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: 900e9f6a-0aa2-4046-8584-6df5c3e71c7f

Ofício Nº 083 /2019 – GP Recife, 29 de março de 2019.

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 47/2018 – Anexo I – item 1, encaminhamos a Prestação de Contas Consolidada do Município do Recife – Prefeito, referente ao exercício de 2018.

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1afd9e74-f478-488e-88ab-4df51f168348

PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 02 do anexo I da Resolução TCE nº 47/2018, declaramos que, durante o exercício de 2018, 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 – CEP: 50.710-450

Luciano Roberto Rosas de Siqueira
CPF: 126.073.554-00
Endereço: Rua Coelho Neto, 577/601 – Campo Grande – Recife – PE –
CEP: 52.040-310
Prefeito em exercício, durante o período abaixo relacionado:
de 11/01/18 a 22/01/18;
de 27/04/18 a 03/05/18;
de 06/07/18 a 11/07/18;
de 15/10/18 a 19/10/18;
de 09/11/18 a 16/11/18 - (afastou-se temporariamente durante o período de 12/11/18 a 14/11/18);
de 14/11/18 a 16/11/18.

Eduardo Amorim Marques da Cunha
CPF: 745.442.254-34
Endereço: Rua Doutor Virgínio Marques, 37 – Iputinga – Recife – PE – CEP: 52.040-310
Prefeito em exercício, durante o período de 12/11/18 a 14/11/18.

Recife, 12 de março de 2019.

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: d8a3c394-6ed8-4d56-b928-8c673e154066

PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que, as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas 2018 (incluindo Poder Legislativo, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e todos os fundos municipais e consórcios municipais), estão abaixo relacionados, para atendimento à Resolução TC nº 47/2018 – Anexo I – item 3.

Poder Legislativo

0101 – Câmara Municipal do Recife.

Poder Executivo
Administração Direta

0901 – Assessoria Especial do Prefeito;
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;
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: d8a3c394-6ed8-4d56-b928-8c673e154066

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 – Fundo Previdenciário - RECIPREV;
6103 – Fundo Financeiro - RECIFIN;
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;
6903 – Fundo Municipal de Fomento ao Empreendedorismo – Recife Acredita – FMFE;
6904 – Fundo de Revitalização do Bairro do Recife – FRBR.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	**4.944.096.500,00**	**5.062.325.301,16**	**4.729.697.888,30**	**(332.627.412,86)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.803.511.500,00	1.803.511.500,00	1.868.956.550,04	65.445.050,04
CONTRIBUIÇÕES	511.720.000,00	531.720.000,00	517.125.741,49	(14.594.258,51)
RECEITA PATRIMONIAL	250.061.000,00	250.061.000,00	54.098.221,12	(195.962.778,88)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.619.000,00	50.679.823,60	50.661.296,05	(18.527,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.275.353.000,00	2.287.853.000,00	2.096.289.428,26	(191.563.571,74)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.832.000,00	138.499.977,56	142.566.651,34	4.066.673,78
RECEITAS DE CAPITAL	**1.113.903.500,00**	**1.126.870.259,83**	**247.126.720,24**	**(879.743.539,59)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	626.829.000,00	626.829.000,00	180.991.650,98	(445.837.349,02)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	180.312,80	180.312,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	77.812,50	27.812,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	472.464.500,00	484.911.236,22	64.855.689,24	(420.055.546,98)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.560.000,00	15.080.023,61	1.021.254,72	(14.058.768,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**6.058.000.000,00**	**6.189.195.560,99**	**4.976.824.608,54**	**(1.212.370.952,45)**
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	**6.058.000.000,00**	**6.189.195.560,99**	**4.976.824.608,54**	**(1.212.370.952,45)**
DÉFICIT				
TOTAL	**6.058.000.000,00**	**6.189.195.560,99**	**4.976.824.608,54**	**(1.212.370.952,45)**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**133.176.199,66**	**63.215.869,80**	**0,00**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	133.176.199,66	63.215.869,80	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 09:35:34 rev:10994

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

ORÇAMENTOS 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	**4.488.021.455,00**	**4.796.781.745,42**	**4.504.555.947,58**	**4.504.275.994,10**	**4.406.611.840,96**	**292.225.797,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.853.634.455,00	2.622.027.152,77	2.567.267.043,40	2.567.257.943,44	2.545.727.207,71	54.760.109,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.005.000,00	61.122.487,83	61.048.808,21	61.048.808,21	61.048.808,21	73.679,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544.382.000,00	2.113.632.104,82	1.876.240.095,97	1.875.969.242,45	1.799.835.825,04	237.392.008,85
DESPESAS DE CAPITAL	**1.335.241.145,00**	**1.361.801.005,18**	**354.334.540,90**	**354.181.741,90**	**336.069.602,56**	**1.007.466.464,28**
INVESTIMENTOS	1.236.301.145,00	1.288.270.200,61	282.213.146,66	282.060.347,66	263.948.208,32	1.006.057.053,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	184.000,00	549.464,41	37.500,00	37.500,00	37.500,00	511.964,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98.756.000,00	72.981.340,16	72.083.894,24	72.083.894,24	72.083.894,24	897.445,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**5.846.262.600,00**	**6.158.582.750,60**	**4.858.890.488,48**	**4.858.457.736,00**	**4.742.681.443,52**	**1.299.692.262,12**
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	**5.846.262.600,00**	**6.158.582.750,60**	**4.858.890.488,48**	**4.858.457.736,00**	**4.742.681.443,52**	**1.299.692.262,12**
SUPERÁVIT			**181.149.989,86**			**(181.149.989,86)**
TOTAL	**5.846.262.600,00**	**6.158.582.750,60**	**5.040.040.478,34**	**4.858.457.736,00**	**4.742.681.443,52**	**1.118.542.272,26**

RESERVA DO RPPS	211.737.400,00	163.789.010,05	0,00	0,00	0,00	163.789.010,05

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 09:38:39 rev:10045

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/validaDocumento.seam Código do documento: 7228f02f-54b9-4b3f-bdd9-cbba

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 A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**75.193.716,22**	**74.839.567,83**	**354.148,39**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.682.221,71	17.638.139,46	44.082,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.511.494,51	57.201.428,37	310.066,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**11.589.783,79**	**11.448.136,96**	**141.646,83**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	11.589.783,79	11.448.136,96	141.646,83	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**	**86.783.500,01**	**86.287.704,79**	**495.795,22**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 14/02/2019 12:08:25 rev:10939

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: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

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 A PAGAR (f)=(a+b-d-e)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.098.974,49**	**0,00**	**4.915.719,57**	**183.254,92**	**-0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.600,00	0,00	25.392,10	2.207,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.071.374,49	0,00	4.890.327,47	181.047,02	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**34.165,00**	**0,00**	**34.165,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	34.165,00	0,00	34.165,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**5.133.139,49**	**0,00**	**4.949.884,57**	**183.254,92**	**-0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/02/2019 11:56:34 rev:10994

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: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei n° 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 subsequentes refletem as seguintes posições em 31/12/2018:

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

Em R$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	EXECUTADAS (c)	SALDOS d=(c) – (b)
Deduções da Receita Orçamentária	(308.529.000,00)	(308.529.000,00)	(303.203.430,41)	5.325.569,59
FUNDEB	(308.529.000,00)	(308.529.000,00)	(303.203.430,41)	5.325.569,59

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

Em R$ 1,00

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDOS
3 – DESPESAS CORRENTES	-	47.769.477,39	22.452.540,11	25.316.937,28
3.1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.856.766,81	2.349.476,98	507.289,83
3.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	44.912.710,58	20.103.063,13	24.809.647,45
4 – DESPESAS DE CAPITAL	-	85.406.722,27	40.763.329,69	44.643.392,58
4.4 – INVESTIMENTOS	-	84.936.257,86	40.725.829,69	44.210.428,17
4.5 – INVERSÕES FINANCEIRAS	-	470.464,41	37.500,00	432.964,41
TOTAL	**-**	**133.176.199,66**	**63.215.869,80**	**69.960.329,86**

c) Cálculo do superávit/déficit orçamentário.

Em R$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.366.529.000,00	6.497.724.560,99	5.280.028.038,95
(–) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(308.529.000,00)	(308.529.000,00)	(303.203.430,41)
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	**6.058.000.000,00**	**6.189.195.560,99**	**4.976.824.608,54**
DESCRIÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS REALIZADAS**
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.058.000.000,00	6.322.371.760,65	4.858.890.488,48
(–) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	133.176.199,66	63.215.869,80
(=) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LÍQUIDAS	**6.058.000.000,00**	**6.189.195.560,99**	**4.795.674.618,68**
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			**181.149.989,86**

d) Receitas e Despesas Intraorçamentárias.

Em R$

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c) - (b)
RECEITAS CORRENTES	**288.199.000,00**	**336.778.552,00**	**337.674.290,39**	**895.738,39**
CONTRIBUIÇÕES	280.999.000,00	280.999.000,00	279.754.177,90	(1.244.822,10)
RECEITA DE SERVIÇOS	7.200.000,00	13.110.568,44	13.143.012,98	32.444,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	35.668.983,56	37.777.099,51	2.108.115,95
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**1.021.254,72**	**1.021.254,72**	**-**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	501.231,11	-	(501.231,11)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11
TOTAL	**288.199.000,00**	**337.799.806,72**	**338.695.545,11**	**895.738,39**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, ANA GLEIDE DE JESUS BONFIM
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f8e2202-fb4f-4996-bb31-4f8b6e19cbb2

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f) - (g)
DESPESAS CORRENTES	**285.793.500,00**	**363.550.385,09**	**349.387.631,25**	**14.162.753,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.679.500,00	336.531.874,14	326.633.076,96	9.898.797,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	914.000,00	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.000,00	25.885.624,95	21.624.524,66	4.261.100,29
DESPESAS DE CAPITAL	**2.405.500,00**	**2.906.731,11**	**2.906.693,39**	**37,72**
INVESTIMENTOS	-	501.231,11	501.231,11	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72
TOTAL	**288.199.000,00**	**366.457.116,20**	**352.294.324,64**	**14.162.791,56**

- QUADRO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

  No 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: 2018

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 A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**5.098.974,49**	**0,00**	**4.915.719,57**	**183.254,92**	**-0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.600,00	0,00	25.392,10	2.207,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.071.374,49	0,00	4.890.327,47	181.047,02	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**34.165,00**	**0,00**	**34.165,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	34.165,00	0,00	34.165,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**5.133.139,49**	**0,00**	**4.949.884,57**	**183.254,92**	**-0,00**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 14/02/2019 11:56:34 — rev:10994

- QUADRO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

  No 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 a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

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 A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**75.193.716,22**	**74.839.567,83**	**354.148,39**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.682.221,71	17.638.139,46	44.082,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.511.494,51	57.201.428,37	310.066,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**11.589.783,79**	**11.448.136,96**	**141.646,83**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	11.589.783,79	11.448.136,96	141.646,83	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**	**86.783.500,01**	**86.287.704,79**	**495.795,22**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 14/02/2019 12:08:25 rev:10939

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: 7d28fa02-fb4b-49bc-ba3f-b1bd339cfbba

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.976.824.608,54**	**R$ 4.568.652.808,17**
ORDINÁRIA	**R$ 2.094.216.923,36**	**R$ 2.080.906.801,59**
VINCULADA	**R$ 2.882.607.685,18**	**R$ 2.487.746.006,58**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 787.539.624,90	R$ 745.575.333,1
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 472.523.774,94	R$ 447.345.199,88
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 443.828.361,96	R$ 374.729.267,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 1.178.715.923,38	R$ 920.096.206,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 4.877.738.132,06**	**R$ 4.770.541.857,80**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 4.689.056.512,06	R$ 4.384.282.708,48
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 50.083.628,70	R$ 166.238.468,82
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 138.597.991,30	R$ 220.020.680,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 7.821.458.419,28**	**R$ 7.885.892.608,62**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 432.752,48	R$ 5.133.139,4
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 115.776.292,48	R$ 86.783.500,0
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 987.476.252,63	R$ 783.963.867,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 6.717.773.121,69	R$ 7.010.012.101,19
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 303.617.209,47**	**R$ 267.089.688,93**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 303.617.209,47	R$ 267.089.688,93
TOTAL GERAL	**R$ 17.979.638.369,35**	**R$ 17.492.176.963,52**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 30/03/2019 14:03:47

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pcce.tce.pe.gov.br/pcce/validaDocumento.seam Código do documento: 12d00037-1b48-4893-045b-7299e

PREFEITURA DO RECIFE

Ex

VISÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.858.890.488,48**	**R$ 4.359.406.348,04**
ORDINÁRIA	**R$ 2.219.248.499,29**	**R$ 2.142.292.691,45**
VINCULADA	**R$ 2.639.641.989,19**	**R$ 2.217.113.656,59**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 537.822.903,70	R$ 502.532.553,22
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 644.910.353,50	R$ 582.776.402,14
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 379.246.725,19	R$ 234.367.902,68
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 1.077.662.006,80	R$ 897.436.798,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 4.877.738.132,06**	**R$ 4.770.541.857,80**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 4.689.056.512,06	R$ 4.384.282.708,48
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 50.083.628,70	R$ 166.238.468,82
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 138.597.991,30	R$ 220.020.680,50
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 7.841.744.337,63**	**R$ 8.058.611.548,21**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 4.949.884,57	R$ 3.921.463,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 86.287.704,79	R$ 127.457.043,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 966.398.088,76	R$ 809.308.076,72
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 6.784.108.659,51	R$ 7.117.924.965,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 401.265.411,18**	**R$ 303.617.209,47**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 401.265.411,18	R$ 303.617.209,47
TOTAL GERAL	**R$ 17.979.638.369,35**	**R$ 17.492.176.963,52**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 30/03/2019 14:04:16

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcetera.gov.br/app/validDocs/ Código do documento: 8d8d8002-0f86-4fde-93b3-0458cfb7299e

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**3.354.280.323,20**	**0,00**	**3.354.280.323,20**
RECEITA VINCULADA	**1.925.747.715,75**	**303.203.430,41**	**1.622.544.285,34**
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	443.828.361,96	0,00	443.828.361,96
Outras Destinações de Recursos	1.481.919.353,79	303.203.430,41	1.178.715.923,38
TOTAL	**5.280.028.038,95**	**303.203.430,41**	**4.976.824.608,54**

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORDINÁRIA	**2.394.490.195,35**	**295.160.765,15**	**2.099.329.430,20**
RECEITA VINCULADA	**2.469.216.797,79**	**0,00**	**2.469.216.797,79**
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	901.566.997,29	0,00	901.566.997,29
TOTAL	**4.863.706.993,14**	**295.160.765,15**	**4.568.546.227,99**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 14:11:43

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: 842d8000-7386-48de-93b3-0458cfb7299e

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 842d8002-7186-48de-93b3-0458cfb7299e

NOTA – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, 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 Extra orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

Dentro do Grupo **Receita 0rçamentária**, destacam-se:

- **NOTA 1 - RECEITA ORDINÁRIA -** corresponde as receitas arrecadadas apenas pela Administração Direta, com destaque para as Receitas Tributárias e Transferências Constitucionais e Legais recebidas, apresentada no Balanço Financeiro Visão Geral

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 842d8002-7186-48de-93b3-0458cfb7299e

do Município no montante de **R$ 2.094.216.923,36 já contemplando a segregação dos percentuais legais destinados à Educação e Saúde.**

- **NOTA 2 – RECEITA VINCULADA – no montante de R$ 2.882.607.685,18** são as receitas orçamentárias cuja a aplicação dos recursos já estão definidos em Lei. São elas:

  a) **RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO –** apresentada no montante de R$ **787.539.624,90** representa 25% da arrecadação dos Impostos do Município e transferências Constitucionais e Legais, as Receitas Ordinárias já destacadas na Nota 1.

  b) **RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE -** apresentada no montante de R$ **472.523.774,94** representa 15% da arrecadação dos Impostos do Município e transferências Constitucionais e Legais, as Receitas Ordinárias já destacadas na Nota 1.

  c) RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – apresentada no montante de **R$ 443.828.361,96** correspondem as Contribuições dos Servidores Vinculados ao RPPS e as Contribuições Patronais.

  d) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS no montante de **R$ 1.178.715.923,38** destacamos os seguintes valores:

  RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – FONTE 0244 – no valor de R$ 458.854.385,51.

  RECURSOS DO FUNDEB – FONTE 0113 - no valor de R$ 308.912.986,91.

  RECURSOS DO FNDE – FONTE 0104 e 0105 - no valor de R$ 29.547.316,34.

  RECURSOS DE CONVÊNIOS – FONTE 0102 e 0242 no valor de R$ 72.306.078,70.

  RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS- FONTES 0103, 0106 e 0109 - no valor de R$ 363.221.811,52.

  DEMAIS RECURSOS DE FONTES DIVERSAS - R$ 54.126.655,60.

- **NOTA 3 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** – apresentada no montante de R$ **4.877.738.132,06**, são as Transferências Intra Orçamentárias, excluídas na Demonstração das Variações Patrimoniais. Destacamos as seguintes:

  a) **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - apresentada no montante de **R$ 4.689.056.512,06**, representa os Repasses

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 842d8002-7186-48de-93b3-0458cfb7299e

Financeiros recebidos por todas as Unidades Gestoras da Adm. Direta e Indireta e Poder Legislativo, transferidos através da Secretaria de Finanças.

b) **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA RPPS** – apresentada no montante de **R$ 138.597.991,30** representa os Recursos do Tesouro Municipal recebidos pelo Fundo RECIFIN, para cobertura do déficit orçamentário.

- **NOTA 4 – RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS** – apresenta o montante de **R$ 7.821.458.419,28 desse montante precisamos destacar**:
  - **a) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO VALOR DE R$ 432.752,48 –** representa a totalidade da inscrição do Município.
  - **b) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO NO VALOR DE R$ 115.776.292,48 –** representa a totalidade da inscrição no Município.
  - **c) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** – apresentado no montante de **R$ 987.476.252,63** correspondem as retenções durante o exercício de 2018 relativos as consignações, retenções legais, contribuições previdenciárias, depósitos de terceiros.
  - **d) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO –** apresentado no montante de **R$ 6.717.773.121,69** correspondendo às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

- **NOTA 5 – SALDO ANO ANTERIOR - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA – apresenta o montante de R$ 303.617.209,47 representa todas as fontes de recursos: do tesouro, convênios, operações de crédito, FNDE, FNAS, recursos do RPPS, recursos do SUS, recursos da Câmara Municipal etc.**

Dentro do Grupo **Despesa Orçamentária**, destacam-se:

- **NOTA 6 – DESPESAS ORDINÁRIAS –** apresentada no montante de **R$ 2.219.248.499,29**.
- **NOTA 7 – DESPESAS VINCULADAS** – apresentada no montante de **R$ 2.639.641.989,19**, podemos destacar:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 842d8002-7186-48de-93b3-0458cfb7299e

a) **RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO –** apresentado no montante de R$ **537.822.903,70** correspondem a FONTE 0112.

b) RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE – apresentado no montante de R$ **644.910.353,50** são despesas realizadas através do Fundo Municipal de Saúde, inclusive as Despesas de Pessoal.

c) **RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS –** apresentado no montante de **R$ 379.246.725,19** correspondem as despesas realizadas nas Unidades Gestoras: 61.01 – Autarquia Municipal, 61.02 – Fundo RECIPREV, 61.03 – Fundo RECIFIN.

d) **OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS –** apresentado no montante de R$ 1.077.662.006,80 neste item podemos destacar como relevante:

1 – FUNDEB – FONTE 0113 no valor de R$ **306.132.999,38.**

2 – Recursos do SUS – FONTE 0244 no valor de R$ **419.374.809,07**.

- **NOTA 8 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS –** apresentada no montante de R$ **4.877.738.132,06**, são as Transferências Intra Orçamentárias, excluídas na Demonstração das Variações Patrimoniais. Destacamos as seguintes:

a) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - são os repasses financeiros concedidos a todas Unidades Gestoras da Adm. Direta e Indireta e Poder Legislativo para as despesas do exercício de 2018 e também para pagamento dos Restos Pagar de exercícios anteriores, no montante de **R$ 4.689.056.512,06.**

b) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS – são os repasses de recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira do Fundo RECIFEIN – RPPS no montante de **R$ 138.597.991,30** sendo a contrapartida de mesmo valor na Unidade Gestora 61.03 - RECIFIN apresentado nos Ingressos - Transferências Recebidas PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS.

