínio sob alto risco de desabamento, cadastradas pela Secretaria Executiva de Defesa Civil/SEDEC, constantes no Anexo Único a este Decreto Municipal.

Art. 2º O valor do benefício previsto no artigo anterior será de R$ 396,00 (trezentos reais), por mês, a ser pago à (ao) chefe das famílias cadastradas, durante o período de 06 meses, prorrogáveis por igual período.

Parágrafo único. O benefício de que trata este Decreto será concedido, preferencialmente, às mulheres, nos casos em que, na unidade familiar, coabitem o casal.

Art. 3º O pagamento do referido benefício será efetuado na medida em que as famílias beneficiadas sejam atendidas em programa habitacional do Município ou quando da ocorrência de outras ordens determinadas pelos órgãos competentes, após a transferência de recursos à cargo da Secretaria Executiva de Defesa Civil.

Art. 4º A Secretaria Executiva de Defesa Civil/SEDEC ficará responsável pela fiscalização no cumprimento dos requisitos previstos neste Decreto, devendo excluir os beneficiários que não preencham as exigências impostas.

Art. 5º Fica proibida a concessão, pelas famílias beneficiárias, de novas moradias nas áreas onde houve o sinistro, evitando, assim, a reincidência de outras situações de risco.

Art. 6º São inacumuláveis a percepção do Benefício Eventual - Auxílio Moradia, com o recebimento de qualquer outro benefício eventual ou assistencial para a mesma finalidade, em favor das famílias indicadas no presente Decreto.

Art. 7º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da Dotação Orçamentária nº 20.01.15.451.1.300.2.211 - Elemento de Despesa: 3.3.90.48.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos produtivos a 15 de novembro de 2016.

Recife, 30 de dezembro de 2016.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Secretário de Assuntos Jurídicos

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

ROBERTO DUARTE DE GUIMARÃO
Secretário de Infraestrutura e e Serviços Urbanos

CARLOS FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO
Secretário de Habitação

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

http://www31.receita.fazen

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JUDA DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c7d9755b

Aprovado pela INRFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE MUNICIPIO DO RECIFE	
	Domicílio tributário informado: RECIFE - PE **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.565.000/0001-92
04	CÓDIGO DA RECEITA	2525
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/07/2017
07	VALOR PRINCIPAL	386.149,21
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	386.149,21
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.2531 — 31/07/2017 10:50:00

85660003861-1 49210153721-4 21105650000-5 00155257212-3

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:05
323411439 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3234 -	
CODIGO DE BARRAS	85660003861 49210153721 21105650000 00155257212
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2017
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	386,149,21
NR_AUTENTICACAO	4,665,F49,b10,2B5,D0B

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e-CAC Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (INTRANET) 01/09/2017 10:58

Usuário: PGFN / 4000 - PRFN-5ª Região / 001.045.093-92 - PAULO FERNANDES FORTES NETO

RECIBO DO PROTOCOLO

[illegible]

Dados do protocolo:

[illegible]

Documentação de Legitimidade:

[illegible]

Documentação do Serviço:

[illegible]

Requerimento(s) Pertencente(s) a este Protocolo:

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c749755b

[illegible]

[illegible]

Endereço do requerente exclusivo para fins destes protocolos:

[illegible]

Formulário assinado por:

[illegible]

Atenção:

Considera-se notificado o requerente no momento do acesso ao resultado do requerimento.

[illegible]

Imprimir

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be659e1-64b2-46a6-8537-ac03c749755b