- **NOTA 9 – PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS – apresentado no montante de R$ 7.841.744.337,63, podemos destacar:**

a) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO – NO VALOR DE R$ 4.949.884,57 representando a totalidade do Município.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 842d8002-7186-48de-93b3-0458cfb7299e

b) **PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGA PROCESSADO – NO VALOR DE R$ 86.287.704,79 representando a totalidade do Município.**

c) **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – apresentando um montante de R$ 966.398.088,76 correspondem aos pagamentos durante o exercício de 2018 relativos as consignações, retenções legais, contribuições previdenciárias, depósitos de terceiros.**

d) **OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIO – apresentado no montante de R$ 6.784.108.659,51 correspondendo aos pagamentos de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações de créditos a pagar.**

- **NOTA 10 – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE – CAIXA E EQUIVANTE DE CAIXA – R$ 401.265.411.18 representa todas as fontes de recursos: do tesouro, convênios, operações de crédito, FNDE, FNAS, recursos do RPPS, recursos do SUS, recursos da Câmara Municipal .....etc.**

- **NOTA 11 - DIFERENÇA NA APRESENTAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS BALANÇO FINANCEIRO # BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - No Balanço Financeiro não é efetuada a exclusão entre transferências intra orçamentárias, porque pode ocorrer de uma Unidade Gestora efetuar uma despesa em um exercício, e só será receita em outra Unidade Gestora em outro exercício. Já o Balanço Orçamentário é apresentado com a exclusão das receitas e despesas intra orçamentária, por esse motivo não podemos fazer o comparativo entre os dois Balanços.**

Geraldo Julio Melo Filho
Prefeito

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

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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: 7845c22a-229a-4f0f-916c-61fe4a64eaf

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	**2.745.454.188,99**	**2.476.140.637,21**
Caixa e Equivalente de Caixa		401.265.411,18	303.617.209,77
Créditos a Curto Prazo		199.636.294,54	266.875.201,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.933.824.887,48	1.698.099.793,44
Estoques		210.717.774,26	204.317.975,22
VPD pagas antecipadamente		9.821,53	3.230.457,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	**4.259.534.625,12**	**4.069.000.699,33**
Realizável a Longo Prazo		2.963.993.365,23	2.938.782.704,55
Créditos a Longo Prazo		2.963.993.365,23	2.938.782.704,55
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		1.290.864.516,44	1.126.028.983,22
Intangível		1.261.767,24	774.035,35
TOTAL DO ATIVO		**7.004.988.814,11**	**6.545.141.336,54**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 12:10:20

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

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: 7845c27a-a22a-470f-916c-3104a04eed2c

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	**329.216.235,42**	**293.127.898,78**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.831.523,39	10.479.069,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		80.680.825,39	57.308.940,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		634.682,34	11.606.075,17
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		116.173.329,64	114.998.695,82
Demais Obrigações a Curto Prazo		114.895.874,66	98.735.117,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	**3.224.102.920,74**	**2.203.155.712,86**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		55.796.002,67	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.011.873.640,69	825.315.367,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		105.227.883,27	168.898.207,71
Provisões a Longo Prazo		1.977.989.634,24	1.119.636.703,24
Demais Obrigações a Longo Prazo		58.466.891,10	58.466.891,10
Resultado Diferido		14.748.868,77	30.838.543,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	**3.451.669.657,95**	**4.048.857.724,80**
Patrimônio Social e Capital Social		596.465.800,53	638.080.607,44
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		5.271.493,21	3.542.649,91
Resultados Acumulados		2.849.932.364,21	3.407.234.466,95
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.004.988.814,11**	**6.545.141.336,44**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 12:10:22

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO NULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/1964
2018 - Dezembro

Em: R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.004.988.814,11	6.545.141.333,44
Ativo Financeiro	1.889.622.773,34	1.709.143.170,53
Ativo Permanente	5.115.366.040,77	4.835.998.163,91
PASSIVO	3.553.319.156,16	2.496.283.611,66
Passivo Financeiro	219.416.450,36	166.580.518,62
Passivo Permanente	3.333.902.705,80	2.329.703.093,04
Saldo Patrimonial	**3.451.669.657,95**	**4.048.857.724,81**

Fonte: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 19:39:56

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: 345cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	25.567.623,15	10.576.402,35
Direitos convênios e outros intrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	3.156.218,65	6.894.877,80
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	28.723.841,80	17.471.280,15
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênios 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 2018 - 01/04/2019 20:46:15

PREFEITURA DO RECIFE
VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f85cc1a3-2e41-4106-9647-aeec3

Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
2018 - Dezembro

Em R$

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(70.612.275,30)	53.803.741,50
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	80.789.905,13	104.820.398,90
103	Operações de Crédito	29.114.685,27	5.903.248,25
104	Transferências do FNDE	17.334.666,31	19.513.523,38
105	Transferências do FNDE (Salário-educação)	1.343.941,88	1.081.480,17
106	Operações de Crédito - SWAP Educação	-	(758.637,37)
108	Operações de Crédito - FINISA	66.666.666,66	-
109	Operações de Crédito - CPAC	1.313.439,21	(93.753,27)
112	Educação - Compl. Limite Constitucional	-	(76.177.468,94)
113	Transferências do FUNDEB	2.786.265,13	6.277,60
114	Saúde - Limite Constitucional	-	(202.643,84)
115	Saúde - Vigilância Sanitária	-	14.493,95
117	Transferências do FDS	-	(416.038,66)
120	Recursos de Multas de Trânsito	-	(3.998,71)
121	Recursos da CIP	-	(766.745,76)
122	Recursos para Modernização Administrativa	1.132.493,24	2.116.265,07
124	Meio Ambiente	193.618,42	120.521,07
125	CMR - Recursos do Limite Constitucional	18.034.317,86	13.979.086,43
129	Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária	351.507,12	83.828,53
130	Recursos de Recuperação da Dívida Ativa	47.119,02	72.075,58
132	Recursos para a Defesa dos Direitos do Consumidor	629.573,84	587.752,44
134	Recursos de Necrópoles	897.970,61	-
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	16.621.187,59	10.348.192,31
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)	8.361.882,41	5.462.593,66
243	Transferências do FEAS	846.314,46	1.385.617,91
244	Transferências do SUS	53.972.709,05	20.817.498,45
245	Transferências do FNAS	1.541.491,53	4.357.247,37
246	Incentivos Fiscais e Doações	2.559.840,28	2.193.657,06
248	Transf. do Fundo Estadual de Apoio e Desenv. Municipal	204.080,95	-
249	Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município	1.435.752.716,58	1.373.332.493,79
250	Recursos Próprios do Saúde-Recife	322.205,73	1.002.305,04
302	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife) - Exerc. Anteriores	-	(500,00)
306	Operações de Crédito - SWAP Educação - Exerc. Anteriores	-	(19.860,00)
	Total das Fontes de Recursos	**1.670.206.322,98**	**1.542.562.651,91**

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

MOVIMENTAÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	Exercício Atual 2018	Exercício Anterior 2017
1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.373.544,58	-
1.2.1.1.2.06.04 - Créditos Previdenciários do RPPS Parcelado	4.810.924,77	-
1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a LP - RPPS	-	7.216.386,55
TOTAL	**11.184.469,35**	**7.216.386,55**

PASSIVO	Exercício Atual 2018	Exercício Anterior 2017
2.1.1.4.2.01.00 - Contribuição Regime Próprio da Previdência - RECIFIN	6.256.567,67	-
2.1.1.4.2.01.00 - Contribuição Regime Próprio da Previdência - RECIPREV	116.976,91	-
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações Curto Prazo	-	
2.2.1.4.2.01.00 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência - RPPS	4.810.924,77	7.216.386,55
TOTAL	**11.184.469,35**	**7.216.386,55**

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: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

CLASSE 1 – A TIVO

Nota I – Ativo Circulante destacamos os seguintes itens:

- **Caixa e Equivalente de Caixa, apresentando um montante de R$ 401.265.411,18.** 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.

- **Créditos a Curto Prazo, apresentando um montante de R$ 199.636.294,54.** 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.
  Destacamos desse montante o valor de **R$ 146.488.801,70** que são referentes aos **Créditos da Dívida Tributária.**

- **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, apresentando um montante de R$ 1.933.824.887,48.** Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação, e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.
  Do montante apurado, destacamos o valor de **R$ 1.933.190.049,08** que pertence ao Fundo RECIPREV, representando 99,99% do total do grupo.

- **Estoques, apresentando um montante de R$ 210.717.774,26.** Neste grupo destacamos os estoques de materiais para áreas de educação e saúde:

UNIDADES GESTORAS	VALORES (Em R$)
Secretaria de Educação	56.963.812,34
Fundo Municipal de Saúde	133.104.979,79
Demais Unidades Gestoras	20.648.982,13
TOTAL	**210.717.774,26**

Nota II – Ativo Não Circulante, destacamos os seguintes itens:

- **Realizável a Longo Prazo, apresentando um montante de R$ 2.963.993.365,23.** Neste item só encontramos os **Créditos a Longo Prazo.** Compreende os bens,

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

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$ 2.948.730.860,12**, apresentada no seguinte quadro:

Dívida Ativa Tributária (Centralizado na Secretaria de Finanças)

Dívida Ativa Tributária	R$	9.988.028.384,34
(-) Ajuste para perdas da Dívida Ativa	R$	(7.083.987.536,42)
Demais Créditos de Longo Prazo	R$	44.690.012,20
Total	R$	**2.948.730.860,12**

- **Imobilizado, apresentando um montante de R$ 1.290.864.516,44.** 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.

  Dentro desse grupo, merece destaque:

  - ✓ **Bens Móveis, apresentando um montante de R$ 183.999.014,80.** 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 dos bens móveis utilizada obedece a padrões estabelecidos na legislação pertinente.

  - ✓ **Bens Imóveis, apresentando um montante de R$ 1.106.865.501,64.** Os bens imóveis são pertencentes a todos os órgãos municipais.

  O Imobilizado está representado no seguinte quadro:

BENS MÓVEIS	R$ 378.467.152,79
DEPRECIAÇÃO	(R$ 194.468.137,99)
BENS IMÓVEIS	R$ 1.106.865.501,64

  Os valores detalhados de todos os bens móveis e imóveis constam no Balancete de Verificação de dezembro de 2018 anexo a Prestação de Contas.

CLASSE 2 – PASSIVO

Nota III – Passivo Circulante, destacamos os seguintes itens:

- **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, apresentando um montante de R$ 80.680.825,39.** Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais das entidades, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda,

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

aluguéis e todas as outras contas a pagar.
Deste montante, destacamos o valor de **R$ 50.360.625,98,** pertencente a obrigações da **Secretaria de Educação**.

- **Provisões a Curto Prazo, apresentando um montante de R$ 116.173.329,64**. Compreendem os passivos de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
  Deste montante, podemos destacar o valor de **R$ 112.737.031,22,** referente às Provisões Trabalhistas, de Riscos Cíveis pertencentes à Administração Indireta.

- **Demais Obrigações de Curto Prazo, apresentando um montante de R$ 114.895.874,66.** Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos itens anteriores, com vencimento no curto prazo.
  Essas obrigações representam em sua quase totalidade as consignações previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), bem como aquelas efetuadas em folha de pagamento em favor das instituições financeiras, companhias de seguros, planos de saúde, associações e outros, além dos depósitos de terceiros.

Nota IV – Passivo Não Circulante – destacamos os seguintes itens:

- **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo, apresentando um montante de R$ 1.011.873.640,69.** Compreendem as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo. Estão segregados como demonstrado no seguinte quadro:

Empréstimos Internos	R$ 643.486.561,00
Empréstimos Externos	R$ 368.387.079,69

- **-Obrigações Fiscais a Longo Prazo, apresentando um montante de R$ 105.227.883,27.** Compreendem as obrigações das Unidades Gestoras com o governo. Estão representadas principalmente pelas obrigações decorrentes de parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, relativos ao INSS, além de obrigações com FGTS, PASEP e entre outras.

- **-Provisões a Longo Prazo, apresentando um montante de R$ 1.977.989.634,24.** Compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
  Desse montante, podemos destacar o valor de R$ 1.940.871.046,82, o qual representa as Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo do Fundo RECIPREV.

Nota V – Patrimônio Líquido – destacamos os seguintes itens:

- **Resultados Acumulados, apresentando um montante de R$ 2.849.932.364,21,** conforme demonstrado nos seguintes quadros:

Superávit ou Déficits do Exercício	R$	(585.086.311,53)
Superávit ou Déficits de Exercícios Anteriores	R$	3.333.661.851,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	R$	233.630.258,46
Superávit ou Déficits Resultantes de Extinção, Cisão ou Fução	R$	(140.297.628,53)
1 – Superávit ou Déficits Acumulados	R$	**2.841.908.169,69**

Lucros ou Prejuízos do Exercício	R$	242.659,88
Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores	R$	5.295.259,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	R$	2.486.275,25
2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	R$	**8.024.194,52**
Resultados Acumulados 1 + 2	**R$**	**2.849.932.364,21**

- 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 2018 restou em R$ 3.451.669.657,95.

- 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 a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Contabilização do PPA	PPA registrado na Contabilidade	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade		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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**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: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Estabelecer procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	**4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar controle das provisão trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Ação	**6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**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	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://pce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8452e22-a22a-420f-916c-3fe4a64eeaf4

Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Gerência Geral de Contabilidade	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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Gerência Geral de Contabilidade	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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**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	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	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	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Em andamento
Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento das despesas	Controle e registro das	Gerência Geral de	-	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, ANA GLEIDE GOMES BUONFIGLIA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8452c22-a22c-4c0f-916a-61fe4a64ee3a

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BIONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5cc222-22a-4c7-99cc-61fca64eeaf

com fornecedores por competência	despesas por competência	Contabilidade		
Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada
Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	**1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	**2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**

Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	**3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	**4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	**5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	**6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-

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**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à nova estrutura – IPC 05	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ELEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f845cc22-222a-4c0f-916c-61f3f464eea1

Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluído

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: f845cc22-a22a-4c0f-916c-61fe4a64eeaf

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e5f38-8b00-4372-bb86-48cc1f52c

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	**I**	**1.781.061.524,84**	**1.671.199.316,77**
Impostos		1.543.331.454,80	1.438.930.916,47
Taxas		237.730.070,04	232.268.400,30
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	**II**	**237.371.563,59**	**206.141.101,01**
Contribuições Sociais		121.123.482,41	121.880.224,85
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		116.248.081,18	84.260.876,16
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**III**	**76.633.574,83**	**189.730.584,11**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		76.633.574,83	189.730.584,11
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	**IV**	**118.734.707,15**	**194.832.768,17**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		66.980.855,29	95.848.282,99
Variações Monetárias e Cambiais		190.886,20	30.987.428,35
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		50.420.360,94	67.383.154,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		1.142.604,72	613.902,14
Transferências e Delegações Recebidas	**V**	**2.458.523.802,63**	**2.024.621.180,85**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		2.448.297.493,00	2.024.621.180,85
Transferências das Instituições Privadas		10.226.309,63	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		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	**VI**	**307.649.140,32**	**1.137.649.866,92**
Reavaliação de Ativos		264.865.433,36	203.888.112,34
Ganhos com Alienações		180.312,80	575.000,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		30.915.384,94	933.186.754,58
Ganhos com Desincorporações de Passivos		11.688.009,22	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**VII**	**104.300.211,79**	**616.594.722,31**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		77.092,88	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	650,55
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		16.216.401,90	28.859.239,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		88.006.717,01	587.734.832,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**5.084.274.525,15**	**6.040.769.540,14**

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES INOCENCIO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 23556-1050-3772-bfe4-8e0553c

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**VIII**	**1.768.523.616,12**	**1.761.443.989,19**
Remuneração a Pessoal		1.653.831.698,88	1.646.060.963,66
Encargos Patronais		110.818.797,05	107.556.516,05
Benefícios a Pessoal		49.592,09	26.994,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.823.528,10	7.799.514,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**IX**	**506.559.959,69**	**476.050.001,00**
Aposentadorias e Reformas		403.814.360,36	373.762.236,39
Pensões		80.074.767,03	75.818.856,41
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		16.318.830,30	17.895.528,12
Políticas Publicas de Transferência de Renda		6.352.002,00	8.573.380,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**X**	**1.582.339.160,45**	**1.473.967.480,99**
Uso de Material de Consumo		155.031.859,89	157.603.116,71
Serviços		1.406.718.924,90	1.282.629.354,22
Depreciação, Amortização de Exaustão		20.588.375,66	33.735.010,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**XI**	**115.086.439,73**	**102.262.885,61**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		66.097.702,09	57.641.376,62
Juros e Encargos de Mora		120.448,34	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		48.868.289,30	44.621.508,99
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**XII**	**502.027.597,03**	**184.763.735,51**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		305.414.047,01	0,00
Transferências a Instituições Privadas		196.613.550,02	184.523.735,51
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		0,00	240.000,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	**XIII**	**212.489.685,84**	**1.032.028.086,37**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		119.869.580,15	958.520.287,31
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		82.446.747,37	55.864.785,87
Incorporação de Passivos		1.199,97	0,00
Desincorporação de Ativos		10.172.158,35	17.643.013,19
Tributárias	**XIV**	**47.621.123,12**	**39.261.623,97**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.654.912,72	1.174.242,36
Contribuições		45.966.210,40	38.087.381,61
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	**XV**	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas		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: 23c45638-f0b0-4372-bfa6-485ce11f552c

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**XVI**	**934.470.440,87**	**139.807.607,46**
Premiações		938.900,00	1.069.266,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		863.952.605,10	477.617,33
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		69.578.935,77	138.260.730,13
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**5.669.118.022,85**	**5.209.585.410,12**
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		**-584.843.497,70**	**831.184.130,03**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 16:12:57

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ac45538-f0b0-4336-b536-85ce11f552c

1 - INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

O Município do Recife, parte integrante da República Federativa do Brasil, capital do Estado de Pernambuco, é uma unidade do território do Estado, com personalidade jurídica de direito público e autonomia nos termos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de Pernambuco, e sua Lei Orgânica.

Ao Município do Recife cabe atender sua população e relevantemente promover ações administrativas visando dentre outros objetivos:

- ✓ Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão , os serviços públicos de interesse local;
- ✓ Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- ✓ Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual;
- ✓ Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual;
- ✓ Promover e criar mecanismos de participação popular na gestão pública do Município;
- ✓ Disciplinar o transporte público de passageiros bem como os serviços de táxi e autocarga, realizando o planejamento técnico, a fiscalização e o controle de trânsito;
- ✓ Ordenar, regulamentar atividades urbanas e exercer o seu poder de polícia administrativa, visando preservar as normas de saúde, segurança e outras de interesse coletivo.
- ✓ Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas com deficiência;
- ✓ Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos;
- ✓ Proporcionar à população meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à tecnologia;
- ✓ Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
- ✓ Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES -

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

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23c45638-f0b0-4372-bfa6-485ce11f552c

NOTAS

I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria – Valor de R$ 1.781.061.524,84

Destacamos neste grupo as receitas patrimoniais:

- ✓ Receita Patrimonial do IPTU R$ 451.981.600,17
- ✓ Receita Patrimonial do ISS R$ 848.861.984,71
- ✓ Receita Patrimonial do ITBI R$ 98.199.682,37

- ✓ Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária R$ 12.834.282,45
- ✓ Taxa de Licença de Funcionamento R$ 18.936.365,60
- ✓ Taxa de Limpeza Pública R$ 203.182.593,69

II – Contribuições – Valor de R$ 121.123.482,41

Neste ítem 100% da Receita é de Contribuições Socias

III- Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços – Valor de R$ 76.633.574,83
Destacamos neste item as receitas mais relevantes:

- ✓ Receita de Serviços de Assistência à Saúde dos Servidores R$ 24.298.383,86
- ✓ Receita de Cessão de Direito de operacionalização folha pagamento R$ 16.089.674,52

IV –Variação Patrimonial Aumentativa Financeira Valor de R$ 118.734.707,15

Este item corresponde relevantemente em remuneração de aplicações financeiras e Juros e Encargos de Mora decorrente de receitas de juros e multas de mora sobre tributos municipais.

V - Transferências e Delegações Recebidas Valor de R$ 2.548.523.802,63

Correspondem relevantemente aos valores da transferências constitucionais e legais por parte da União e do Governo do Estado que alcançaram o valor de R$ **2.448.297.493,00**

VI -Valorização e ganhos de Ativos – Valor de R$ 307.649.140,32

Neste item destacamos os valores os ganhos na Atualizações de Investimentos de Títulos Públicos em Renda Fixas e Variável:

- ✓ Renda Fixa RPPS; R$ 200.604.207,40
- ✓ Renda variável RPPS R$ 64.261.225,96

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: 2c45638-f0b0-4372-bfa6-485ce11f552c

VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – valor de R$ 104.300.211,79

Neste item destacamos as receitas mais relevantes:

Multas Administrativas R$ 92.380.662,97
Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas R$ 11.869.223,36

VIII – Pessoal e Encargos – Valor de R$ 1.768.523.616,12

Destaca-se nesse item o gasto com o pessoal ativo e efetivo da PCR:

Remuneração de Pessoal do RPPS R$ 1.606.233.983,40

IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Valor de R$ 506.359,69

Destacamos:
. Aposentadorias, Reformas – Valor de R$ 403.814.360,36
. Pensões – Valor de R$ 80.074.767,03
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.

X - Uso de Bens e Serviços e Consumo de capital Fixo R$ 1.582.339.160,45

Ressaltamos neste grupo as despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica no valor de
R$ 876.224.433,48
e o gasto com material de consumo que alcançou o valor de R$ 106.383.318,04.

XI – Variação Patrimonial Diminutiva Financeira – Valor de R$ 115.086.439,73

Destacamos Juros e Encargos de Emprestimos Obtidos – R$ 60.163.798,83

XII – Transferências e Delegações Concedidas - Valor de R$ 188.504.676,57

As despesas deste grupo são transferências para instituições privadas sem fins lucrativos.

XIII – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos
Destacamos:
. Reavaliação, Redução e Valor recuperável e Ajuste para Perdas – Valor de R$ 205.489.685,84

Destacamos neste item o ajuste de perdas de créditos da dívida ativa no valor de R$ 22.690.461,58 as Perdas Involuntária nos Estoques R$ 82.446.747,37 e a Redução à Valor recuperável de Investimentos do RPPSP que alcançou o valor de R$ 97.179.118,57.

XIV - Tributárias – Valor de R$ 46.923.379,09

Tratam-se de contribuições de natureza previdenciária e trabalhista.

PIS/PASEP - R$ 45.571.400,95
Obrigações Patronais sobre serviços de pessoa física - R$ 1.403.330,84

XV – Custos das Mercad. E dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados – R$ 0,00
Item sem movimento.

XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – R$ 897.109.165,23

Destacamos o item VPD DE Constituição de Provisões no valor de R$ 863.952.605,10.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23c45638-f0b0-4372-bfa6-485ce11f552c

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

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: 52b55339-0177-1559-0019-8b1f29a9a6

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.948.334.148,26**	**5.315.061.656,41**
Receitas Derivadas e Originárias		**2.633.408.460,04**	**2.474.702.061,04**
Receita Tributária		1.868.956.550,04	1.619.144.123,47
Receita de Contribuições		517.125.741,49	415.576.969,18
Receita Patrimonial		3.677.860,18	134.024.524,24
Receita de Serviços		50.661.296,05	43.145.664,76
Remuneração das Disponibilidades		50.420.360,94	68.423.154,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		142.566.651,34	194.387.624,64
Transferências Correntes Recebidas		**2.096.289.428,26**	**1.991.906.984,20**
Intergovernamentais		1.771.380.770,57	1.688.776.584,50
da União		962.969.715,56	878.691.234,52
de Estados e Distrito Federal		808.411.055,01	810.085.349,98
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		324.908.657,69	303.130.399,70
Outros Ingressos Operacionais		**1.218.636.259,96**	**848.452.611,17**
Valores Restituíveis		1.203.555.172,28	798.652.296,98
Baixa de Obrigações Financeiras		15.081.087,68	49.800.314,19
Desembolsos		**5.682.624.916,14**	**4.980.333.914,76**
Pessoal e Demais Despesas		**3.773.159.626,22**	**3.525.415.595,41**
Legislativa		143.976.685,81	137.033.032,28
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		43.634.336,12	40.929.217,12
Administração		297.139.010,36	306.692.885,61
Segurança Pública		4.155.338,01	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		62.816.925,07	57.181.914,63
Previdência Social		487.798.123,25	451.641.735,82
Saúde		887.352.926,21	808.359.882,20
Trabalho		2.826.282,72	2.288.812,38
Educação		773.975.584,52	723.795.569,02
Cultura		105.483.084,71	91.699.722,09
Direitos da Cidadania		66.367.089,82	68.123.506,61
Urbanismo		739.008.861,20	699.038.666,96
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		32.106.948,57	29.202.391,95
Gestão Ambiental		19.617.032,46	17.975.459,27
Ciência e Tecnologia		370.161,50	623.730,50
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		52.364.849,88	38.967.004,38
Comunicações		0,00	0,00

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

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: 6b555334-e177-4590-8d1f-99

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		14.889.223,33	15.670.141,76
Encargos Especiais		39.277.162,68	36.191.922,83
Juros e Encargos da Dívida		**61.048.808,21**	**57.641.376,62**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		38.110.072,62	42.796.443,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		9.463.836,18	0,00
Outros Encargos da Dívida		13.474.899,41	14.844.932,86
Transferências Concedidas		**573.518.570,66**	**441.202.990,10**
Intergovernamentais		45.309.601,55	48.931.555,15
a União		42.643.648,51	39.288.039,79
a Estados e Distrito Federal		2.665.953,04	9.643.515,36
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		340.212.145,74	208.024.868,54
Outras Transferências Concedidas		187.996.823,37	184.246.566,41
Outros Desembolsos Operacionais		**1.274.897.911,05**	**956.073.952,63**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		4.915.719,57	3.461.137,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados		74.839.567,83	112.165.619,05
Valores Restituíveis		1.187.357.413,47	809.379.073,41
Demais Valores da VPD a Apropriar		7.785.210,18	31.068.123,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de operacionais (I)		**265.709.232,12**	**334.727.741,85**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**1.634.751.911,78**	**2.124.553.546,48**
Alienação de Bens		180.312,80	575.000,00
Amortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos		77.812,50	12.968,75
Outros Ingressos de Investimentos		1.634.493.786,48	2.123.965.577,73
Desembolsos		**1.977.635.142,89**	**2.444.608.100,42**
Aquisição de Ativo não Circulante		151.902.066,72	68.970.685,13
Concessão de Emprestimos e Financiamentos		37.500,00	0,00
Outros Desembolsos		**111.680.708,58**	**94.657.599,93**
Outros Desembolsos de Investimentos		**1.714.014.867,59**	**2.280.979.815,36**
Pagamento de Restos a Pagar não Processados		34.165,00	460.325,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados		11.448.136,96	15.291.424,24
Outros Desembolsos		1.702.532.565,63	2.265.228.065,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-342.883.231,11**	**-320.054.553,94**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**246.868.594,94**	**101.455.794,18**
Operações de Crédito		180.991.650,98	68.741.597,52
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		65.876.943,96	32.714.196,66

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL

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: d5eb53eb-ed47-4559-9043-80d1f4291aa6

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		**72.083.894,24**	**79.601.461,35**
Amortização/Refinamento da Dívida		2.405.462,28	2.004.551,90
Outros Desembolsos		69.678.431,96	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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**174.784.700,70**	**21.854.332,63**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**96.898.470,60**	**36.527.520,54**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL(4)		**303.617.209,47**	**267.089.688,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL(5)		**401.265.411,18**	**303.617.209,47**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 22:55:28

PREFEITURA DO RECIFE -

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO (R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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
Saldos Iniciais	**638.080.607,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.542.649,91**	**3.407.234.466,95**	**0,00**
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	27.541.548,91	-
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-		-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-		-
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-		-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	-584.843.651,65	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-		-
Constituição/Reversão de Reservas	-	-		-	-	1.728.843,30		-
Dividendos a Distribuir(R$...por Ação)	-	-	-	-	-	-		-
Extinção, Cisão, Fusão e Incorporação	- 41.614.807,41							
Saldos Finais	**596.465.800,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.271.493,21**	**2.849.932.364,21**	

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: 8e6f6c0d-96a3-476b-9673-4638586 2a9d4

EXERCÍCIO:2018

TOTAL
4.048.857.724,80
27.541.548,91
-584.843.651,65
1.728.843,30
0,00
-41.614.807,41
3.451.669.657,95

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: 8e6f6c0d-96a3-476b-9673-4638586 2a9d4

PREFEITURA DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANAÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (em R$)
Ref.: DEZEMBRO / 2018

Especificação	Lei Nº	Valor Contrato	Nº Parcelas	Saldo Anterior	Emissão	Correção	Resgate	Parc. a Pagar	Saldo De
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	**-**	**-**	**-**	**1.011.165.374,75**	**182.570.509,46**	**50.793.691,46**	**70.561.829,85**	**-**	**1.173.96**
TOTAL DÍVIDA INTERNA	**-**	**-**	**-**	**735.051.872,52**	**132.078.882,78**	**2.468.290,27**	**64.018.379,45**	**-**	**805.580.666,1**
(02) REFINANCIA CONTRATOS DE O.C. EXTERNAS EM 1997 - STN2 - PCR -...	15.397/27...	5.087.307,50	36	7.077.194,58	0,00	1.212.622,09	0,00	36	8.289.816,6
(08) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 43 CORDEIRO - 0189694-64 - PCR - C. ...	17.312/2007	21.165.000,00	240	1.132.086,93	134.507,98	-0,01	70.349,72	133	1.196.245,1
(09) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 41 CORDEIRO (III) - 0189700-44/07 - P...	17.312/2007	40.790.000,00	240	16.751.707,54	0,00	0,00	981.059,02	139	15.770.648,5
(10) SANEAMENTO P/ TODOS - U.E. 42 CORDEIRO - 0189706-09/07 - PCR -...	17.312/2007	28.700.000,00	240	6.599.277,26	1.077.062,40	0,01	416.770,97	133	7.259.568,7
(11) SANEAMENTO P/ TODOS - RODA DE FOGO - 0189690-27/07 - PCR - C. ...	17.312/2007	3.790.000,00	240	1.271.178,02	0,00	0,00	79.971,82	125	1.191.206,2
(12) PAC TRANSPORTE - 2ª E 3ª ETAPAS VIA MANGUE - 0319315-44/11 - P...	17.583/20...	331.000.000,00	240	305.979.547,52	0,00	-0,01	11.755.003,52	180	294.224.543,9
(13) PNAFM - MODERNIZAÇÃO ADM. E FISCAL - 0085976-96 - PCR - C. E. F.	-	7.585.997,00	16	10.557.211,29	0,00	1.557.776,79	3.282.054,43	5	8.832.933,6
(17) REQUALIF. URBANÍSTICA E INCL.SOCIAL COMUN. DO PILAR - 04.2.03... (nota 1)	16.946/2004	19.479.000,00	84	2.236.924,48	2.397.400,00	10.946,25	1.584.823,41	5	3.060.447,3
(20) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAIS DO RIO CAPIBARIBE - 0293541-17 -...	17.578/2009	21.894.234,37	240	17.589.388,10	0,00	0,00	654.344,09	184	16.935.044,0
(21) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL PESSEGUEIRO - RIO JORDÃO - 029...	17.578/2009	1.254.000,00	233	643.875,86	0,00	0,00	28.989,76	161	614.886,1
(22) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IRAQUE - RIO TEJIPIO - 0293546-69 -...	17.578/2009	6.384.000,00	240	5.725.783,03	0,00	0,01	213.005,26	184	5.512.777,7
(23) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL GUARULHOS - RIO JEQUIA - 02935...	17.578/2009	5.918.500,00	229	2.328.345,30	0,00	-0,01	100.443,23	166	2.227.902,0
(24) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBIPORA - RIO CAPIBARIBE - 02935...	17.578/2009	2.383.015,63	233	1.624.260,48	9.792,05	0,00	73.359,23	161	1.560.693,3
(25) SANEAMENTO P/ TODOS - CANAL IBURA - RIO JORDAO - 0293549-91 -...	17.578/2009	11.267.000,00	229	5.652.807,67	875.421,00	0,00	265.230,69	166	6.262.997,9
(28) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS (INSS) - 28 - CSURB - R. F. B.	11.941/2009	672.852,71	100	148.027,44	0,00	-79.648,57	68.378,87	11	0,0
(36) OBRIGAÇÕES SOCIAIS NÃO RECOLHIDAS - 36 - URB - R. F. B.	11.941/2009	3.274.128,92	161	1.874.677,44	0,00	0,00	274.343,04	70	1.600.334,4
(39) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1279) - 39 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	3.765.123,38	161	2.128.112,35	0,00	0,00	0,00	91	2.128.112,3
(41) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1204) - 41 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	462.700,23	161	235.660,62	0,00	0,00	34.486,92	70	201.173,7
(43) RENEGOCIAÇÃO DE INSS (1194) - 43 - EMLURB - R. F. B.	11.941/2009	19.967.611,52	161	10.169.839,26	0,00	0,00	1.488.269,16	70	8.681.570,1
(47) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-735152/2013-58) - 10480-735152/20...	11.196/2005	1.603.288,12	60	320.658,04	0,00	-0,52	320.657,52	-	0,0
(48) Pro-Moradia: Urbanizar Assentamentos Precários na Bacia do Beberibe- (nota 2)	17.723/2011	113.550.603,08	240	22.217.107,50	45.769.206,73	-1.578.858,47	1.535.498,22	194	64.871.957,5
(53) Financia Contrapartida do PAC Copa, Pro_Transporte e Via Mangue - 406....	18026/2014	81.583.736,20	96	68.310.859,13	0,00	442.736,81	10.414.572,57	67	58.339.023,3
(54) Pav. Qualif. Vias - Beberibe / Guabiraba - 400.969-77/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.078.784,23	240	2.673.118,75	0,00	-0,01	88.430,05	199	2.584.688,6
(55) Financia Contrapartida de Contratos do PAC FGTS e OGU - 406.730-26/13...	18026/2014	130.756.149,66	96	65.937.688,63	7.731.831,64	453.215,11	10.720.152,19	67	63.402.583,1
(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	0,0
(58) Pav. Qualif. Vias - Curado e Jardim SP - 400.961-94/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	3.000.720,54	240	2.800.770,17	0,00	-3,22	92.652,87	199	2.708.114,0
(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	0,0
(60) Pav. Qualif. Vias - Torre e Capunga - 400.967-59/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	54.569.542,67	240	69.998,16	98.596,83	0,00	4.383,11	211	164.211,8
(61) Pro-Transporte - Corredor de Onibus - II e III Perimetral - 397.641-38/15 - ...	17864/2013	389.000.000,00	240	0,00	1.994.193,28	0,00	0,00	230	1.994.193,2
(62) PAC Pavimentação 2ª Fase - 400.818-41/14 - PCR - C. E. F.	17948/2013	99.874.205,29	240	2.021.800,40	5.324.204,21	-0,01	136.508,19	205	7.209.496,4
(63) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.13.001294-10 - URB - R. F. B.	10.522/2002	471.576,64	60	64.808,88	0,00	0,00	51.846,84	3	12.962,0
(64) Parcelamento Taxa de Ocupação - 40.6.14.003465-44 - URB - R. F. B.	10.522/2002	446.863,99	60	63.865,75	0,00	0,00	51.092,28	3	12.773,4
(65) PAGTO PASEP EM ATRASO (10480-724.611/2014-59) - 10480-724.611/2...	12.996/2014	23.596.569,51	180	18.841.541,93	0,00	0,00	1.581.108,36	131	17.260.433,5
(67) Parcelamento RECIPREV - Nr 01076/2015 - 01076/2015 - PCR - RECIPREV	17.142/2005	12.027.311,61	60	7.216.386,55	0,00	0,00	2.405.462,28	24	4.810.924,2
(68) Parcelamento FGTS - FGPE 201500236 - EMPREL - C.E.F. (nota 3)	8844/1994	374.702,88	60	287.272,32	0,00	0,00	0,00	46	287.272,3
(70) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - RFB lei 13.485 2017 RGPS...	13.485/2017	66.978.905,46	200	64.736.143,94	0,00	0,00	10.074.931,91	182	54.661.212,0
(70-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - RFB lei 13.485 2017 R...	13.485/2017	95.048,15	200	91.865,50	0,00	0,00	12.920,03	182	78.945,4
(70-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - RFB lei 13.485 2017...	13.485/2017	2.201.732,50	200	2.128.008,38	0,00	0,00	299.285,59	182	1.828.722,7
(72) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMPREL - PGFN lei 13.496 2017...	13.496/2017	8.423.053,01	146	5.039.643,20	0,00	0,00	417.073,92	133	4.622.569,2
(73) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - PCR - PGFN lei 13.485 2017 RG...	13.485/2017	8.632.790,73	200	8.219.599,99	0,00	50.953,04	503.452,97	182	7.767.100,0
(73-E) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - URB - PGFN lei 13.485 2017 ...	13.485/2017	29.537.165,15	200	28.123.429,61	0,00	174.359,21	1.722.569,50	182	26.575.219,3
(73-F) Parcelamento Previdenciário (RGPS) - EMLURB - PGFN lei 13.485 20...	13.485/2017	37.979.196,52	200	36.161.400,54	0,00	224.191,77	2.214.897,91	182	34.170.694,4
(74) FINISA Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento - 49...	18367/2017	200.000.000,00	96	0,00	66.666.666,66	0,00	0,00	96	66.666.666,6
TOTAL DÍVIDA EXTERNA	**-**	**-**	**-**	**276.113.502,23**	**50.491.626,68**	**48.325.401,19**	**6.543.450,40**	**-**	**368.387.079,7**
(19) CAPIBARIBE MELHOR - 7497-BR - PCR - BIRD	-	32.760.000,00	23	38.752.712,49	0,00	6.597.029,44	6.543.450,40	11	38.806.291,5
(46) SWAP - EDUCAÇÃO - 81680-BR - PCR - BIRD	-	130.000.000,00	36	237.360.789,75	50.491.626,68	41.728.371,75	0,00	36	329.580.788,1

Notas Explicativas:

(1) - Contrato 042.034.32/09 - Comunidade do Pilar (BNDES) : Saldo anterior (2017) atualizado em data equivocada. Corrigido posteriormente.

(2) - Contrato 346.601-83 - Bacia do Beberibe (CEF): Liberação de recursos em 14/11/2018 lançada em duplicidade. Regularizada posteriormente.

(3) - Parcelamento FGTS FGPE 201500236 : Por equívoco, considerada amortização para dez/2017 quando de fato não houve (está suspenso por ordem judicial). Corrigido posteriormente.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2a8fab1-4511-4ec4-8a07-fd04cbd655dd

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	91.916.639,50	116.209.044,96	91.237.589,36	679.050,14	-	-	116.209.044,96
Processados							
exercício de 2017	86.783.500,01	-	86.287.704,79	495.795,22	-	-	-0,00
exercício de 2018	-	115.776.292,48	-	-	-	-	115.776.292,48
Subtotal dos RPP	86.783.500,01	115.776.292,48	86.287.704,79	495.795,22	-	-	115.776.292,48
Não Processados (Nota 01)							
exercício de 2017	5.133.139,49	-	4.949.884,57	183.254,92	-	-	-
exercício de 2018	-	432.752,48	-	-	-	-	432.752,48
Subtotal dos RPNP	5.133.139,49	432.752,48	4.949.884,57	183.254,92	-	-	432.752,48
Depósitos (Subtotal)	78.532.226,98	987.445.293,89	966.378.424,10	-	-	-	99.599.096,77
Cauções	767.479,76	316.810,91	304.645,14	-	-	-	779.645,53
Consignações Notas 02)	59.723.490,45	914.550.744,62	898.456.405,86	-	-	-	75.817.829,21
Outros Depósitos	18.041.256,77	72.577.738,36	67.617.373,10	-	-	-	23.001.622,03
							-
Total	170.448.866,48	1.103.654.338,85	1.057.616.013,46	679.050,14	-	-	215.808.141,73

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) – As consignações apresentam saldos para o exercício seguinte em razão dos descontos de dezembro serem pagos no mês subsequente (janeiro de 2019)
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 – PE

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, disponibilizado em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCopia.seam. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCopia.seam. Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a2.

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		6.552.357.722,99	30.396.784.278,18	29.932.968.717,71	7.016.173.283,46
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		2.476.140.637,21	30.008.582.989,07	29.732.895.892,71	2.751.827.733,57
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		303.617.209,47	22.480.268.497,24	22.382.620.295,53	401.265.411,18
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		303.617.209,47	22.480.268.497,24	22.382.620.295,53	401.265.411,18
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		303.617.209,47	22.480.268.497,24	22.382.620.295,53	401.265.411,18
1.1.1.1.1.01.00	D	CAIXA	P / F	38.467,49	46.470.278,23	46.489.900,43	18.845,29
1.1.1.1.1.02.00	D	CONTA ÚNICA TESOURO	P / F	103.358.599,50	14.990.188.331,31	15.011.103.294,19	82.443.636,62
1.1.1.1.1.06.00	D	CONTA ÚNICA RPPS		3.704.097,11	2.704.960.551,43	2.697.999.467,12	10.665.181,42
1.1.1.1.1.06.01	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P / F	1.655.297,27	68.058.771,64	68.170.671,57	1.543.397,34
1.1.1.1.1.06.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	P / F	2.048.594,94	595.769.122,92	588.871.054,66	8.946.663,20
1.1.1.1.1.06.03	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	P / F	204,90	2.041.132.656,87	2.040.957.740,89	175.120,88
1.1.1.1.1.19.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P / F	184.096.436,60	1.485.775.710,52	1.377.953.348,35	291.918.798,77
1.1.1.1.1.29.00	D	OBN A COMPENSAR		6.755.589,30	1.463.448.057,99	1.460.195.750,59	10.007.896,70
1.1.1.1.1.29.01	D	OBN A COMPENSAR	P / F	6.755.589,30	1.463.448.057,99	1.460.195.750,59	10.007.896,70
1.1.1.1.1.30.00	D	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	P / F	5.664.019,47	1.789.425.567,76	1.788.878.534,85	6.211.052,38
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.303.377,08	5.071.477.327,18	5.134.516.515,05	150.264.189,21
1.1.2.1.0.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		63.635.666,61	2.413.632.056,77	2.477.267.723,38	0,00
1.1.2.1.1.00.00	D	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		63.635.666,61	2.413.632.056,77	2.477.267.723,38	0,00
1.1.2.1.1.01.00	D	IMPOSTOS		63.635.666,61	974.980.058,77	1.038.615.725,38	0,00
1.1.2.1.1.01.05	D	IPTU	P / P	63.635.666,61	411.828.064,67	475.463.731,28	0,00
1.1.2.1.1.01.06	D	ITBI	P / P	0,00	57.449.875,17	57.449.875,17	0,00
1.1.2.1.1.01.07	D	ISS	P / P	0,00	504.849.750,93	504.849.750,93	0,00
1.1.2.1.1.01.99	D	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P / P	0,00	852.368,00	852.368,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00	D	TAXAS		0,00	245.912.180,94	245.912.180,94	0,00
1.1.2.1.1.02.01	D	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P / P	0,00	51.948.120,48	51.948.120,48	0,00
1.1.2.1.1.02.02	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	193.964.060,46	193.964.060,46	0,00
1.1.2.1.1.04.00	D	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	151.122.213,61	151.122.213,61	0,00
1.1.2.1.1.04.01	D	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	P / P	0,00	151.122.213,61	151.122.213,61	0,00
1.1.2.1.1.99.00	C	RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS A APROPRIAR	P / P	(0,00)	1.041.617.603,45	1.041.617.603,45	(0,00)
1.1.2.2.0.00.00	D	CLIENTES		3.590.550,04	0,00	0,00	3.590.550,04
1.1.2.2.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.590.550,04	0,00	0,00	3.590.550,04
1.1.2.2.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P / P	3.590.550,04	0,00	0,00	3.590.550,04
1.1.2.3.0.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		30.837,47	2.565.416.778,33	2.565.262.778,33	184.837,47
1.1.2.3.3.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS ? UNIÃO		30.837,47	1.459.075.565,77	1.459.075.565,77	30.837,47

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO e MARIA LUCIDE CUNHA LOUREIRO ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb762005-d772-4e3e-9f01-f4d

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.2.3.3.01.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		0,00	604.556.624,24	604.556.624,24	0,00
1.1.2.3.3.01.02	D	COTA-PARTE DO FPM	P / P	0,00	598.638.496,32	598.638.496,32	0,00
1.1.2.3.3.01.03	D	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P / P	0,00	6.234,98	6.234,98	0,00
1.1.2.3.3.01.04	D	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUST	P / P	0,00	4.212.457,03	4.212.457,03	0,00
1.1.2.3.3.01.05	D	COTA-PARTE DA CIDE	P / P	0,00	1.699.435,91	1.699.435,91	0,00
1.1.2.3.3.03.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P / P	0,00	459.912.455,29	459.912.455,29	0,00
1.1.2.3.3.04.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P / P	30.837,47	13.430.272,04	13.430.272,04	30.837,47
1.1.2.3.3.05.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		0,00	53.437.002,73	53.437.002,73	0,00
1.1.2.3.3.05.01	D	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	P / P	0,00	17.961.978,16	17.961.978,16	0,00
1.1.2.3.3.05.02	D	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	P / P	0,00	35.475.024,57	35.475.024,57	0,00
1.1.2.3.3.06.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - DESONERAÇ		0,00	1.838.653,20	1.838.653,20	0,00
1.1.2.3.3.06.01	D	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	P / P	0,00	1.838.653,20	1.838.653,20	0,00
1.1.2.3.3.07.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	307.682.348,06	307.682.348,06	0,00
1.1.2.3.3.07.01	D	FUNDEB	P / P	0,00	307.682.348,06	307.682.348,06	0,00
1.1.2.3.3.09.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P / P	0,00	18.218.210,21	18.218.210,21	0,00
1.1.2.3.4.00.00	D	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.106.341.212,56	1.106.187.212,56	154.000,00
1.1.2.3.4.01.00	D	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTAD		0,00	1.106.341.212,56	1.106.187.212,56	154.000,00
1.1.2.3.4.01.01	D	COTA-PARTE DO ICMS	P / P	0,00	885.859.543,50	885.705.543,50	154.000,00
1.1.2.3.4.01.02	D	COTA-PARTE DO IPVA	P / P	0,00	220.481.669,06	220.481.669,06	0,00
1.1.2.5.0.00.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		146.046.322,96	92.428.492,08	91.986.013,34	146.488.801,70
1.1.2.5.1.00.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		146.046.322,96	92.428.492,08	91.986.013,34	146.488.801,70
1.1.2.5.1.01.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		104.583.771,86	92.116.183,44	65.642.234,07	131.057.721,23
1.1.2.5.1.01.05	D	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P / P	62.683.081,81	31.271.923,82	41.060.472,32	52.894.533,31
1.1.2.5.1.01.07	D	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P / P	41.900.690,05	60.844.259,62	24.581.761,75	78.163.187,92
1.1.2.5.1.02.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		41.462.551,10	310.898,00	26.342.368,63	15.431.080,47
1.1.2.5.1.02.01	D	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P / P	12.919.730,92	310.192,68	4.559.801,39	8.670.122,21
1.1.2.5.1.02.02	D	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	28.542.820,18	705,32	21.782.567,24	6.760.958,26
1.1.2.5.1.99.00	D	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P / P	0,00	1.410,64	1.410,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.659.045,55	269.393.459,65	267.306.855,29	55.745.649,91
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.359.340,95	38.329.689,56	36.256.384,87	5.432.645,64
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.359.340,95	38.329.689,56	36.256.384,87	5.432.645,64
1.1.3.1.1.01.00	D	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		372.858,40	30.381.930,20	30.322.277,26	432.511,34
1.1.3.1.1.01.01	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P / P	246.468,76	29.660.185,33	29.633.848,80	272.805,29
1.1.3.1.1.01.02	D	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P / P	0,00	318.426,87	318.426,87	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/validaCert.seam com o código: 6b2f7028-3591-4eb2-01f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.1.1.01.03	D	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P / P	65.546,62	403.318,00	370.001,59	98.863,03
1.1.3.1.1.01.06	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	P / F	60.843,02	0,00	0,00	60.843,02
1.1.3.1.1.02.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P / P	2.972.746,66	7.267.142,06	5.934.107,61	4.305.781,11
1.1.3.1.1.98.00	D	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RECEBER	P / F	13.735,89	680.617,30	0,00	694.353,19
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.400.287,86	441.489,91	136.499,18	6.705.278,59
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		6.400.287,86	441.489,91	136.499,18	6.705.278,59
1.1.3.2.1.02.00	D	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	P / F	251.227,56	66.459,99	9.735,04	307.952,51
1.1.3.2.1.04.00	D	IRRF A COMPENSAR	P / F	0,00	28.336,04	507,59	27.828,45
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS A COMPENSAR	P / F	732.433,04	212.271,14	69.562,35	875.141,83
1.1.3.2.1.08.00	D	INSS A RECUPERAR	P / F	1.652.837,94	134.422,74	56.694,20	1.730.566,48
1.1.3.2.1.10.00	D	CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSSL - LEI 10.833/2003	P / F	21.734,30	0,00	0,00	21.734,30
1.1.3.2.1.11.00	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	3.726,01	0,00	0,00	3.726,01
1.1.3.2.1.12.00	D	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	2.765.568,79	0,00	0,00	2.765.568,79
1.1.3.2.1.13.00	D	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	823.922,17	0,00	0,00	823.922,17
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P / F	148.838,05	0,00	0,00	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	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		174.110,94	0,00	0,00	174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	CRÉD POR DANOS PATRIM APURADOS EM TOMADA CONTAS ESPECIAL	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	552.479,08	498.392,26	1.312.431,56
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.258.344,74	552.479,08	498.392,26	1.312.431,56
1.1.3.5.1.02.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / F	6.150,00	40.382,06	36.791,06	9.741,00
1.1.3.5.1.03.00	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P / F	511.296,30	0,00	0,00	511.296,30
1.1.3.5.1.04.00	D	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P / F	359.681,04	200.088,02	0,00	559.769,06
1.1.3.5.1.08.00	D	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P / F	0,00	116,64	116,64	0,00
1.1.3.5.1.99.00	D	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / F	381.217,40	311.892,36	461.484,56	231.625,20
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		42.466.961,06	230.069.801,10	230.415.578,98	42.121.183,18
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.466.961,06	223.696.256,52	230.415.578,98	35.747.638,60
1.1.3.8.1.01.00	D	ALUGUÉIS A RECEBER	P / P	0,00	3.637,53	3.637,53	0,00
1.1.3.8.1.02.00	D	CRÉDITOS A RECEB DECORRENTES PERMISSÃO USO DE BENS PÚBLICOS	P / P	0,00	1.279,01	1.279,01	0,00
1.1.3.8.1.03.00	D	VALORES RECUPER DECORRENT INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P / P	0,00	5.326,69	5.326,69	0,00
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P / F	834.135,21	980.188,31	406.503,66	1.407.819,86
1.1.3.8.1.08.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - RGPS	P / F	146.416,98	34.203,89	39.231,09	141.389,78
1.1.3.8.1.09.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RGPS	P / F	105.682,45	882.005,53	850.754,04	136.933,94

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 por: EDUARDO HENRIQUE DE MELO PEIXOTO em 01/04/2019 16:36:03
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b5f7d20-4f77-4e03-8791-f6f90e4e4b0a

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.10.00	D	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P / F	0,00	40.701,60	40.543,05	158,55
1.1.3.8.1.11.00	D	CRÉD A RECEBER POR REEMBOLSO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTES PAGO	P / F	0,00	2.323.642,66	2.323.642,66	0,00
1.1.3.8.1.12.00	D	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P / P	1.652.518,99	1.479.665,78	337.052,30	2.795.132,47
1.1.3.8.1.14.00	D	CRÉD A RECEBER DECORRENTES ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P / P	0,00	252,89	0,00	252,89
1.1.3.8.1.17.00	D	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P / P	4.351.374,06	0,00	4.610,59	4.346.763,47
1.1.3.8.1.20.00	D	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER	P / P	0,00	588,64	42,00	546,64
1.1.3.8.1.26.00	D	CONTRIBUIÇÃO DO INSS A COMPENSAR	P / F	55.628,21	645,80	0,00	56.274,01
1.1.3.8.1.32.00	D	FMMA - PRODUTIVIDADE A REEMBOLSAR	P / F	0,00	944.658,16	720.933,89	223.724,27
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
1.1.3.8.1.38.00	D	AUXÍLIO FUNERAL - FAMÍLIA	P / F	12.799,81	5.650,00	5.867,78	12.582,03
1.1.3.8.1.40.00	D	SALÁRIO FAMÍLIAR RECIPREV	P / F	104.303,26	393.789,47	401.916,29	96.176,44
1.1.3.8.1.41.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE - RECIPREV	P / F	852.496,89	4.091.701,24	4.558.779,58	385.418,55
1.1.3.8.1.42.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE - RECIFIN	P / F	0,00	73.606,86	72.299,28	1.307,58
1.1.3.8.1.43.00	D	AUXÍLIO DOENÇA RECIPREV	P / F	0,00	12.298.714,73	10.392.163,62	1.906.551,11
1.1.3.8.1.44.00	D	PRODUTIVIDADE SUS A RECEBER	P / F	0,00	37.789.356,00	37.789.356,00	0,00
1.1.3.8.1.48.00	D	PMQ - FMS - LEI 18082/14	P / F	313,99	3.193.984,45	3.194.298,44	0,00
1.1.3.8.1.59.00	D	REEEMBOLSO ACESSUAS-PROG. NAC. PROM. E ACESSO TRABALHO	P / F	82.608,12	274.787,87	357.395,99	0,00
1.1.3.8.1.60.00	D	PRIMEIRA INFÂNCIA - DSDJPSDDH	P / F	0,00	242.434,29	0,00	242.434,29
1.1.3.8.1.70.00	D	OBN A CONFIRMAR - EMPENHOS EX. ANTERIORES	P / F	13.372,45	0,00	0,00	13.372,45
1.1.3.8.1.82.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	87.221,24	121.795.465,09	119.318.372,21	2.564.314,12
1.1.3.8.1.83.00	D	PROCESSOS EM EXECUÇÃO - A APROPRIAR	P / F	0,00	21.587.004,96	21.418.606,54	168.398,42
1.1.3.8.1.90.00	D	CMR - PARC. DE INSS PAGO A REEMBOLSAR	P / F	11.965.056,96	0,00	331.816,80	11.633.240,16
1.1.3.8.1.96.00	D	CRÉDITOS FINANCEIROS A RECEBER	P / F	6.547.773,02	3.374.808,03	3.356.798,27	6.565.782,78
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER- EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / F	2.185.368,97	208.503,88	470.126,36	1.923.746,49
1.1.3.8.1.99.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P / P	12.433.590,45	11.669.653,16	24.014.225,31	89.018,30
1.1.3.8.2.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P / P	0,00	6.373.544,58	0,00	6.373.544,58
1.1.4.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.698.099.793,54	1.967.879.738,03	1.732.154.644,09	1.933.824.887,48
1.1.4.1.0.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.953.578.381,46	1.967.879.738,03	1.634.975.525,52	2.286.482.593,97
1.1.4.1.1.00.00	D	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.953.578.381,46	1.967.879.738,03	1.634.975.525,52	2.286.482.593,97
1.1.4.1.1.09.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.664.362.498,20	1.763.472.248,63	1.569.026.135,55	1.858.808.611,28
1.1.4.1.1.09.01	D	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	P / F	157.575.833,07	4.812.489,96	4.812.489,96	157.575.833,07
1.1.4.1.1.09.03	D	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	P / F	86.481,77	10.689,89	97.171,66	0,00
1.1.4.1.1.09.04	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P / F	74.802.832,62	890.805.593,88	783.809.207,11	181.799.219,39
1.1.4.1.1.09.06	D	FUNDOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	P / F	190.676.526,60	10.000.000,00	5.000.000,00	195.676.526,60

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: 6000 Código de autenticação: 6d7f2d0d-7028-819d-e4ba-0014a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.1.4.1.1.09.07	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	P / F	172.429.390,53	42.360.048,11	47.762.571,39	167.026.867,25
1.1.4.1.1.09.08	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	P / F	518.588.180,16	614.879.219,39	727.544.695,43	405.922.703,12
1.1.4.1.1.09.99	D	ATUALIZAÇÕES/GANHOS EM INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	P / P	550.203.253,45	200.604.207,40	0,00	750.807.460,85
1.1.4.1.1.10.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		270.485.224,20	201.798.109,24	65.460.665,18	406.822.668,26
1.1.4.1.1.10.02	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P / F	148.948.578,92	107.564.524,40	11.905.967,32	244.607.136,00
1.1.4.1.1.10.03	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P / F	26.216.407,31	27.000.000,00	48.483.015,99	4.733.391,32
1.1.4.1.1.10.04	D	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	P / F	36.386.132,57	5.100.000,00	5.071.681,87	36.414.450,70
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	ATUALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	P / P	30.188.845,23	62.133.584,84	0,00	92.322.430,07
1.1.4.1.1.11.00	D	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		15.811.401,86	0,00	6.985,75	15.804.416,11
1.1.4.1.1.11.01	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	P / F	15.811.401,86	0,00	6.985,75	15.804.416,11
1.1.4.1.1.99.00	D	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P / P	2.919.257,20	2.609.380,16	481.739,04	5.046.898,32
1.1.4.9.0.00.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS INVESTIMENTOS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		(255.478.587,92)	0,00	97.179.118,57	(352.657.706,49)
1.1.4.9.1.00.00	C	(-) AJUSTE PERDAS INVEST. APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID		(255.478.587,92)	0,00	97.179.118,57	(352.657.706,49)
1.1.4.9.1.01.00	C	(-) AJUSTE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS VAL. MOBILIÁRIOSI	P / P	(222.556.039,67)	0,00	60.176.908,23	(282.732.947,90)
1.1.4.9.1.10.00	C	(-) AJUSTE COM PERDAS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	P / P	(30.534.292,51)	0,00	34.704.943,25	(65.239.235,76)
1.1.4.9.1.11.00	C	(-) AJUSTE COM PERDAS DE INVESTIMENTOS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	P / P	(2.388.255,74)	0,00	2.297.267,09	(4.685.522,83)
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		204.317.975,52	219.007.064,77	212.607.266,03	210.717.774,26
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		204.777.614,80	218.091.040,00	212.150.880,54	210.717.774,26
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		204.777.614,80	218.091.040,00	212.150.880,54	210.717.774,26
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P / P	121.714.728,13	188.704.013,80	211.372.491,15	99.046.250,78
1.1.5.6.1.05.00	D	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P / P	42.360.529,10	29.387.026,20	759.703,36	70.987.851,94
1.1.5.6.1.08.00	D	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P / P	40.702.357,57	0,00	18.686,03	40.683.671,54
1.1.5.9.0.00.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		(459.639,28)	916.024,77	456.385,49	(0,00)
1.1.5.9.1.00.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		(459.639,28)	916.024,77	456.385,49	(0,00)
1.1.5.9.1.01.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	P / P	(459.639,28)	916.024,77	456.385,49	(0,00)
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.143.236,05	556.902,20	3.690.316,72	9.821,53
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	5.326,69	26,04
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.352,73	0,00	5.326,69	26,04
1.1.9.8.0.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR		3.128.087,83	556.902,20	3.684.990,03	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P / P	3.128.087,83	556.902,20	3.684.990,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.076.217.085,78	388.201.289,11	200.072.825,00	4.264.345.549,89
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.945.999.091,00	154.159.629,77	131.354.430,77	2.968.804.290,00

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://efetivo.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código verificador: 7703-8390-4850-1427

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.1.1.0.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.929.209.663,51	154.159.629,77	129.632.857,94	2.953.736.435,34
1.2.1.1.1.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.929.209.663,51	146.865.430,22	127.149.583,16	2.948.925.510,57
1.2.1.1.1.03.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		234.962,95	37.500,00	77.812,50	194.650,45
1.2.1.1.1.03.01	D	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P / P	234.962,95	37.500,00	77.812,50	194.650,45
1.2.1.1.1.04.00	D	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		10.010.718.845,92	97.164.922,03	119.855.383,61	9.988.028.384,34
1.2.1.1.1.04.01	D	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P / P	0,00	547.020,03	547.020,03	0,00
1.2.1.1.1.04.05	D	DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	P / P	8.646.782.472,92	0,00	119.308.363,58	8.527.474.109,34
1.2.1.1.1.04.70	D	DÍVIDA TRIBUTÁRIA PARCELADA	P / P	1.363.936.373,00	96.617.902,00	0,00	1.460.554.275,00
1.2.1.1.1.05.00	D	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P / P	20.775.085,69	23.914.926,51	0,00	44.690.012,20
1.2.1.1.1.06.00	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		7.216.386,55	0,50	7.216.387,05	0,00
1.2.1.1.1.06.04	D	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PCR	P / P	7.216.386,55	0,50	7.216.387,05	0,00
1.2.1.1.1.99.00	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		(7.109.735.617,60)	25.748.081,18	0,00	(7.083.987.536,42)
1.2.1.1.1.99.01	C	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P / P	(7.109.735.617,60)	25.748.081,18	0,00	(7.083.987.536,42)
1.2.1.1.2.00.00	D	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	7.294.199,55	2.483.274,78	4.810.924,77
1.2.1.1.2.03.00	D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P / P	0,00	77.812,50	77.812,50	0,00
1.2.1.1.2.06.00	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	7.216.387,05	2.405.462,28	4.810.924,77
1.2.1.1.2.06.04	D	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P / P	0,00	7.216.387,05	2.405.462,28	4.810.924,77
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		16.789.427,49	0,00	1.721.572,83	15.067.854,66
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.789.427,49	0,00	1.721.572,83	15.067.854,66
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.285.829,38	0,00	1.721.572,83	6.564.256,55
1.2.1.2.1.02.11	D	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P / F	8.285.829,38	0,00	1.721.572,83	6.564.256,55
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.198.469,69	0,00	0,00	6.198.469,69
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	P / F	1.107.785,02	0,00	0,00	1.107.785,02
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P / F	4.953.877,37	0,00	0,00	4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.03	D	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	P / F	111.832,28	0,00	0,00	111.832,28
1.2.1.2.1.06.05	D	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P / F	8.685,55	0,00	0,00	8.685,55
1.2.1.2.1.06.07	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	P / F	16.289,47	0,00	0,00	16.289,47
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.1.2.1.98.99	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P / P	2.305.128,42	0,00	0,00	2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		3.414.976,21	0,00	0,00	3.414.976,21
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.407.010,77	0,00	0,00	3.407.010,77
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		3.390.145,07	0,00	0,00	3.390.145,07
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		3.390.145,07	0,00	0,00	3.390.145,07

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 por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO e ANA CAROLINA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d7e4e03-4e90-4e90-b5e6-f9e0743c4194

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.2.1.1.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P / P	3.390.145,07	0,00	0,00	3.390.145,07
1.2.2.1.3.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - UNIÃO		7.243,06	0,00	0,00	7.243,06
1.2.2.1.3.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		7.243,06	0,00	0,00	7.243,06
1.2.2.1.3.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P / P	7.243,06	0,00	0,00	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 PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		9.622,64	0,00	0,00	9.622,64
1.2.2.1.4.01.09	D	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA 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		1.126.028.983,52	233.066.194,96	68.230.662,04	1.290.864.516,44
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MOVEIS		314.108.858,27	72.361.889,78	8.003.595,26	378.467.152,79
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		314.108.858,27	72.361.889,78	8.003.595,26	378.467.152,79
1.2.3.1.1.01.00	D	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		90.147.118,19	22.654.519,74	3.345.976,19	109.455.661,74
1.2.3.1.1.01.01	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P / P	1.149.760,06	69.660,09	11.219,97	1.208.200,18
1.2.3.1.1.01.02	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P / P	1.468.578,25	3.582.433,90	952.111,76	4.098.900,39
1.2.3.1.1.01.03	D	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P / P	27.607.519,20	861.249,60	189.065,44	28.279.703,36
1.2.3.1.1.01.04	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P / P	1.588.827,43	1.378.549,60	495.683,20	2.471.693,83
1.2.3.1.1.01.05	D	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P / P	1.856.244,94	54.525,12	55.088,90	1.855.681,16
1.2.3.1.1.01.06	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P / P	787.065,94	0,00	19.860,00	767.205,94
1.2.3.1.1.01.07	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P / P	1.868.657,35	322.055,90	4.726,45	2.185.986,80
1.2.3.1.1.01.08	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P / P	65.586,57	17.010,00	0,00	82.596,57
1.2.3.1.1.01.09	D	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P / P	218.366,26	31.036,71	0,00	249.402,97
1.2.3.1.1.01.18	D	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P / P	46.194,10	0,00	0,00	46.194,10
1.2.3.1.1.01.19	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P / P	0,00	22.508,00	0,00	22.508,00
1.2.3.1.1.01.20	D	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P / P	2.293.833,13	0,00	0,00	2.293.833,13
1.2.3.1.1.01.21	D	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P / P	11.428.372,72	2.422.190,83	287.203,93	13.563.359,62
1.2.3.1.1.01.23	D	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	P / P	53.402,50	0,00	53.402,50	0,00
1.2.3.1.1.01.24	D	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P / P	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

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://pe.tce.jus.br/validar-documento/ com o código: 7b0d7d00-d7a0-4e90-9417-6

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.01.25	D	MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO ROBÓTICA E MECATRÔNICA	P / P	151.747,32	1.213.665,86	72.349,92	1.293.063,26
1.2.3.1.1.01.30	D	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	P / P	217.982,11	2.416,00	0,00	220.398,11
1.2.3.1.1.01.93	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P / P	184.134,00	0,00	0,00	184.134,00
1.2.3.1.1.01.97	D	BENS MÓVEIS NÃO PLAQUETÁVEIS	P / P	570.298,21	0,00	6.384,18	563.914,03
1.2.3.1.1.01.99	D	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	38.582.748,10	12.677.218,13	1.198.879,94	50.061.086,29
1.2.3.1.1.02.00	D	BENS DE INFORMÁTICA		94.093.245,03	17.053.668,66	615.077,22	110.531.836,47
1.2.3.1.1.02.01	D	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	94.093.245,03	17.050.188,66	615.077,22	110.528.356,47
1.2.3.1.1.02.02	D	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
1.2.3.1.1.03.00	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		100.059.451,13	15.261.567,07	3.930.518,10	111.390.500,10
1.2.3.1.1.03.01	D	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P / P	20.500.937,72	3.042.048,80	129.116,18	23.413.870,34
1.2.3.1.1.03.02	D	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P / P	2.991.782,90	726.629,51	288.521,77	3.429.890,64
1.2.3.1.1.03.03	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P / P	76.566.730,51	11.492.888,76	3.512.880,15	84.546.739,12
1.2.3.1.1.04.00	D	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.947.467,28	4.478.532,43	4.680,00	10.421.319,71
1.2.3.1.1.04.01	D	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P / P	960,00	0,00	0,00	960,00
1.2.3.1.1.04.02	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P / P	1.725.829,75	2.601.237,76	0,00	4.327.067,51
1.2.3.1.1.04.03	D	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P / P	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00
1.2.3.1.1.04.04	D	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P / P	998.811,95	1.365.099,98	240,00	2.363.671,93
1.2.3.1.1.04.05	D	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P / P	3.142.771,08	391.869,65	4.440,00	3.530.200,73
1.2.3.1.1.04.06	D	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P / P	76.710,50	120.325,04	0,00	197.035,54
1.2.3.1.1.05.00	D	VEÍCULOS		7.776.477,52	12.804.472,88	0,00	20.580.950,40
1.2.3.1.1.05.03	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P / P	7.776.477,52	12.804.472,88	0,00	20.580.950,40
1.2.3.1.1.08.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		537.897,46	34.165,00	107.343,75	464.718,71
1.2.3.1.1.08.01	D	ESTOQUE INTERNO	P / P	537.897,46	34.165,00	107.343,75	464.718,71
1.2.3.1.1.09.00	D	ARMAMENTOS	P / P	848.196,72	0,00	0,00	848.196,72
1.2.3.1.1.99.00	D	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.699.004,94	74.964,00	0,00	14.773.968,94
1.2.3.1.1.99.08	D	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P / P	13.681.317,71	50.364,00	0,00	13.731.681,71
1.2.3.1.1.99.99	D	OUTROS BENS MÓVEIS	P / P	1.017.687,23	24.600,00	0,00	1.042.287,23
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		959.842.918,52	157.205.621,68	10.183.038,56	1.106.865.501,64
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		959.842.918,52	157.205.621,68	10.183.038,56	1.106.865.501,64
1.2.3.2.1.01.00	D	BENS DE USO ESPECIAL		155.723.297,89	7.687.870,04	0,00	163.411.167,93
1.2.3.2.1.01.03	D	EDIFÍCIOS	P / P	57.105.892,18	2.500.000,00	0,00	59.605.892,18
1.2.3.2.1.01.04	D	TERRENOS/GLEBAS	P / P	25.072.977,61	5.187.870,04	0,00	30.260.847,65
1.2.3.2.1.01.05	D	ARMAZÉNS/GALPÕES	P / P	10.194.390,40	0,00	0,00	10.194.390,40
1.2.3.2.1.01.08	D	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P / P	17.776,00	0,00	0,00	17.776,00
1.2.3.2.1.01.23	D	SALAS E ESCRITÓRIOS	P / P	28.209.097,89	0,00	0,00	28.209.097,89

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: FERNANDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d7e0e80-8f79-4e90-9f43-

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.25	D	IMÓVEIS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	P / P	532.105,00	0,00	0,00	532.105,00
1.2.3.2.1.01.99	D	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	P / P	34.591.058,81	0,00	0,00	34.591.058,81
1.2.3.2.1.06.00	D	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		781.292.819,54	143.804.701,73	9.019.094,43	916.078.426,84
1.2.3.2.1.06.01	D	OBRAS EM ANDAMENTO	P / P	781.292.819,54	130.928.159,54	8.884.667,82	903.336.311,26
1.2.3.2.1.06.05	D	ESTUDOS E PROJETOS	P / P	0,00	12.876.542,19	134.426,61	12.742.115,58
1.2.3.2.1.07.00	D	INSTALAÇÕES	P / P	17.700.698,65	5.566.008,26	1.163.944,13	22.102.762,78
1.2.3.2.1.08.00	D	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P / P	5.126.102,44	147.041,65	0,00	5.273.144,09
1.2.3.8.0.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(147.922.793,27)	3.498.683,50	50.044.028,22	(194.468.137,99)
1.2.3.8.1.00.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(147.922.793,27)	3.498.683,50	50.044.028,22	(194.468.137,99)
1.2.3.8.1.01.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS		(122.800.149,97)	2.367.109,59	45.015.387,68	(165.448.428,06)
1.2.3.8.1.01.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P / P	(29.739.175,69)	684.005,49	11.652.688,47	(40.707.858,67)
1.2.3.8.1.01.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P / P	(45.091.663,91)	242.385,83	10.748.720,18	(55.597.998,26)
1.2.3.8.1.01.03	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P / P	(41.287.140,10)	1.295.109,18	10.421.477,30	(50.413.508,22)
1.2.3.8.1.01.04	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P / P	(1.896.823,70)	109.152,42	420.478,87	(2.208.150,15)
1.2.3.8.1.01.05	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P / P	(3.786.196,50)	27.833,35	11.700.497,37	(15.458.860,52)
1.2.3.8.1.01.09	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P / P	(829.326,77)	0,00	11.335,05	(840.661,82)
1.2.3.8.1.01.99	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P / P	(169.823,30)	8.623,32	60.190,44	(221.390,42)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS		(25.122.643,30)	1.131.573,91	5.028.640,54	(29.019.709,93)
1.2.3.8.1.02.01	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P / P	(21.803.859,90)	70.259,40	914.515,20	(22.648.115,70)
1.2.3.8.1.02.02	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P / P	(266.949,18)	0,00	0,00	(266.949,18)
1.2.3.8.1.02.99	C	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P / P	(3.051.834,22)	1.061.314,51	4.114.125,34	(6.104.645,05)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		774.035,05	975.464,38	487.732,19	1.261.767,24
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		30.269.299,52	975.464,38	487.732,19	30.757.031,71
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		30.269.299,52	975.464,38	487.732,19	30.757.031,71
1.2.4.1.1.01.00	D	SOFTWARES	P / P	30.269.299,52	975.464,38	487.732,19	30.757.031,71
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		149.668,09	0,00	0,00	149.668,09
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO		149.668,09	0,00	0,00	149.668,09
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	P / P	2.543,56	0,00	0,00	2.543,56
1.2.4.2.1.02.00	D	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	P / P	147.124,53	0,00	0,00	147.124,53
1.2.4.8.0.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.644.932,56)	0,00	0,00	(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		(29.644.932,56)	0,00	0,00	(29.644.932,56)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P / P	(29.644.932,56)	0,00	0,00	(29.644.932,56)

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/ com o código: 1b507620-d3c7-4309-89d-e4a2b0f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.552.357.722,99	28.332.519.616,86	28.796.335.177,33	7.016.173.283,46
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		293.127.898,78	8.440.500.614,64	8.482.962.495,86	335.589.780,00
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		18.954.413,34	2.862.873.382,18	2.867.124.036,81	23.205.067,97
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		7.695.919,11	1.858.708.034,89	1.860.319.994,50	9.307.878,72
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.695.919,11	1.858.708.034,89	1.860.319.994,50	9.307.878,72
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR		7.695.919,11	1.858.708.034,89	1.860.319.994,50	9.307.878,72
2.1.1.1.1.01.01	C	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P / P	898.678,18	1.839.076.977,16	1.846.339.688,19	8.161.389,21
2.1.1.1.1.01.06	C	PESSOAL A PAGAR BLOQUEADO	P / P	306.065,70	0,00	0,00	306.065,70
2.1.1.1.1.01.83	C	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	6.491.175,23	19.631.057,73	13.980.306,31	840.423,81
2.1.1.2.0.00.00	C	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	272.934.890,23	272.945.070,82	10.180,59
2.1.1.2.1.00.00	C	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	272.934.890,23	272.945.070,82	10.180,59
2.1.1.2.1.01.00	C	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P / P	0,00	272.934.890,23	272.945.070,82	10.180,59
2.1.1.3.0.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.400,00	171.592,96	171.242,96	7.050,00
2.1.1.3.1.00.00	C	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.400,00	171.592,96	171.242,96	7.050,00
2.1.1.3.1.01.00	C	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P / P	0,00	142.192,96	149.242,96	7.050,00
2.1.1.3.1.02.00	C	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	7.400,00	29.400,00	22.000,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.251.094,23	731.058.864,10	733.687.728,53	13.879.958,66
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.930.816,04	17.670.859,39	16.734.160,97	994.117,62
2.1.1.4.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.930.816,04	3.891.976,75	1.961.160,71	0,00
2.1.1.4.1.01.83	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	1.930.816,04	3.891.976,75	1.961.160,71	0,00
2.1.1.4.1.05.00	C	FGTS	P / P	0,00	13.769.737,59	14.763.855,21	994.117,62
2.1.1.4.1.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P / P	0,00	9.145,05	9.145,05	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.475.344,13	607.081.472,64	604.979.673,09	6.373.544,58
2.1.1.4.2.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AO RECIFIN	P / P	0,00	256.473.524,02	262.730.091,69	6.256.567,67
2.1.1.4.2.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA AO RECIPREV	P / P	0,00	333.657.260,36	333.774.237,27	116.976,91
2.1.1.4.2.03.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	8.475.344,13	16.950.688,26	8.475.344,13	0,00
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		844.934,06	106.244.228,48	111.911.590,88	6.512.296,46
2.1.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		844.934,06	105.572.219,08	111.181.489,26	6.454.204,24
2.1.1.4.3.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P / P	0,00	88.667.198,81	95.121.403,05	6.454.204,24
2.1.1.4.3.01.02	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P / P	0,00	14.056.210,88	14.056.210,88	0,00
2.1.1.4.3.01.04	C/D	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	0,00	1.146.953,28	1.146.953,28	0,00
2.1.1.4.3.01.83	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	844.934,06	1.701.856,11	856.922,05	0,00
2.1.1.4.3.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P / P	0,00	672.009,40	730.101,62	58.092,22
2.1.1.4.4.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	62.303,59	62.303,59	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: 6b5a7320a-d3c7-4028-8191-e40eb0134231

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.4.98.00	C	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (CONTRIB. PATRONAL FUNAFIN/ESTADO)	P / P	0,00	62.303,59	62.303,59	0,00
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	277.468.222,36	277.468.222,36	0,00
2.1.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	153.990.459,13	153.990.459,13	0,00
2.1.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.048.403,68	141.048.403,68	0,00
2.1.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	141.048.403,68	141.048.403,68	0,00
2.1.2.1.1.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98	C	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	141.010.903,68	141.010.903,68	0,00
2.1.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.942.055,45	12.942.055,45	0,00
2.1.2.1.3.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	12.942.055,45	12.942.055,45	0,00
2.1.2.1.3.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	12.942.055,45	12.942.055,45	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST E FINANC A CURTO PRAZO-INT.		0,00	123.477.763,23	123.477.763,23	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST. E FINANC. A C P-INT-CONSOL		0,00	121.217.703,97	121.217.703,97	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	121.217.703,97	121.217.703,97	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C	JUROS E ENC DE EMPRÉST. E FINANC. A CP-INT-INTER OFSS-UNIÃO		0,00	2.260.059,26	2.260.059,26	0,00
2.1.2.5.3.02.00	C	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	0,00	2.260.059,26	2.260.059,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.325.310,77	3.785.770.007,44	3.809.125.522,06	80.680.825,39
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		57.325.310,77	3.785.770.007,44	3.809.125.522,06	80.680.825,39
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P- CONSOLIDAÇÃO		57.325.310,77	3.785.770.007,44	3.809.125.522,06	80.680.825,39
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS		57.325.310,77	3.759.452.457,65	3.781.682.972,27	79.555.825,39
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P / P	0,00	3.597.931.430,70	3.677.487.256,09	79.555.825,39
2.1.3.1.1.01.83	C	FORNECEDORES NACIONAIS - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	57.325.310,77	161.521.026,95	104.195.716,18	0,00
2.1.3.1.1.03.00	C	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.693.060,74	2.693.060,74	0,00
2.1.3.1.1.03.99	C	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P / P	0,00	2.693.060,74	2.693.060,74	0,00
2.1.3.1.1.06.00	C	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	72.064,49	72.064,49	0,00
2.1.3.1.1.06.03	C	PRECAT. DE FORN. NACION-REG. ORD-PARTIR05/05/2000-NÃO VENC.	P / P	0,00	72.064,49	72.064,49	0,00
2.1.3.1.1.09.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS- DECISÕES JUDIC- EXCETO PRECATÓRIOS	P / P	0,00	23.515.680,60	24.640.680,60	1.125.000,00
2.1.3.1.1.10.00	C	CONTAS A PAGAR NACIONAIS- DECISÕES JUDIC- EXCETO PRECATÓRIO	P / P	0,00	36.743,96	36.743,96	0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.606.075,37	120.476.420,58	109.505.027,55	634.682,34
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.570.698,45	117.433.130,61	106.475.667,73	613.235,57
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.013,91	96.050.786,99	96.642.008,65	613.235,57
2.1.4.1.1.11.00	C	PIS/PASEP A RECOLHER	P / P	0,00	89.095.400,89	89.103.417,51	8.016,62
2.1.4.1.1.12.00	C	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P / P	0,00	1.713.968,28	2.313.914,58	599.946,30
2.1.4.1.1.83.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	22.013,91	44.247,82	22.233,91	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, instituído pela Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, na forma do artigo 10, § 1º, inciso III da referida MP.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5377d03-4f91-4f01-f47f-0f1f4f7c0f2a

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	0,00	5.197.170,00	5.202.442,65	5.272,65
2.1.4.1.3.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS-UNIÃO		11.548.684,54	21.382.343,62	9.833.659,08	0,00
2.1.4.1.3.03.00	C	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	P / P	5.278.043,28	5.540.375,40	262.332,12	0,00
2.1.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO DO INSS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETAS	P / P	3.570.041,26	9.450.286,58	5.880.245,32	0,00
2.1.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	2.597.660,88	5.911.397,48	3.313.736,60	0,00
2.1.4.1.3.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (INSS)	P / P	102.939,12	480.284,16	377.345,04	0,00
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	531.772,04	538.382,54	6.610,50
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	531.772,04	538.382,54	6.610,50
2.1.4.2.1.02.00	C	IPVA A RECOLHER	P / P	0,00	18.820,34	18.820,34	0,00
2.1.4.2.1.06.00	C	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P / P	0,00	512.951,70	519.562,20	6.610,50
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		35.376,92	2.511.517,93	2.490.977,28	14.836,27
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.376,92	2.511.517,93	2.490.977,28	14.836,27
2.1.4.3.1.01.00	C	ISS A RECOLHER	P / P	0,00	709.961,61	724.797,88	14.836,27
2.1.4.3.1.02.00	C	IPTU/TLP A RECOLHER	P / F	0,00	1.730.802,48	1.730.802,48	0,00
2.1.4.3.1.83.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	35.376,92	70.753,84	35.376,92	0,00
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		114.998.695,62	25.765.112,18	26.939.746,20	116.173.329,64
2.1.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		2.824.514,11	0,00	0,00	2.824.514,11
2.1.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALH. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.824.514,11	0,00	0,00	2.824.514,11
2.1.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	2.824.514,11	0,00	0,00	2.824.514,11
2.1.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		77.047.657,97	0,00	0,00	77.047.657,97
2.1.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.047.657,97	0,00	0,00	77.047.657,97
2.1.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	P / P	77.047.657,97	0,00	0,00	77.047.657,97
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		35.126.523,54	25.765.112,18	26.939.746,20	36.301.157,56
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.126.523,54	25.765.112,18	26.939.746,20	36.301.157,56
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO DE FÉRIAS	P / P	23.121.750,60	10.542.142,27	12.417.629,18	24.997.237,51
2.1.7.9.1.04.00	C	PROVISÃO PARA O 13º SALÁRIO	P / P	0,00	5.842.125,87	5.842.125,87	0,00
2.1.7.9.1.05.00	C	PROVISÃO INSS SOBRE O 13 SALÁRIO	P / P	182.364,56	337.346,26	1.615.683,78	1.460.702,08
2.1.7.9.1.06.00	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P / P	6.462.474,23	7.391.672,27	5.280.586,29	4.351.388,25
2.1.7.9.1.07.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE O 13º SALÁRIO	P / P	73.914,41	864.019,83	864.019,83	73.914,41
2.1.7.9.1.08.00	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P / P	1.849.721,32	787.805,68	919.701,25	1.981.616,89
2.1.7.9.1.09.00	C	PROVISÃO TRIBUTÁRIA	P / P	3.436.298,42	0,00	0,00	3.436.298,42
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		90.243.403,68	1.368.147.469,90	1.392.799.940,88	114.895.874,66

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/validaCer.seam Código do documento: 6b37f208-d3c7-4063-8996-1e9b0f4f4964

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.1.0.00.00	C	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	376.493,62	376.493,62	0,00
2.1.8.1.1.00.00	C	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	376.493,62	376.493,62	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		78.532.226,98	966.398.088,76	987.476.252,63	99.610.390,85
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.532.226,98	966.398.088,76	987.476.252,63	99.610.390,85
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES		42.002.304,80	669.661.413,02	675.540.339,74	47.881.231,52
2.1.8.8.1.01.02	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P / F	0,00	1.101.759,47	1.159.396,55	57.637,08
2.1.8.8.1.01.04	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P / F	904.077,61	73.330.023,46	74.054.015,57	1.628.069,72
2.1.8.8.1.01.06	C	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P / F	1.505,43	121.527,87	120.022,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPREV	P / F	19.211.153,48	99.153.370,54	94.303.876,96	14.361.659,90
2.1.8.8.1.01.09	C	CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO RECIFIN	P / F	56.894,28	47.846.855,81	57.875.318,10	10.085.356,57
2.1.8.8.1.01.10	C	PENSAO ALIMENTICIA	P / F	1.092.012,30	8.360.708,46	9.658.547,17	2.389.851,01
2.1.8.8.1.01.19	C	FUNAFIN - ESTADO	P / F	0,00	430.904,05	430.904,05	0,00
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSSL	P / F	164.328,79	4.265.014,12	4.307.648,95	206.963,62
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÃO DO ESTADO - CUSTAS JUDICIAIS - TJPE	P / F	444.211,05	1.519.724,68	1.307.521,77	232.008,14
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÃO DO ESTADO - TAXAS JUDICIAIS - TJPE	P / F	117.828,70	582.525,93	566.696,96	101.999,73
2.1.8.8.1.01.23	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P / F	4.689.409,57	37.943.893,54	36.407.597,39	3.153.113,42
2.1.8.8.1.01.24	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - IRPF S/ SALÁRIOS	P / F	0,00	153.724.822,77	153.724.822,77	0,00
2.1.8.8.1.01.25	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - OUTROS CRÉDITOS	P / F	16.896,65	527,74	263,87	16.632,78
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÃO DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P / F	2.761.606,20	36.585.530,12	37.866.243,28	4.042.319,36
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	P / F	352.156,85	1.629.193,02	1.724.328,31	447.292,14
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P / F	10.027.887,94	72.460.989,46	71.962.511,58	9.529.410,06
2.1.8.8.1.01.34	C	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	P / F	294,57	0,00	0,00	294,57
2.1.8.8.1.01.61	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA FÍSICA	P / F	392.277,40	2.103.268,39	2.097.638,67	386.647,68
2.1.8.8.1.01.62	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - IR PESSOA JURÍDICA	P / F	1.123.729,92	10.216.486,95	9.726.700,06	633.943,03
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTROS CONSIGNATARIOS	P / F	646.034,06	118.284.286,64	118.246.285,29	608.032,71
2.1.8.8.1.02.00	C	GARANTIAS	P / F	0,00	19.664,66	20.958,74	1.294,08
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.268.248,62	222.128,95	295.524,27	2.341.643,94
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	P / F	2.268.248,62	110.578,07	152.009,34	2.309.679,89
2.1.8.8.1.03.02	C	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P / F	0,00	111.550,88	143.514,93	31.964,05
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.540.487,91	67.699.889,29	72.609.025,00	21.449.623,62
2.1.8.8.1.04.01	C	DEPOSITOS E CAUÇÕES	P / F	767.479,76	304.645,14	316.810,91	779.645,53
2.1.8.8.1.04.02	C	DEPOSITOS ESPECIAIS	P / F	456.130,12	380.465,68	492.037,67	567.702,11
2.1.8.8.1.04.30	C	DEPÓSITOS - RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	P / F	0,00	493.088,77	493.088,77	0,00
2.1.8.8.1.04.38	C	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO BOLSA ESCOLA	P / F	26.140,00	6.355.018,50	6.376.707,00	47.828,50

HOMOLOGAÇÃO

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCert.seam Código verificador: 1507320 Código de autenticação: 4d7740f8-3894-4b90-9447-e8b0

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.40	C	DEPÓSITO PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA	P / F	598.000,00	13.785.800,00	14.327.400,00	1.139.600,00
2.1.8.8.1.04.51	C	DEPÓSITOS DA CTTU - ZONA AZUL	P / F	0,00	145.224,93	145.224,93	0,00
2.1.8.8.1.04.52	C	DEPÓSITOS DA EMLURB	P / F	171.706,17	378.306,01	600.995,85	394.396,01
2.1.8.8.1.04.53	C	DEPÓSITOS DA CSURB - BOX MERCADO	P / F	535.392,95	2.127.458,36	2.139.291,32	547.226,91
2.1.8.8.1.04.63	C	DEPÓSITOS DO RECIFIN	P / F	522.797,85	0,00	0,00	522.797,85
2.1.8.8.1.04.66	C	DEPÓSITO DO FMDU	P / F	3.190.974,75	0,00	0,00	3.190.974,75
2.1.8.8.1.04.67	C	DEPÓSITO DO FUNDO DE REVITAL. DO BAIRRO DO RECIFE	P / F	3.356.798,27	0,00	0,00	3.356.798,27
2.1.8.8.1.04.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P / F	7.238,06	345.267,18	397.474,10	59.444,98
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPOSITOS	P / F	6.907.829,98	43.384.614,72	47.319.994,45	10.843.209,71
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		13.750.594,61	170.152.107,03	179.222.625,93	22.821.113,51
2.1.8.8.1.10.02	C	BANCO BRADESCO S/A	P / F	93.860,15	29.827.445,60	38.679.538,83	8.945.953,38
2.1.8.8.1.10.03	C	BANCO PINE S/A	P / F	332,06	0,00	0,00	332,06
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P / F	1.839.490,90	14.162.938,81	13.111.310,30	787.862,39
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P / F	6.121.328,80	66.608.345,15	67.261.999,15	6.774.982,80
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P / F	410.030,20	3.739.534,45	3.754.298,20	424.793,95
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P / F	2.939.669,81	30.083.568,99	29.997.113,11	2.853.214,93
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P / F	154.716,78	91.385,93	91.336,69	154.667,54
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P / F	285.552,45	3.340.934,99	3.397.147,75	341.765,21
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	14.721,07	49.139,47	52.766,95	18.348,55
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	103.013,25	236.712,13	277.333,87	143.634,99
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	819,43	0,00	0,00	819,43
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P / F	253.249,25	1.235.792,73	1.138.414,32	155.870,84
2.1.8.8.1.10.26	C	BANCO DAYCOVAL	P / F	27.887,84	431.701,98	437.245,30	33.431,16
2.1.8.8.1.10.27	C	Empréstimo ALFA	P / F	175.894,29	1.793.819,37	1.748.945,09	131.020,01
2.1.8.8.1.10.29	C	UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P / F	58.649,38	17.597,86	11.441,38	52.492,90
2.1.8.8.1.10.31	C	CARTÃO BRADESCO	P / F	204.067,82	6.060.619,57	6.410.762,43	554.210,68
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P / F	336.748,04	3.767.518,44	3.726.504,61	295.734,21
2.1.8.8.1.10.33	C	CARTÃO BMG	P / F	94.371,67	0,00	0,00	94.371,67
2.1.8.8.1.10.34	C	CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	P / F	712,25	0,00	0,00	712,25
2.1.8.8.1.10.35	C	CARTÃO PANAMERICANO	P / F	23.099,26	807.920,33	964.194,79	179.373,72
2.1.8.8.1.10.36	C	EMPRESTIMO ITAU - BMG	P / F	27.909,63	186.738,12	194.542,93	35.714,44
2.1.8.8.1.10.37	C	BANCO ITAÚ	P / F	1.990,27	16.943,40	14.953,13	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/validaCert.seam com o código: 19/0000/00000000-0000-0000-0000-0000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.10.38	C	EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P / F	151.459,15	2.749.399,70	2.735.716,34	137.775,79
2.1.8.8.1.10.40	C	EMPRÉSTIMO SICREDI	P / F	416.907,87	4.877.668,65	5.148.986,71	688.227,93
2.1.8.8.1.10.41	C	PERNAMBUCRED - INTEG. MENSAL	P / F	8.829,68	66.381,36	68.074,05	10.522,37
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		1.180.051,32	13.792.756,90	14.357.693,72	1.744.988,14
2.1.8.8.1.12.01	C	CLUBE DOS EXECUTIVOS	P / F	4.541,80	56.430,00	72.795,83	20.907,63
2.1.8.8.1.12.02	C	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P / F	57.628,02	1.192.992,36	1.195.696,62	60.332,28
2.1.8.8.1.12.03	C	ASSOC DOS ADVOGADOS E ASS JURIDICOS DO MUNICIPIO	P / F	1.658,87	22.804,00	23.550,35	2.405,22
2.1.8.8.1.12.04	C	ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P / F	55.239,90	564.460,00	650.571,00	141.350,90
2.1.8.8.1.12.05	C	ASSOC DOS SERVIDORES CIVIS DO BRASIL	P / F	2.044,00	5.320,00	7.252,00	3.976,00
2.1.8.8.1.12.07	C	ASSOC AUDITORES DO MUNICÍPIO - AFREM	P / F	168.071,79	1.666.900,98	1.772.750,61	273.921,42
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	19.548,25	244.694,70	254.615,87	29.469,42
2.1.8.8.1.12.11	C	UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P / F	36.947,70	183.911,96	233.272,76	86.308,50
2.1.8.8.1.12.12	C	CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIFE	P / F	22.426,74	243.011,04	247.929,30	27.345,00
2.1.8.8.1.12.13	C	UNIÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS RECIFE	P / F	10.208,13	0,00	0,00	10.208,13
2.1.8.8.1.12.14	C	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P / F	438.297,42	5.599.136,58	5.859.680,22	698.841,06
2.1.8.8.1.12.15	C	ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA PCR	P / F	421,65	629,13	1.344,12	1.136,64
2.1.8.8.1.12.16	C	CENTRO DE PROFESSORES DE PE	P / F	14.791,28	72.461,76	78.124,21	20.453,73
2.1.8.8.1.12.17	C	ASSOC. MOV. PRO-DEFICIENTE DO ESTADO PE	P / F	2.653,81	330,00	675,00	2.998,81
2.1.8.8.1.12.18	C	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURIDICOS DO MUNICÍPIO	P / F	10.402,00	100.278,05	102.697,00	12.820,95
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	21.809,85	265.584,34	265.376,62	21.602,13
2.1.8.8.1.12.21	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CSURB	P / F	2.506,43	30.370,79	30.489,39	2.625,03
2.1.8.8.1.12.22	C	CLUBE DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO	P / F	258,00	3.054,00	3.048,00	252,00
2.1.8.8.1.12.23	C	ADINCO	P / F	11.514,96	126.972,64	127.007,48	11.549,80
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P / F	10.647,73	151.193,56	140.572,73	26,90
2.1.8.8.1.12.25	C	ASSOC. DOS AGENTES FISCAIS DE OBRAS URBANAS PE	P / F	1.433,61	16.773,93	16.714,08	1.373,76
2.1.8.8.1.12.26	C	ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P / F	660,00	131.198,18	131.018,18	480,00
2.1.8.8.1.12.27	C	ASSOC. ARQUITETURA AGRON. ENGENHARIA	P / F	1.815,00	5.310,00	6.455,00	2.960,00
2.1.8.8.1.12.28	C	ASSOC. GURADAS MUNIC. INSP. E SUB-INSPETORES	P / F	17.241,54	198.624,61	198.090,85	16.707,78
2.1.8.8.1.12.29	C	GRÊMIO DA EMLURB - GREMLURB	P / F	261.946,13	2.891.331,29	2.871.987,22	242.602,06
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
2.1.8.8.1.12.31	C	APEFISCO - ASSOC. PERNAMB. DOS FISCOS MUNICIPAIS	P / F	1.163,00	10.395,00	10.549,00	1.317,00
2.1.8.8.1.12.33	C	ASSOC. DOS ARQ. AGRON. E ENGENHEIROS DO MUNICÍPIO	P / F	850,00	7.500,00	7.480,00	830,00
2.1.8.8.1.12.34	C	ORDEM DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	P / F	85,00	1.088,00	47.950,28	46.947,28

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: 3b5f7900-d3e7-4e6b-9547-e0b01f4477

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		103.348,54	745.772,67	842.954,46	200.530,33
2.1.8.8.1.14.01	C	FEDERAL DE SEGUROS	P / F	811,33	281,68	301,80	831,45
2.1.8.8.1.14.02	C	SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P / F	17.058,19	213.673,86	216.073,91	19.458,24
2.1.8.8.1.14.04	C	BRASIL CIA DE SEGUROS GERAIS	P / F	167,51	1.062,70	1.062,20	667,01
2.1.8.8.1.14.05	C	CLUBE BRASIL GENERAL - ADSEG	P / F	2.834,26	172,80	172,80	2.834,26
2.1.8.8.1.14.06	C	CLUBE ÂNCORA DE SEGUROS	P / F	9.039,28	59.110,33	56.486,51	6.415,46
2.1.8.8.1.14.08	C	SEBEMI CLUBE DE SEGURO LTDA	P / F	956,52	277,44	287,04	966,12
2.1.8.8.1.14.10	C	SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P / F	11.068,24	130.562,85	128.309,17	8.814,56
2.1.8.8.1.14.11	C	SOMA SEGURADORA	P / F	0,00	2.035,43	2.035,43	0,00
2.1.8.8.1.14.12	C	UNIBANCO SEGUROS	P / F	194,23	0,00	0,00	194,23
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P / F	21.881,72	198.699,73	242.303,11	65.485,10
2.1.8.8.1.14.14	C	CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P / F	2.428,17	17.289,74	15.189,07	327,50
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	1.815,69	63.243,24	104.410,16	42.982,61
2.1.8.8.1.14.20	C	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	P / F	1.764,81	57.959,95	74.920,34	18.725,20
2.1.8.8.1.14.21	C	SEGUROS GBOEX	P / F	92,11	1.105,32	1.105,32	92,11
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		678.246,13	6.217.755,30	6.165.821,09	626.311,92
2.1.8.8.1.16.01	C	SIMPERE	P / F	308.066,83	3.045.328,88	3.007.548,36	270.286,31
2.1.8.8.1.16.02	C	SIND. DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO RECIFE	P / F	69.617,96	3.046,05	3.114,79	69.686,70
2.1.8.8.1.16.03	C	SINDICATO DOS MÉDICOS DE PE	P / F	17.349,62	271.652,05	275.270,43	20.968,00
2.1.8.8.1.16.04	C	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	P / F	171.639,34	1.709.466,19	1.699.214,99	161.388,14
2.1.8.8.1.16.05	C	SIND. MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO PE	P / F	909,88	1.907,66	1.984,32	986,54
2.1.8.8.1.16.06	C	SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	P / F	1.002,36	12.979,83	13.126,92	1.149,45
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADOS	P / F	5.089,01	61.991,63	62.170,57	5.267,95
2.1.8.8.1.16.09	C	SINDICATO DOS MÚSICOS	P / F	7.807,92	41.405,93	42.031,25	8.433,24
2.1.8.8.1.16.10	C	STTR - PE	P / F	617,16	3.179,44	3.197,30	635,02
2.1.8.8.1.16.11	C	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	P / F	6.427,46	67.761,63	67.615,83	6.281,66
2.1.8.8.1.16.12	C	SINDACS - SINDICATO DOS AG. COMUN. DE SAÚDE	P / F	26.035,40	306.683,06	309.368,61	28.720,95
2.1.8.8.1.16.14	C	PREVISA CLUBE E SEGURO	P / F	10.918,40	75.166,24	64.568,22	320,38
2.1.8.8.1.16.15	C	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	P / F	25.630,46	274.437,67	270.445,57	21.638,36
2.1.8.8.1.16.16	C	SINDICATO DOS AUX. E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	P / F	18.850,35	63.982,34	65.537,23	20.405,24
2.1.8.8.1.16.17	C	TAXA ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	P / F	0,00	175.147,18	175.147,18	0,00
2.1.8.8.1.16.18	C	SIND DOS AUX E TEC SAUDE BUCAL	P / F	4.741,98	53.845,28	55.637,28	6.533,98
2.1.8.8.1.16.19	C	TAXA DE ASSISTENCIA SAUDE BUCAL	P / F	0,00	7.212,24	7.212,24	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: b5f7620a-d3c7-4028-8198-e4b620134472

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.16.20	C	SINDICATO DOS ODONTÓLOGOS DE PE	P / F	3.542,00	42.562,00	42.630,00	3.610,00
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚDE		1.551.395,49	23.708.234,31	24.377.333,33	2.220.494,51
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	9.350,74	165.802,00	166.368,96	9.917,70
2.1.8.8.1.18.06	C	ODONTOREAL PLANO DE ASSIT. ODONTOLÓGICA	P / F	24.001,41	411.238,14	416.765,90	29.529,17
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P / F	1.374.929,94	21.812.876,17	22.382.522,48	1.944.576,25
2.1.8.8.1.18.08	C	CLÍNICA SANTA HELENA	P / F	3.481,19	15.521,06	15.539,77	3.499,90
2.1.8.8.1.18.09	C	SAÚDE DENTAL	P / F	660,40	17.520,44	18.324,91	1.464,87
2.1.8.8.1.18.11	C	SEMEPE	P / F	799,30	7.099,10	7.187,05	887,25
2.1.8.8.1.18.12	C	ODONTO SAÚDE	P / F	772,90	8.004,10	9.628,50	2.397,30
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P / F	32.867,64	1.144.347,36	1.155.585,41	44.105,69
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P / F	99.117,93	119.102,49	198.608,75	178.624,19
2.1.8.8.1.18.15	C	SANTA CLARA - PLANO SAÚDE FAMÍLIA	P / F	780,73	5.122,05	5.200,20	858,88
2.1.8.8.1.20.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS PARTIDOS POLÍTICOS		91.930,24	123.667,07	123.667,07	91.930,24
2.1.8.8.1.20.03	C	PTB	P / F	860,00	6.680,27	6.680,27	860,00
2.1.8.8.1.20.04	C	PSB	P / F	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.1.8.8.1.20.06	C	PSDB	P / F	0,00	7.024,80	7.024,80	0,00
2.1.8.8.1.20.07	C	PSDC	P / F	91.070,24	0,00	0,00	91.070,24
2.1.8.8.1.20.10	C	PSC	P / F	0,00	20.400,00	20.400,00	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	19.429,73	3.954,93	5.281,19	20.755,99
2.1.8.8.1.48.00	C	RESTITUIÇÃO DESPESAS VALE TRANSPORTE-FL.PAGTO	P / F	0,00	10.527.032,21	10.527.032,21	0,00
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		346.189,59	3.523.712,42	3.387.995,88	210.472,05
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFICENTE	P / F	1.042,88	10.935,53	10.746,99	853,34
2.1.8.8.1.99.02	C	PECULIO UNIÃO	P / F	1.247,36	13.942,50	13.910,28	1.215,14
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P / F	322,85	1.850,40	1.835,80	308,25
2.1.8.8.1.99.04	C	MONTEPIO GERAL E ECO SERV. ESTADO	P / F	50.323,23	239.093,69	244.113,82	55.343,36
2.1.8.8.1.99.05	C	PREVIMIL SOC. PREV. PRIVADA	P / F	2.817,55	16.873,98	15.608,74	1.552,31
2.1.8.8.1.99.06	C	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	P / F	12.016,42	2.064,97	3.999,40	13.950,85
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	6.221,19	0,00	432,00	6.653,19
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P / F	46.213,18	233.633,67	211.759,76	24.339,27
2.1.8.8.1.99.21	C	PREW SYSTEM	P / F	4.804,05	8.400,88	8.437,12	4.840,29

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/validaCpf.seam Código verificador: 1505 Código de autenticação: 5c7800a-3996-4b50-a40a-d3c7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.99.24	C	LEGIÃO ASSISTENCIAL DO RECIFE	P / F	4.627,32	0,00	0,00	4.627,32
2.1.8.8.1.99.25	C	CESTA BÁSICA	P / F	43.877,82	253.985,06	256.968,51	46.860,27
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P / F	39.946,10	639.930,94	643.137,64	43.152,80
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	194,14	0,00	0,00	194,14
2.1.8.8.1.99.36	C	DESCONTO CONECTIVIDADE	P / F	125.954,98	2.103.000,80	1.977.045,82	0,00
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		11.711.176,70	401.372.887,52	404.947.194,63	15.285.483,81
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.212.059,22	328.690.566,63	339.763.991,22	15.285.483,81
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.212.059,22	104.783.467,36	110.602.433,04	10.031.024,90
2.1.8.9.1.01.02	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P / P	0,00	29.005.927,55	29.040.073,94	34.146,39
2.1.8.9.1.01.03	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERC. ANTERIORES	P / P	0,00	70.879.210,77	78.378.279,30	7.499.068,53
2.1.8.9.1.01.83	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -EXERCÍCIO ANTERIOR	P / P	4.212.059,22	4.898.329,04	3.184.079,80	2.497.809,98
2.1.8.9.1.02.00	C	DIARIAS A PAGAR	P / P	0,00	1.942.283,01	1.943.819,67	1.536,66
2.1.8.9.1.03.00	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P / P	0,00	7.475.780,23	7.543.620,23	67.840,00
2.1.8.9.1.05.00	C	CONVENIOS A PAGAR		0,00	18.434.741,76	21.225.268,82	2.790.527,06
2.1.8.9.1.05.01	C	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P / P	0,00	18.434.741,76	21.225.268,82	2.790.527,06
2.1.8.9.1.12.00	C	SUBVENÇÕES A PAGAR	P / P	0,00	191.108.970,00	191.268.970,00	160.000,00
2.1.8.9.1.50.00	C	RECEITA A CLASSIFICAR	P / F	0,00	4.945.324,27	7.179.879,46	2.234.555,19
2.1.8.9.2.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P / P	7.499.117,48	72.055.969,08	64.556.851,60	0,00
2.1.8.9.3.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	626.351,81	626.351,81	0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.210.372.099,41	7.495.167.422,39	8.513.709.168,49	3.228.913.845,51
2.2.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALH, PREVID. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L. PRAZO		73.764.867,31	28.960.291,81	15.802.351,94	60.606.927,44
2.2.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		73.764.867,31	28.960.291,81	15.802.351,94	60.606.927,44
2.2.1.4.2.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		7.216.386,55	4.810.924,56	2.405.462,78	4.810.924,77
2.2.1.4.2.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P / P	7.216.386,55	4.810.924,56	2.405.462,78	4.810.924,77
2.2.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		66.548.480,76	24.149.367,25	13.396.889,16	55.796.002,67
2.2.1.4.3.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.548.480,76	24.149.367,25	13.396.889,16	55.796.002,67
2.2.1.4.3.01.01	C	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P / P	66.548.480,76	24.149.367,25	13.396.889,16	55.796.002,67
2.2.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		825.315.367,22	298.420.990,94	484.979.264,41	1.011.873.640,69
2.2.2.1.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		549.201.864,98	105.746.426,00	200.031.122,02	643.486.561,00
2.2.2.1.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		542.124.670,40	104.854.716,60	197.926.790,53	635.196.744,33
2.2.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		542.124.670,40	104.854.716,60	197.926.790,53	635.196.744,33
2.2.2.1.1.02.98	C	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	542.124.670,40	104.854.716,60	197.926.790,53	635.196.744,33

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 FINAL
2.2.2.1.3.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ? INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		7.077.194,58	891.709,40	2.104.331,49	8.289.816,67
2.2.2.1.3.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		7.077.194,58	891.709,40	2.104.331,49	8.289.816,67
2.2.2.1.3.02.98	C	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P / P	7.077.194,58	891.709,40	2.104.331,49	8.289.816,67
2.2.2.2.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		276.113.502,24	192.674.564,94	284.948.142,39	368.387.079,69
2.2.2.2.1.00.00	C	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		276.113.502,24	192.674.564,94	284.948.142,39	368.387.079,69
2.2.2.2.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P / P	38.752.712,49	130.155.340,80	130.208.919,83	38.806.291,52
2.2.2.2.1.03.00	C	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	P / P	237.360.789,75	62.519.224,14	154.739.222,56	329.580.788,17
2.2.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	8.300.934,56	8.300.934,56	0,00
2.2.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	8.300.934,56	8.300.934,56	0,00
2.2.3.1.1.00.00	C	FORNEC. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO- CONSOLID.		0,00	8.300.934,56	8.300.934,56	0,00
2.2.3.1.1.09.00	C	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P / P	0,00	8.300.934,56	8.300.934,56	0,00
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		102.349.726,71	4.620.099,30	7.498.255,86	105.227.883,27
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		102.349.726,71	4.620.099,30	7.498.255,86	105.227.883,27
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		102.349.726,71	4.620.099,30	7.498.255,86	105.227.883,27
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO INSS - PCR INDIRETAS	P / P	24.973.394,71	3.804,34	5.314.805,31	30.284.395,68
2.2.4.1.3.05.00	C	PARCELAMENTO DE INSS - PELA ADM. INDIRETA	P / P	11.078.141,35	268.458,90	0,00	10.809.682,45
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO DO 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 - ADM INDIRETA	P / P	320.658,04	320.658,04	0,00	0,00
2.2.4.1.3.12.00	C	PARCELAMENTO DO PASEP - LEI 12996/2014 - ADM. DIRETA	P / P	18.841.541,93	1.581.108,36	0,00	17.260.433,57
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P / P	46.822.982,85	2.446.069,66	2.183.450,55	46.560.363,74
2.2.4.1.3.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P / P	25.735,51	0,00	0,00	25.735,51
2.2.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.119.636.703,78	7.138.775.431,26	7.997.128.361,72	1.977.989.634,24
2.2.7.1.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		33.327.567,30	0,00	0,00	33.327.567,30
2.2.7.1.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.327.567,30	0,00	0,00	33.327.567,30
2.2.7.1.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P / P	33.327.567,30	0,00	0,00	33.327.567,30
2.2.7.2.0.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.082.518.116,36	7.138.775.431,26	7.997.128.361,72	1.940.871.046,82
2.2.7.2.1.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.082.518.116,36	7.138.775.431,26	7.997.128.361,72	1.940.871.046,82
2.2.7.2.1.01.00	C	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		4.461.903,89	2.062.503.374,50	2.058.234.822,41	193.351,80
2.2.7.2.1.01.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	7.279.092.716,19	0,00	535.507.872,67	7.814.600.588,86

HOMOLOGAÇÃO

Documento assinado digitalmente por: EDILSON DE MELO FILHO, MARIA ANGELICA BUOSI ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5276205-d577-4073-8913-40eb5014a5d6

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: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA LEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6976200-d3c7-4028-8791-e40e0b04e59f

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.01.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(0,00)	2.003.663.590,98	0,00	(2.003.663.590,98)
2.2.7.2.1.01.03	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(230.003.512,90)	9.315.807,59	0,00	(239.319.320,49)
2.2.7.2.1.01.04	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(68.302.336,42)	0,00	10.066.508,93	(58.235.827,49)
2.2.7.2.1.01.05	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(0,00)	49.523.975,93	0,00	(49.523.975,93)
2.2.7.2.1.01.07	D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P / P	(6.976.324.962,98)	0,00	1.512.660.440,81	(5.463.664.522,17)
2.2.7.2.1.02.00	C	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	3.818.387.095,38	3.818.387.095,38	0,00
2.2.7.2.1.02.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	9.097.634.833,18	1.932.121.855,57	0,00	7.165.512.977,61
2.2.7.2.1.02.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(181.861.176,32)	1.856.309.335,81	0,00	(2.038.170.512,13)
2.2.7.2.1.02.03	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(499.821.425,96)	0,00	146.542.766,55	(353.278.659,41)
2.2.7.2.1.02.04	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P / P	(115.983.616,83)	29.955.904,00	0,00	(145.939.520,83)
2.2.7.2.1.02.06	D	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P / P	(8.299.968.614,07)	0,00	3.671.844.328,83	(4.628.124.285,24)
2.2.7.2.1.03.00	C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		67.075.546,09	218.976.958,40	970.773.047,79	818.871.635,48
2.2.7.2.1.03.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	68.518.844,01	0,00	970.773.047,79	1.039.291.891,80
2.2.7.2.1.03.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(0,00)	165.663.127,55	0,00	(165.663.127,55)
2.2.7.2.1.03.03	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(1.043.991,90)	34.663.702,47	0,00	(35.707.694,37)
2.2.7.2.1.03.04	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(399.306,02)	4.675.357,11	0,00	(5.074.663,13)
2.2.7.2.1.03.05	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(0,00)	13.974.771,27	0,00	(13.974.771,27)
2.2.7.2.1.04.00	C	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		800.881.094,34	1.038.908.002,98	955.917.914,94	717.891.006,30
2.2.7.2.1.04.01	C	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	4.540.292.734,40	906.559.167,56	0,00	3.633.733.566,84
2.2.7.2.1.04.02	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(1.949.416.135,91)	0,00	271.772.037,42	(1.677.644.098,49)
2.2.7.2.1.04.03	D	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(1.652.427.680,20)	0,00	684.145.877,52	(968.281.802,68)
2.2.7.2.1.04.04	D	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P / P	(137.567.823,95)	132.348.835,42	0,00	(269.916.659,37)
2.2.7.2.1.07.00	C	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		210.099.572,04	0,00	193.815.481,20	403.915.053,24
2.2.7.2.1.07.01	C	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P / P	210.099.572,04	0,00	193.815.481,20	403.915.053,24
2.2.7.4.0.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		3.791.020,12	0,00	0,00	3.791.020,12

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCodigoDocumento.seam Código do documento: b5b7f2f0-d772-4305-8e9c-4b50d4a2c259

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.4.1.00.00	C	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.791.020,12	0,00	0,00	3.791.020,12
2.2.7.4.1.01.00	C	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	P / P	3.791.020,12	0,00	0,00	3.791.020,12
2.2.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		58.466.891,10	0,00	0,00	58.466.891,10
2.2.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		58.466.891,10	0,00	0,00	58.466.891,10
2.2.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P / P	58.466.891,10	0,00	0,00	58.466.891,10
2.2.9.0.0.00.00	C	RESULTADO DIFERIDO		30.838.543,29	16.089.674,52	0,00	14.748.868,77
2.2.9.1.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		30.838.543,29	16.089.674,52	0,00	14.748.868,77
2.2.9.1.1.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	P / P	30.838.543,29	16.089.674,52	0,00	14.748.868,77
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.048.857.724,80	12.395.742.158,88	11.798.554.092,03	3.451.669.657,95
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		596.465.800,53	0,00	0,00	596.465.800,53
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL		589.565.800,53	0,00	0,00	589.565.800,53
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P / P	589.565.800,53	0,00	0,00	589.565.800,53
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P / P	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		3.542.649,91	458.026,20	2.186.869,50	5.271.493,21
2.3.6.1.0.00.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		-1.728.843,30	458.026,20	2.186.869,50	0,00
2.3.6.1.1.00.00	C	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P / P	-1.728.843,30	458.026,20	2.186.869,50	0,00
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	5.271.493,21	0,00	0,00	5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C/D	RESULTADOS ACUMULADOS		3.448.849.274,36	12.395.284.132,68	11.796.367.222,53	2.849.932.364,21
2.3.7.1.0.00.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.439.338.896,42	12.293.878.352,86	11.696.447.626,13	2.841.908.169,69
2.3.7.1.1.00.00	C	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.439.338.896,42	12.293.878.352,86	11.696.447.626,13	2.841.908.169,69
2.3.7.1.1.01.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P / P	1.194.524.316,12	12.168.138.422,54	10.388.527.794,89	-585.086.311,53
2.3.7.1.1.02.00	C/D	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	2.154.838.902,59	126.849.351,27	1.305.672.299,97	3.333.661.851,29
2.3.7.1.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	233.630.258,46	0,00	0,00	233.630.258,46
2.3.7.1.1.04.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P / P	-143.654.580,75	0,00	3.356.952,22	-140.297.628,53
2.3.7.2.0.00.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.510.377,94	101.405.779,82	99.919.596,40	8.024.194,52
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.510.377,94	89.061.210,67	87.575.027,25	8.024.194,52
2.3.7.2.1.01.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P / P	5.016.974,84	60.558.740,15	55.784.425,19	242.659,88
2.3.7.2.1.02.00	C/D	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	-26.037.316,47	0,00	31.332.575,86	5.295.259,39
2.3.7.2.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	30.530.719,57	28.502.470,52	458.026,20	2.486.275,25
2.3.7.2.2.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	0,00	12.344.569,15	12.344.569,15	0,00
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	12.373.847.475,05	12.373.847.475,05	0,00
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.652.989.318,43	2.652.989.318,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.221.135.176,35	2.221.135.176,35	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.606.233.983,40	1.606.233.983,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNE A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RPPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.606.233.983,40	1.606.233.983,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.363.413.961,68	1.363.413.961,68	0,00
3.1.1.1.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P / P	0,00	1.186.380.018,26	1.186.380.018,26	0,00
3.1.1.1.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00	546.410,57	546.410,57	0,00
3.1.1.1.1.01.03	D	INCORPORAÇÕES	P / P	0,00	11.928.595,07	11.928.595,07	0,00
3.1.1.1.1.01.04	D	ABONO DE PERMANÊNCIA	P / P	0,00	8.426.121,33	8.426.121,33	0,00
3.1.1.1.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P / P	0,00	14.005.474,24	14.005.474,24	0,00
3.1.1.1.1.01.22	D	13. SALÁRIO	P / P	0,00	18.747.247,61	18.747.247,61	0,00
3.1.1.1.1.01.24	D	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	37.713.607,00	37.713.607,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31	D	SUBSÍDIOS	P / P	0,00	7.229.690,00	7.229.690,00	0,00
3.1.1.1.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00	21.117.780,69	21.117.780,69	0,00
3.1.1.1.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P / P	0,00	57.319.016,91	57.319.016,91	0,00
3.1.1.1.1.02.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	204.699.075,94	204.699.075,94	0,00
3.1.1.1.1.02.03	D	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P / P	0,00	12.392.381,91	12.392.381,91	0,00
3.1.1.1.1.02.11	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P / P	0,00	592.058,98	592.058,98	0,00
3.1.1.1.1.02.13	D	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P / P	0,00	4.423.837,72	4.423.837,72	0,00
3.1.1.1.1.02.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL RP	P / P	0,00	187.290.797,33	187.290.797,33	0,00
3.1.1.1.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00	21.640.518,77	21.640.518,77	0,00
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	0,00	16.480.427,01	16.480.427,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	614.901.192,95	614.901.192,95	0,00
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG PELO RGPS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	614.901.192,95	614.901.192,95	0,00
3.1.1.2.1.01.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	517.693.366,58	517.693.366,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01	D	VENCIMENTOS E SALARIOS	P / P	0,00	436.833.010,30	436.833.010,30	0,00
3.1.1.2.1.01.02	D	ADICIONAL NOTURNO	P / P	0,00	7.302,68	7.302,68	0,00
3.1.1.2.1.01.18	D	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P / P	0,00	625.604,76	625.604,76	0,00
3.1.1.2.1.01.22	D	13. SALARIO	P / P	0,00	705.802,81	705.802,81	0,00
3.1.1.2.1.01.24	D	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	1.053.709,46	1.053.709,46	0,00
3.1.1.2.1.01.32	D	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	P / P	0,00	1.610.676,85	1.610.676,85	0,00
3.1.1.2.1.01.99	D	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	76.857.259,72	76.857.259,72	0,00
3.1.1.2.1.02.00	D	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	38.121.750,86	38.121.750,86	0,00
3.1.1.2.1.02.03	D	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P / P	0,00	162.675,02	162.675,02	0,00
3.1.1.2.1.02.99	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P / P	0,00	37.959.075,84	37.959.075,84	0,00
3.1.1.2.1.03.00	D	SENTENCAS JUDICIAIS	P / P	0,00	5.948.256,17	5.948.256,17	0,00
3.1.1.2.1.04.00	D	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	53.023.500,75	53.023.500,75	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.04.01	D	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P / P	0,00	53.014.100,62	53.014.100,62	0,00
3.1.1.2.1.04.14	D	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P / P	0,00	3.566,66	3.566,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99	D	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P / P	0,00	5.833,47	5.833,47	0,00
3.1.1.2.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	P / P	0,00	114.318,59	114.318,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	406.753.298,16	406.753.298,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	293.358.690,23	293.358.690,23	0,00
3.1.2.1.2.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	293.358.690,23	293.358.690,23	0,00
3.1.2.1.2.01.00	D	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	293.358.690,23	293.358.690,23	0,00
3.1.2.1.2.01.01	D	ENCARGOS RECIFIN	P / P	0,00	130.040.445,38	130.040.445,38	0,00
3.1.2.1.2.01.02	D	ENCARGOS RECIPREV	P / P	0,00	163.318.244,85	163.318.244,85	0,00
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	97.909.394,29	97.909.394,29	0,00
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	97.909.394,29	97.909.394,29	0,00
3.1.2.2.3.01.00	D	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P / P	0,00	97.179.292,67	97.179.292,67	0,00
3.1.2.2.3.07.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	730.101,62	730.101,62	0,00
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	15.422.910,05	15.422.910,05	0,00
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.422.910,05	15.422.910,05	0,00
3.1.2.3.1.01.00	D	FGTS	P / P	0,00	15.422.910,05	15.422.910,05	0,00
3.1.2.4.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	62.303,59	62.303,59	0,00
3.1.2.4.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.303,59	62.303,59	0,00
3.1.2.4.1.02.00	D	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P / P	0,00	62.303,59	62.303,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	49.592,09	49.592,09	0,00
3.1.3.1.0.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	49.592,09	49.592,09	0,00
3.1.3.1.1.00.00	D	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	49.592,09	49.592,09	0,00
3.1.9.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.051.251,83	25.051.251,83	0,00
3.1.9.1.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	24.963.441,83	24.963.441,83	0,00
3.1.9.9.1.00.00	D	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.963.441,83	24.963.441,83	0,00
3.1.9.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P / P	0,00	24.963.441,83	24.963.441,83	0,00
3.2.0.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	523.229.795,24	523.229.795,24	0,00
3.2.1.0.0.00.00	D	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	420.167.283,55	420.167.283,55	0,00
3.2.1.1.0.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	420.167.283,55	420.167.283,55	0,00
3.2.1.1.1.00.00	D	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	420.167.283,55	420.167.283,55	0,00
3.2.1.1.1.01.00	D	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	420.167.283,55	420.167.283,55	0,00
3.2.1.1.1.01.01	D	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P / P	0,00	420.167.283,55	420.167.283,55	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.2.0.0.00.00	D	PENSÕES		0,00	80.301.179,39	80.301.179,39	0,00
3.2.2.1.0.00.00	D	PENSÕES - RPPS		0,00	80.301.179,39	80.301.179,39	0,00
3.2.2.1.1.00.00	D	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.301.179,39	80.301.179,39	0,00
3.2.2.1.1.01.00	D	PROVENTOS DE PENSÕES	P / P	0,00	78.622.646,91	78.622.646,91	0,00
3.2.2.1.1.99.00	D	OUTRAS PENSÕES	P / P	0,00	1.678.532,48	1.678.532,48	0,00
3.2.4.0.0.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	16.409.330,30	16.409.330,30	0,00
3.2.4.2.0.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE		0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
3.2.4.2.1.00.00	D	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
3.2.4.3.0.00.00	D	BENEFÍC. EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABIL. TEMPORÁRIA		0,00	16.260.337,34	16.260.337,34	0,00
3.2.4.3.1.00.00	D	BENEFÍCIOS EVENT POR SITUAÇÕES DE VULNER TEMP-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	16.260.337,34	16.260.337,34	0,00
3.2.4.9.0.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.2.4.9.1.00.00	D	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.992,96	1.992,96	0,00
3.2.5.0.0.00.00	D	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	6.352.002,00	6.352.002,00	0,00
3.2.5.0.1.00.00	D	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	6.352.002,00	6.352.002,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.661.165.187,46	1.661.165.187,46	0,00
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	160.966.818,58	160.966.818,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	138.155.614,25	138.155.614,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.155.614,25	138.155.614,25	0,00
3.3.1.1.1.22.00	D	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P / P	0,00	71.199,45	71.199,45	0,00
3.3.1.1.1.30.00	D	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P / P	0,00	191.855,52	191.855,52	0,00
3.3.1.1.1.36.00	D	MATERIAL HOSPITALAR	P / P	0,00	4.032,36	4.032,36	0,00
3.3.1.1.1.61.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	2.628.968,12	2.628.968,12	0,00
3.3.1.1.1.98.00	D	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	P / P	0,00	28.876.240,76	28.876.240,76	0,00
3.3.1.1.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P / P	0,00	106.383.318,04	106.383.318,04	0,00
3.3.1.2.0.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	22.811.204,33	22.811.204,33	0,00
3.3.1.2.1.00.00	D	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.811.204,33	22.811.204,33	0,00
3.3.1.2.1.02.00	D	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P / P	0,00	570.936,53	570.936,53	0,00
3.3.1.2.1.03.00	D	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P / P	0,00	3.714.083,24	3.714.083,24	0,00
3.3.1.2.1.99.00	D	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P / P	0,00	18.526.184,56	18.526.184,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	1.479.513.861,24	1.479.513.861,24	0,00
3.3.2.1.0.00.00	D	DIÁRIAS		0,00	825.128,83	825.128,83	0,00
3.3.2.1.1.00.00	D	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	825.128,83	825.128,83	0,00
3.3.2.1.1.01.00	D	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P / P	0,00	488.018,03	488.018,03	0,00
3.3.2.1.1.04.00	D	DIARIAS A CONSELHEIROS	P / P	0,00	337.110,80	337.110,80	0,00
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	243.831.179,95	243.831.179,95	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GUIDA DE GOMES BEZERRA LINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.831.179,95	243.831.179,95	0,00
3.3.2.2.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	299.408,84	299.408,84	0,00
3.3.2.2.1.04.00	D	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	P / P	0,00	27.131,50	27.131,50	0,00
3.3.2.2.1.05.00	D	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P / P	0,00	549.658,55	549.658,55	0,00
3.3.2.2.1.06.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	58.617,00	58.617,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	212.611.436,49	212.611.436,49	0,00
3.3.2.2.1.11.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	60.455,62	60.455,62	0,00
3.3.2.2.1.15.00	D	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	1.132.969,58	1.132.969,58	0,00
3.3.2.2.1.16.00	D	ESTAGIARIOS	P / P	0,00	17.159.344,64	17.159.344,64	0,00
3.3.2.2.1.21.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	7.563.703,74	7.563.703,74	0,00
3.3.2.2.1.22.00	D	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	39.370,00	39.370,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00	D	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P / P	0,00	647.491,83	647.491,83	0,00
3.3.2.2.1.31.00	D	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P / P	0,00	623.355,76	623.355,76	0,00
3.3.2.2.1.34.00	D	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P / P	0,00	12.416,68	12.416,68	0,00
3.3.2.2.1.39.00	D	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	7.783,16	7.783,16	0,00
3.3.2.2.1.96.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	2.564.400,00	2.564.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	D	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P / P	0,00	473.636,56	473.636,56	0,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	876.224.433,48	876.224.433,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	876.224.433,48	876.224.433,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00	D	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P / P	0,00	5.990.497,38	5.990.497,38	0,00
3.3.2.3.1.03.00	D	AUDITORIA EXTERNA	P / P	0,00	146.821,07	146.821,07	0,00
3.3.2.3.1.04.00	D	COMUNICAÇÃO	P / P	0,00	27.057.349,05	27.057.349,05	0,00
3.3.2.3.1.05.00	D	PUBLICIDADE	P / P	0,00	34.880.145,78	34.880.145,78	0,00
3.3.2.3.1.06.00	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P / P	0,00	117.988.211,32	117.988.211,32	0,00
3.3.2.3.1.07.00	D	SERVIÇOS DE APOIO	P / P	0,00	1.050.539,15	1.050.539,15	0,00
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	67.955.745,03	67.955.745,03	0,00
3.3.2.3.1.09.00	D	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P / P	0,00	22.620.765,85	22.620.765,85	0,00
3.3.2.3.1.10.00	D	LOCAÇÕES	P / P	0,00	32.406.624,81	32.406.624,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00	D	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P / P	0,00	26.374.811,01	26.374.811,01	0,00
3.3.2.3.1.12.00	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P / P	0,00	58.824.558,22	58.824.558,22	0,00
3.3.2.3.1.14.00	D	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P / P	0,00	1.316.440,75	1.316.440,75	0,00
3.3.2.3.1.20.00	D	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P / P	0,00	26.442,20	26.442,20	0,00
3.3.2.3.1.21.00	D	DIREITOS AUTORAIS	P / P	0,00	14.326,00	14.326,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	D	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P / P	0,00	6.695.709,32	6.695.709,32	0,00
3.3.2.3.1.23.00	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P / P	0,00	447.683,83	447.683,83	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.25.00	D	HOSPEDAGENS	P / P	0,00	1.778.382,05	1.778.382,05	0,00
3.3.2.3.1.26.00	D	PATROCINIO	P / P	0,00	391.728,00	391.728,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	D	SEGUROS EM GERAL	P / P	0,00	601.531,59	601.531,59	0,00
3.3.2.3.1.30.00	D	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P / P	0,00	3.598.104,81	3.598.104,81	0,00
3.3.2.3.1.31.00	D	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P / P	0,00	61.546.614,51	61.546.614,51	0,00
3.3.2.3.1.32.00	D	SERVIÇOS BANCARIOS	P / P	0,00	7.011.132,62	7.011.132,62	0,00
3.3.2.3.1.34.00	D	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P / P	0,00	2.412.698,30	2.412.698,30	0,00
3.3.2.3.1.35.00	D	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P / P	0,00	1.112.559,49	1.112.559,49	0,00
3.3.2.3.1.36.00	D	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P / P	0,00	163.720,00	163.720,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	D	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P / P	0,00	2.143.547,69	2.143.547,69	0,00
3.3.2.3.1.45.00	D	SERVIÇOS FUNERARIOS	P / P	0,00	498.490,00	498.490,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	D	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P / P	0,00	5.766.935,56	5.766.935,56	0,00
3.3.2.3.1.47.00	D	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P / P	0,00	1.568,81	1.568,81	0,00
3.3.2.3.1.51.00	D	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P / P	0,00	32.502.898,78	32.502.898,78	0,00
3.3.2.3.1.54.00	D	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P / P	0,00	883.398,17	883.398,17	0,00
3.3.2.3.1.56.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P / P	0,00	21.937.967,26	21.937.967,26	0,00
3.3.2.3.1.76.00	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P / P	0,00	307.637,79	307.637,79	0,00
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00	329.768.847,28	329.768.847,28	0,00
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIR SUBST DE MÃO DE OBRA-ART.18§1,LC101/00		0,00	358.633.118,98	358.633.118,98	0,00
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERC SUBS MÃO OBRA-ART.18§1,LC101/00-CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	358.633.118,98	358.633.118,98	0,00
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	20.684.507,64	20.684.507,64	0,00
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		0,00	20.684.507,64	20.684.507,64	0,00
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.684.507,64	20.684.507,64	0,00
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	20.684.507,64	20.684.507,64	0,00
3.3.3.1.1.01.01	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	20.543.185,56	20.543.185,56	0,00
3.3.3.1.1.01.02	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P / P	0,00	141.322,08	141.322,08	0,00
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	195.070.179,54	195.070.179,54	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	71.331.743,42	71.331.743,42	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	71.331.743,42	71.331.743,42	0,00
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.686.981,92	65.686.981,92	0,00
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P / P	0,00	47.720.695,79	47.720.695,79	0,00
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P / P	0,00	17.966.286,13	17.966.286,13	0,00
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍV. CONTRAT. INTERNA-INTER OFSS-UNIÃO		0,00	5.644.761,50	5.644.761,50	0,00
3.4.1.1.3.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	2.359.447,34	2.359.447,34	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GISELE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.1.1.3.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	3.285.314,16	3.285.314,16	0,00
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.253.311,25	1.253.311,25	0,00
3.4.2.4.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	123.031,62	123.031,62	0,00
3.4.2.4.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG TRIBUTÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.031,62	123.031,62	0,00
3.4.2.4.1.01.00	D	JUROS	P / P	0,00	84.145,27	84.145,27	0,00
3.4.2.4.1.02.00	D	MULTAS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00	37.886,35	37.886,35	0,00
3.4.2.4.1.03.00	D	MULTAS INDEDUTÍVEIS	P / P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.4.2.9.0.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.130.279,63	1.130.279,63	0,00
3.4.2.9.1.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	250,00	250,00	0,00
3.4.2.9.2.00.00	D	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	P / P	0,00	1.130.029,63	1.130.029,63	0,00
3.4.3.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	122.485.124,87	122.485.124,87	0,00
3.4.3.2.0.00.00	D	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERN		0,00	117.256.293,86	117.256.293,86	0,00
3.4.3.2.1.00.00	D	VARIAÇÕES MON E CAMBIAIS DE DÍV CONTRAT EXTER-CONSOLIDAÇÃO		0,00	117.256.293,86	117.256.293,86	0,00
3.4.3.2.1.02.00	D	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	P / P	0,00	117.256.293,86	117.256.293,86	0,00
3.4.3.9.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.228.831,01	5.228.831,01	0,00
3.4.3.9.1.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.916.002,41	2.916.002,41	0,00
3.4.3.9.1.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.916.002,41	2.916.002,41	0,00
3.4.3.9.1.01.01	D	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00	2.916.002,41	2.916.002,41	0,00
3.4.3.9.3.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.312.828,60	2.312.828,60	0,00
3.4.3.9.3.01.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.312.828,60	2.312.828,60	0,00
3.4.3.9.3.01.01	D	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P / P	0,00	1.769.940,47	1.769.940,47	0,00
3.4.3.9.3.01.71	D	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	P / P	0,00	542.888,13	542.888,13	0,00
3.5.0.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.082.141.874,14	6.082.141.874,14	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.556.567.830,42	5.556.567.830,42	0,00
3.5.1.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	5.272.479.654,92	5.272.479.654,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS		0,00	5.272.479.654,92	5.272.479.654,92	0,00
3.5.1.1.2.01.00	D	COTA CONCEDIDA	P / P	0,00	978.398,29	978.398,29	0,00
3.5.1.1.2.02.00	D	REPASSE CONCEDIDO	P / P	0,00	5.173.287.204,84	5.173.287.204,84	0,00
3.5.1.1.2.03.00	D	SUB-REPASSE CONCEDIDO	P / P	0,00	84.377,58	84.377,58	0,00
3.5.1.1.2.04.00	D	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P / P	0,00	98.129.674,21	98.129.674,21	0,00
3.5.1.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC-INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	116.127.869,16	116.127.869,16	0,00
3.5.1.2.2.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS CONC-INDEPEND DE EXEC ORÇAMENT-INTRA OFSS		0,00	116.127.869,16	116.127.869,16	0,00
3.5.1.2.2.01.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANC CONC-INDEPEND DE EXEC ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.664.239,94	5.664.239,94	0,00
3.5.1.2.2.01.01	D	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	P / F	0,00	2.307.441,67	2.307.441,67	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1.2.2.01.03	D	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉD-CORRESP CRÉD-SALDO FINANCEIROS	P / P	0,00	3.356.798,27	3.356.798,27	0,00
3.5.1.2.2.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINAN CONCED-INDEP DE EXEC ORÇAMENTÁRIA		0,00	110.463.629,22	110.463.629,22	0,00
3.5.1.2.2.02.04	D	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	29.894,36	29.894,36	0,00
3.5.1.2.2.02.50	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (DESCONTOS)	P / P	0,00	45.790.863,76	45.790.863,76	0,00
3.5.1.2.2.02.99	D	OUTRAS TRANSF NÃO FINANC CONCED-INDEP DE EXEC ORÇAMENTÁRIA	P / P	0,00	64.642.871,10	64.642.871,10	0,00
3.5.1.3.0.00.00	D	TRANSFERENCIAS CONCED PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
3.5.1.3.2.00.00	D	TRANSF CONCED PARA APORTES DE RECUR PARA O RPPS-INTRA OFSS		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
3.5.1.3.2.01.00	D	PLANO FINANCEIRO		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
3.5.1.3.2.01.01	D	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANC-RECIFIN	P / P	0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
3.5.2.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	325.483.901,13	325.483.901,13	0,00
3.5.2.2.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	323.038.849,51	323.038.849,51	0,00
3.5.2.2.4.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ? ESTADO	P / P	0,00	323.038.849,51	323.038.849,51	0,00
3.5.2.3.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	2.445.051,62	2.445.051,62	0,00
3.5.2.3.4.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO		0,00	2.445.051,62	2.445.051,62	0,00
3.5.2.3.4.03.00	D	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P / P	0,00	2.445.051,62	2.445.051,62	0,00
3.5.3.0.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	200.090.142,59	200.090.142,59	0,00
3.5.3.1.0.00.00	D	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	200.090.142,59	200.090.142,59	0,00
3.5.3.1.1.00.00	D	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIV SEM FINS LUCRAT-CONSOLIDAÇÃO		0,00	200.090.142,59	200.090.142,59	0,00
3.5.3.1.1.03.00	D	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P / P	0,00	200.090.142,59	200.090.142,59	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	216.669.629,95	216.669.629,95	0,00
3.6.1.0.0.00.00	D	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUP E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	119.869.580,15	119.869.580,15	0,00
3.6.1.4.0.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	97.179.118,57	97.179.118,57	0,00
3.6.1.4.1.00.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.179.118,57	97.179.118,57	0,00
3.6.1.4.1.03.00	D	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	P / P	0,00	97.179.118,57	97.179.118,57	0,00
3.6.1.7.0.00.00	D	VARIAÇÃO PAT DIM AJUSTE PERDAS CRED INV APLIC TEMPORÁRIOS		0,00	22.690.461,58	22.690.461,58	0,00
3.6.1.7.1.00.00	D	VARIAÇÃO PAT DIM AJUSTE PERDA CRÉD INV APL TEMP-CONSOLIÇÃO		0,00	22.690.461,58	22.690.461,58	0,00
3.6.1.7.1.01.00	D	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P / P	0,00	22.690.461,58	22.690.461,58	0,00
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	83.175.264,64	83.175.264,64	0,00
3.6.3.1.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	649,79	649,79	0,00
3.6.3.1.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	649,79	649,79	0,00
3.6.3.1.1.01.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	649,79	649,79	0,00
3.6.3.1.1.01.01	D	PERDAS INVOL. DE MÁQ,APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	P / P	0,00	48,75	48,75	0,00
3.6.3.1.1.01.02	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P / P	0,00	601,04	601,04	0,00
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	83.174.614,85	83.174.614,85	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.174.614,85	83.174.614,85	0,00
3.6.3.3.1.06.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	P / P	0,00	83.174.614,85	83.174.614,85	0,00
3.6.4.0.0.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.199,97	1.199,97	0,00
3.6.4.0.1.00.00	D	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.199,97	1.199,97	0,00
3.6.5.0.0.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13.623.585,19	13.623.585,19	0,00
3.6.5.0.1.00.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.623.585,19	13.623.585,19	0,00
3.6.5.0.1.03.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P / F	0,00	11.396.518,41	11.396.518,41	0,00
3.6.5.0.1.07.00	D	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P / P	0,00	2.227.066,78	2.227.066,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00	D	TRIBUTÁRIAS		0,00	49.439.510,71	49.439.510,71	0,00
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.746.796,02	1.746.796,02	0,00
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		0,00	1.224.816,39	1.224.816,39	0,00
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.224.816,39	1.224.816,39	0,00
3.7.1.1.1.01.00	D	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P / P	0,00	8,92	8,92	0,00
3.7.1.1.1.02.00	D	IPVA	P / P	0,00	9.410,17	9.410,17	0,00
3.7.1.1.1.05.00	D	IPTU	P / P	0,00	865.401,24	865.401,24	0,00
3.7.1.1.1.07.00	D	ISS	P / P	0,00	349.609,28	349.609,28	0,00
3.7.1.1.1.10.00	D	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	P / P	0,00	386,78	386,78	0,00
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		0,00	521.979,63	521.979,63	0,00
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	521.979,63	521.979,63	0,00
3.7.1.2.1.01.00	D	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P / P	0,00	234.181,12	234.181,12	0,00
3.7.1.2.1.02.00	D	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	287.798,51	287.798,51	0,00
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.692.714,69	47.692.714,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	47.001.731,79	47.001.731,79	0,00
3.7.2.1.1.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.001.731,79	47.001.731,79	0,00
3.7.2.1.1.02.00	D	PIS/PASEP	P / P	0,00	45.571.400,95	45.571.400,95	0,00
3.7.2.1.1.04.00	D	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	P / P	0,00	1.403.330,84	1.403.330,84	0,00
3.7.2.1.1.99.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P / P	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.7.2.9.0.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	690.982,90	690.982,90	0,00
3.7.2.9.1.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	690.982,90	690.982,90	0,00
3.7.2.9.1.01.00	D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	P / P	0,00	689.331,51	689.331,51	0,00
3.7.2.9.1.99.00	D	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P / P	0,00	1.651,39	1.651,39	0,00
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	993.141.979,58	993.141.979,58	0,00
3.9.1.0.0.00.00	D	PREMIAÇÕES		0,00	938.900,00	938.900,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	938.900,00	938.900,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00	D	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	938.900,00	938.900,00	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9.7.0.0.00.00	D	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	863.952.605,10	863.952.605,10	0,00
3.9.7.1.0.00.00	D	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	1.331.122,55	1.331.122,55	0,00
3.9.7.1.1.00.00	D	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	1.331.122,55	1.331.122,55	0,00
3.9.7.2.0.00.00	D	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	862.621.482,55	862.621.482,55	0,00
3.9.7.2.1.00.00	D	VPD DE PROV. MATEMÁT. PREVID. A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	862.621.482,55	862.621.482,55	0,00
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	128.250.474,48	128.250.474,48	0,00
3.9.9.6.0.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	123.785.475,69	123.785.475,69	0,00
3.9.9.6.1.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	69.012.471,17	69.012.471,17	0,00
3.9.9.6.2.00.00	D	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	P / P	0,00	54.773.004,52	54.773.004,52	0,00
3.9.9.9.0.00.00	D	VAR. PATRIM. DIMIN. DECORRENTES DE FATOS GERAD. DIVERSOS		0,00	4.464.998,79	4.464.998,79	0,00
3.9.9.9.1.00.00	D	VAR. PATR. DIMIN. DECOR. DE FATOS GER. DIV. CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.464.998,79	4.464.998,79	0,00
3.9.9.9.1.01.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P / P	0,00	3.427.174,51	3.427.174,51	0,00
3.9.9.9.1.99.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUNITIVAS	P / P	0,00	1.037.824,28	1.037.824,28	0,00
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	11.302.537.373,08	11.302.537.373,08	0,00
4.1.0.0.0.00.00	C	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.791.278.726,09	1.791.278.726,09	0,00
4.1.1.0.0.00.00	C	IMPOSTOS		0,00	1.553.424.252,02	1.553.424.252,02	0,00
4.1.1.2.0.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	724.910.769,53	724.910.769,53	0,00
4.1.1.2.1.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	724.910.769,53	724.910.769,53	0,00
4.1.1.2.1.02.00	C	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P / P	0,00	426.717.089,63	426.717.089,63	0,00
4.1.1.2.1.03.00	C	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	199.994.059,63	199.994.059,63	0,00
4.1.1.2.1.03.01	C	IR - PESSOAS FISICAS	P / P	0,00	186.275.051,04	186.275.051,04	0,00
4.1.1.2.1.03.02	C	IR - PESSOAS JURIDICAS	P / P	0,00	13.719.008,59	13.719.008,59	0,00
4.1.1.2.1.04.00	C	ITBI	P / P	0,00	98.199.620,27	98.199.620,27	0,00
4.1.1.3.0.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	828.394.160,13	828.394.160,13	0,00
4.1.1.3.1.00.00	C	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	828.394.160,13	828.394.160,13	0,00
4.1.1.3.1.02.00	C	ISS	P / P	0,00	828.394.160,13	828.394.160,13	0,00
4.1.1.9.0.00.00	C	OUTROS IMPOSTOS		0,00	119.322,36	119.322,36	0,00
4.1.1.9.1.00.00	C	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	119.322,36	119.322,36	0,00
4.1.2.0.0.00.00	C	TAXAS		0,00	237.854.474,07	237.854.474,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	34.537.164,24	34.537.164,24	0,00
4.1.2.1.1.00.00	C	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.537.164,24	34.537.164,24	0,00
4.1.2.1.1.11.00	C	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	31.770.648,05	31.770.648,05	0,00
4.1.2.1.1.11.01	C	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P / P	0,00	12.834.282,45	12.834.282,45	0,00
4.1.2.1.1.11.03	C	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	P / P	0,00	18.936.365,60	18.936.365,60	0,00
4.1.2.1.1.14.00	C	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P / P	0,00	2.766.516,19	2.766.516,19	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GUIDA DE GOMES BEZERRA e outro(a).
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
4.1.2.2.0.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	203.317.309,83	203.317.309,83	0,00
4.1.2.2.1.00.00	C	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.317.309,83	203.317.309,83	0,00
4.1.2.2.1.90.00	C	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	P / P	0,00	203.182.593,69	203.182.593,69	0,00
4.1.2.2.1.99.00	C	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	134.716,14	134.716,14	0,00
4.2.0.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES		0,00	528.537.288,77	528.537.288,77	0,00
4.2.1.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	412.289.207,59	412.289.207,59	0,00
4.2.1.1.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	412.289.207,59	412.289.207,59	0,00
4.2.1.1.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.167.839,33	121.167.839,33	0,00
4.2.1.1.1.02.00	C	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	121.167.839,33	121.167.839,33	0,00
4.2.1.1.1.02.01	C	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P / P	0,00	121.167.839,33	121.167.839,33	0,00
4.2.1.1.2.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	291.121.368,26	291.121.368,26	0,00
4.2.1.1.2.01.00	C	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	291.121.368,26	291.121.368,26	0,00
4.2.1.1.2.01.01	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P / P	0,00	264.637.934,23	264.637.934,23	0,00
4.2.1.1.2.01.04	C	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	P / P	0,00	26.483.434,03	26.483.434,03	0,00
4.2.3.0.0.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	116.248.081,18	116.248.081,18	0,00
4.2.3.0.1.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.248.081,18	116.248.081,18	0,00
4.2.3.0.1.01.00	C	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P / P	0,00	116.248.081,18	116.248.081,18	0,00
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	94.066.287,13	94.066.287,13	0,00
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	94.066.287,13	94.066.287,13	0,00
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E DIREITOS E PREST. DE SERV		0,00	94.066.287,13	94.066.287,13	0,00
4.3.3.1.1.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS, DIR. E PREST. DE SERV-CONS		0,00	86.879.405,60	86.879.405,60	0,00
4.3.3.1.1.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	6.764.713,36	6.764.713,36	0,00
4.3.3.1.1.28.00	C	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P / P	0,00	1.064.870,32	1.064.870,32	0,00
4.3.3.1.1.33.00	C	SERVICOS DE SAUDE AO SERVIDOR	P / P	0,00	25.307.071,19	25.307.071,19	0,00
4.3.3.1.1.37.00	C	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P / P	0,00	8.542.508,20	8.542.508,20	0,00
4.3.3.1.1.63.00	C	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	P / P	0,00	1.064.812,59	1.064.812,59	0,00
4.3.3.1.1.64.00	C	RECEITA DE ALUGUÉIS	P / P	0,00	2.868,73	2.868,73	0,00
4.3.3.1.1.65.00	C	RECEITA DE ARRENDAMENTO	P / P	0,00	3.279.751,88	3.279.751,88	0,00
4.3.3.1.1.66.00	C	RECEITA DE CESSÃO DE DIREITO DE OPERA. DA FOLHA DE PAGAMENT	P / P	0,00	16.089.674,52	16.089.674,52	0,00
4.3.3.1.1.99.00	C	OUTRAS VAR. PATRIM. AUMENT. PROVENIEN. DE PREST. DE SERV.	P / P	0,00	24.763.134,81	24.763.134,81	0,00
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLOR. DE BENS/DIR/PREST. SERV- INTRA OFSS		0,00	7.186.881,53	7.186.881,53	0,00
4.3.3.1.2.10.00	C	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P / P	0,00	7.186.881,53	7.186.881,53	0,00
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	283.238.151,17	283.238.151,17	0,00
4.4.2.0.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	73.410.846,03	73.410.846,03	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ALICE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.2.4.0.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	70.154.929,13	70.154.929,13	0,00
4.4.2.4.1.00.00	C	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS- CONSOLID		0,00	70.154.929,13	70.154.929,13	0,00
4.4.2.4.1.05.00	C	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P / P	0,00	8.278.616,21	8.278.616,21	0,00
4.4.2.4.1.06.00	C	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P / P	0,00	62,10	62,10	0,00
4.4.2.4.1.07.00	C	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P / P	0,00	12.832.798,01	12.832.798,01	0,00
4.4.2.4.1.09.00	C	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	P / P	0,00	6.198.310,79	6.198.310,79	0,00
4.4.2.4.1.10.00	C	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P / P	0,00	3.550.240,78	3.550.240,78	0,00
4.4.2.4.1.16.00	C	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P / P	0,00	37.731.129,00	37.731.129,00	0,00
4.4.2.4.1.99.00	C	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P / P	0,00	1.563.772,24	1.563.772,24	0,00
4.4.2.9.0.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.255.916,90	3.255.916,90	0,00
4.4.2.9.1.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.040.378,92	2.040.378,92	0,00
4.4.2.9.2.00.00	C	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA-OFSS	P / P	0,00	1.215.537,98	1.215.537,98	0,00
4.4.3.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	9.037.580,96	9.037.580,96	0,00
4.4.3.9.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	9.037.580,96	9.037.580,96	0,00
4.4.3.9.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	7.953.069,20	7.953.069,20	0,00
4.4.3.9.3.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	1.084.511,76	1.084.511,76	0,00
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	196.219.944,95	196.219.944,95	0,00
4.4.5.2.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	196.219.944,95	196.219.944,95	0,00
4.4.5.2.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	196.219.944,95	196.219.944,95	0,00
4.4.5.2.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	P / P	0,00	26.418.922,83	26.418.922,83	0,00
4.4.5.2.1.02.00	C	RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS RPPS	P / P	0,00	169.801.022,12	169.801.022,12	0,00
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4.569.779,23	4.569.779,23	0,00
4.4.9.0.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT- FINANCEIRA- CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	4.569.779,23	4.569.779,23	0,00
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.086.122.538,08	8.086.122.538,08	0,00
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.561.285.135,72	5.561.285.135,72	0,00
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.276.315.371,95	5.276.315.371,95	0,00
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT- INTRA OFSS		0,00	5.276.315.371,95	5.276.315.371,95	0,00
4.5.1.1.2.01.00	C	COTA RECEBIDA	P / P	0,00	63.865,07	63.865,07	0,00
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE RECEBIDO	P / P	0,00	5.164.184.530,94	5.164.184.530,94	0,00
4.5.1.1.2.04.00	C	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	P / P	0,00	112.066.975,94	112.066.975,94	0,00
4.5.1.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	117.009.457,43	117.009.457,43	0,00
4.5.1.2.2.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS INDEPEND. DE EXEC. ORÇAM-INTRA OFSS		0,00	117.009.457,43	117.009.457,43	0,00
4.5.1.2.2.01.00	C	TRANSFER. FINANC. RECEBIDAS - INDEPEND. DE EXEC. ORÇAMENT.		0,00	5.664.239,94	5.664.239,94	0,00
4.5.1.2.2.01.01	C	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	P / P	0,00	2.307.441,67	2.307.441,67	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA LUIZA GOMES BEZERRA LINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.2.2.01.03	C	MOVIM. DE FUNDOS A DÉBITO- CORRESP. DE DÉBITOS-SALDOS FIN.	P / P	0,00	3.356.798,27	3.356.798,27	0,00
4.5.1.2.2.02.00	C	TRANSF. Ñ FINANC. RECEBIDAS- INDEPEND. DE EXEC. ORÇAMENT.		0,00	111.345.217,49	111.345.217,49	0,00
4.5.1.2.2.02.04	C	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P / P	0,00	29.894,36	29.894,36	0,00
4.5.1.2.2.02.50	C	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	P / P	0,00	45.790.863,76	45.790.863,76	0,00
4.5.1.2.2.02.99	C	OUTRAS TRANSFER. Ñ FINANC. RECEB- INDEP. DE EXEC. ORÇAM.	P / P	0,00	65.524.459,37	65.524.459,37	0,00
4.5.1.3.0.00.00	C	TRANSFER. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
4.5.1.3.2.00.00	C	TRANSF. RECEB. PARA APORTES DE REC. PARA O RPPS-INTRA OFSS		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
4.5.1.3.2.01.00	C	PLANO FINANCEIRO		0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
4.5.1.3.2.01.01	C	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P / P	0,00	167.960.306,34	167.960.306,34	0,00
4.5.2.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.514.610.092,73	2.514.610.092,73	0,00
4.5.2.1.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	2.143.169.082,16	2.143.169.082,16	0,00
4.5.2.1.3.00.00	C	TRANSFER. CONSTIT. E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS-UNIÃO		0,00	1.107.136.219,33	1.107.136.219,33	0,00
4.5.2.1.3.02.00	C	COTA-PARTE FPM	P / P	0,00	575.400.675,82	575.400.675,82	0,00
4.5.2.1.3.03.00	C	COTA-PARTE ITR	P / P	0,00	6.234,98	6.234,98	0,00
4.5.2.1.3.06.00	C	TRANSFER. DA COMPENS. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATUR.	P / P	0,00	8.978.111,24	8.978.111,24	0,00
4.5.2.1.3.07.00	C	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P / P	0,00	457.224.130,57	457.224.130,57	0,00
4.5.2.1.3.08.00	C	TRANSFER. DE RECUR. DO FUNDO NAC. DE ASSIST. SOCIAL FNAS	P / P	0,00	13.380.272,04	13.380.272,04	0,00
4.5.2.1.3.09.00	C	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUC-FNDE	P / P	0,00	41.263.611,89	41.263.611,89	0,00
4.5.2.1.3.10.00	C	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONER- LC 87/96 (LEI KANDIR)	P / P	0,00	1.716.076,32	1.716.076,32	0,00
4.5.2.1.3.99.00	C	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P / P	0,00	9.167.106,47	9.167.106,47	0,00
4.5.2.1.4.00.00	C	TRANSF. CONSTIT. E LEGAIS DE RECEITAS- INTER OFSS-ESTADO		0,00	1.036.032.862,83	1.036.032.862,83	0,00
4.5.2.1.4.01.00	C	COTA-PARTE ICMS	P / P	0,00	807.740.737,48	807.740.737,48	0,00
4.5.2.1.4.02.00	C	COTA-PARTE IPVA	P / P	0,00	219.848.847,13	219.848.847,13	0,00
4.5.2.1.4.03.00	C	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P / P	0,00	4.142.796,85	4.142.796,85	0,00
4.5.2.1.4.04.00	C	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	P / P	0,00	1.671.994,32	1.671.994,32	0,00
4.5.2.1.4.06.00	C	TRANSF. DE REC. DO EST. PARA PROG. DE SAÚDE-REP. FUNDO A F	P / P	0,00	2.208.502,05	2.208.502,05	0,00
4.5.2.1.4.99.00	C	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P / P	0,00	419.985,00	419.985,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	307.682.348,06	307.682.348,06	0,00
4.5.2.2.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P / P	0,00	307.682.348,06	307.682.348,06	0,00
4.5.2.3.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	63.758.662,51	63.758.662,51	0,00
4.5.2.3.1.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	2.524.953,06	2.524.953,06	0,00
4.5.2.3.3.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	38.679.124,55	38.679.124,55	0,00
4.5.2.3.3.99.00	C	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P / P	0,00	38.679.124,55	38.679.124,55	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.3.4.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	22.554.584,90	22.554.584,90	0,00
4.5.2.3.4.99.00	C	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P / P	0,00	22.554.584,90	22.554.584,90	0,00
4.5.3.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	10.227.309,63	10.227.309,63	0,00
4.5.3.2.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO		0,00	10.227.309,63	10.227.309,63	0,00
4.5.3.2.1.00.00	C	TRANSF. DAS INSTIT. PRIVADAS COM FINS LUCRAT-CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.227.309,63	10.227.309,63	0,00
4.5.3.2.1.99.00	C	OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT.	P / P	0,00	10.227.309,63	10.227.309,63	0,00
4.6.0.0.0.00.00	C	VALORIZ. E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	309.140.986,38	309.140.986,38	0,00
4.6.1.0.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	264.865.433,36	264.865.433,36	0,00
4.6.1.3.0.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	264.865.433,36	264.865.433,36	0,00
4.6.1.3.1.00.00	C	REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	264.865.433,36	264.865.433,36	0,00
4.6.1.3.1.01.00	C	GANHO/ATUALIZ. INVESTIM. TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA- RPPS	P / P	0,00	200.604.207,40	200.604.207,40	0,00
4.6.1.3.1.02.00	C	GANHO/ATUALIZ. INVESTIM. TÍTULOS PÚBLIC- RENDA VARIÁV-RPPS	P / P	0,00	62.133.584,84	62.133.584,84	0,00
4.6.1.3.1.03.00	C	GANHO COM INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	P / P	0,00	2.127.641,12	2.127.641,12	0,00
4.6.2.0.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
4.6.2.2.0.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
4.6.2.2.1.00.00	C	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
4.6.2.2.1.01.00	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
4.6.2.2.1.01.99	C	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P / P	0,00	180.312,80	180.312,80	0,00
4.6.3.0.0.00.00	C	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	30.927.920,14	30.927.920,14	0,00
4.6.3.9.0.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	30.927.920,14	30.927.920,14	0,00
4.6.3.9.1.00.00	C	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	30.927.920,14	30.927.920,14	0,00
4.6.4.0.0.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.167.320,08	13.167.320,08	0,00
4.6.4.0.1.00.00	C	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P / F	0,00	13.167.320,08	13.167.320,08	0,00
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	210.153.395,46	210.153.395,46	0,00
4.9.1.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	159.719,97	159.719,97	0,00
4.9.1.0.1.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIM. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.719,97	159.719,97	0,00
4.9.1.0.1.01.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	P / P	0,00	159.719,97	159.719,97	0,00
4.9.7.0.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	16.216.448,90	16.216.448,90	0,00
4.9.7.1.0.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	16.216.448,90	16.216.448,90	0,00
4.9.7.1.1.00.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.216.448,90	16.216.448,90	0,00
4.9.7.1.1.01.00	C	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	P / P	0,00	11.869.223,36	11.869.223,36	0,00
4.9.7.1.1.02.00	C	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	P / P	0,00	4.268.552,09	4.268.552,09	0,00
4.9.7.1.1.99.00	C	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P / P	0,00	78.673,45	78.673,45	0,00
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	193.777.226,59	193.777.226,59	0,00
4.9.9.1.0.00.00	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	8.861.389,42	8.861.389,42	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO, MARIA GUIDA DE GOMES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
4.9.9.1.3.00.00	C	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P / P	0,00	8.861.389,42	8.861.389,42	0,00
4.9.9.5.0.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	92.380.662,97	92.380.662,97	0,00
4.9.9.5.1.00.00	C	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P / P	0,00	92.380.662,97	92.380.662,97	0,00
4.9.9.6.0.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	92.426.563,97	92.426.563,97	0,00
4.9.9.6.1.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.105.862,84	9.105.862,84	0,00
4.9.9.6.1.99.00	C	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P / P	0,00	9.105.862,84	9.105.862,84	0,00
4.9.9.6.2.00.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕS - INTRA OFSS		0,00	83.320.701,13	83.320.701,13	0,00
4.9.9.6.2.01.00	C	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA RECIPREV	P / P	0,00	83.320.701,13	83.320.701,13	0,00
4.9.9.9.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTAT. DECORR. DE FATOS GERAD. DIVER.		0,00	108.610,23	108.610,23	0,00
4.9.9.9.1.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. DECORR DE FATOS GER. DIV-CONSOL.	P / P	0,00	108.610,23	108.610,23	0,00
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.916.639,50	34.221.317.758,97	34.197.025.353,51	116.209.044,96
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	34.013.192.074,51	34.013.192.074,51	0,00
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	11.760.535.902,19	11.760.535.902,19	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	11.489.723.200,00	11.489.723.200,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00	8.930.131.100,00	8.930.131.100,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	C	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		(0,00)	2.559.592.100,00	2.559.592.100,00	(0,00)
5.2.1.1.2.99.00	C	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	O	(0,00)	2.559.592.100,00	2.559.592.100,00	(0,00)
5.2.1.2.0.00.00	D/C	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	270.812.702,19	270.812.702,19	0,00
5.2.1.2.1.00.00	D	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	270.812.702,19	270.812.702,19	0,00
5.2.1.2.1.01.00	D	REESTIMATIVA	O	0,00	209.204.131,59	209.204.131,59	0,00
5.2.1.2.1.99.00	C	(-) PREVISÃO DE OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	O	(0,00)	61.608.570,60	61.608.570,60	(0,00)
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	22.252.656.172,32	22.252.656.172,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.777.168.216,38	15.777.168.216,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.058.000.000,00	6.058.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CREDITO INICIAL	O	0,00	6.058.000.000,00	6.058.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.850.589.933,45	1.850.589.933,45	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	1.850.589.933,45	1.850.589.933,45	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.314.837.412,96	6.314.837.412,96	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	136.328.631,48	136.328.631,48	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	131.195.560,99	131.195.560,99	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	1.553.740.869,97	1.553.740.869,97	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	1.505.792.480,02	1.553.740.869,97	(47.948.389,95)
5.2.2.1.3.99.00	D/C	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	2.987.779.870,50	2.939.831.480,55	47.948.389,95
5.2.2.1.9.00.00	D/C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	1.553.740.869,97	1.553.740.869,97	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	1.553.740.869,97	1.553.740.869,97	(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: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.475.487.955,94	6.475.487.955,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00	D	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.475.487.955,94	6.475.487.955,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.475.487.955,94	6.475.487.955,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01	D	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	6.475.487.955,94	6.475.487.955,94	0,00
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		91.916.639,50	208.125.684,46	183.833.279,00	116.209.044,96
5.3.1.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.133.139,49	5.565.891,97	10.266.278,98	432.752,48
5.3.1.1.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	5.133.139,49	5.133.139,49	0,00
5.3.1.7.0.00.00	D	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.133.139,49	432.752,48	5.133.139,49	432.752,48
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		86.783.500,01	202.559.792,49	173.567.000,02	115.776.292,48
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	86.783.500,01	86.783.500,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	86.783.500,01	115.776.292,48	86.783.500,01	115.776.292,48
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		91.916.639,50	70.875.650.816,82	70.899.943.222,28	116.209.044,96
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	70.505.145.407,48	70.505.145.407,48	0,00
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17.925.419.827,68	17.925.419.827,68	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C/D	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	11.893.770.895,12	11.893.770.895,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	0,00	5.708.610.083,05	5.708.610.083,05	0,00
6.2.1.3.0.00.00	D	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		(0,00)	323.038.849,51	323.038.849,51	(0,00)
6.2.1.3.1.00.00	D	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(0,00)	323.038.849,51	323.038.849,51	(0,00)
6.2.1.3.1.01.00	D	(-) FUNDEB	O	(0,00)	323.038.849,51	323.038.849,51	(0,00)
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	52.579.725.579,80	52.579.725.579,80	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	34.392.059.400,94	34.392.059.400,94	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	15.030.959.798,25	15.030.959.798,25	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CREDITO UTILIZADO		0,00	19.361.099.602,69	19.361.099.602,69	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	6.958.597.341,14	6.958.597.341,14	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	2.131.288.124,75	2.131.288.124,75	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	5.240.214.438,34	5.240.214.438,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	4.914.790.653,50	4.914.790.653,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00	C	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	O	0,00	432.752,48	432.752,48	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	O	0,00	115.776.292,48	115.776.292,48	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.187.666.178,86	18.187.666.178,86	0,00
6.2.2.9.2.00.00	C	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.187.666.178,86	18.187.666.178,86	0,00
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.187.666.178,86	18.187.666.178,86	0,00
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	6.544.839.109,80	6.544.839.109,80	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	2.131.284.674,20	2.131.284.674,20	0,00

HOMOLOGAÇÃO

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento assinado digitalmente por: GERALDO QUEIROZ DE MEDEIROS FILHO e NAYARA LUIZE BOMFIM ALVES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6a7d7f5-0d75-4e90-9475-e8

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	4.818.944.929,78	4.818.944.929,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	4.692.597.465,08	4.692.597.465,08	0,00
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		91.916.639,50	370.505.409,34	394.797.814,80	116.209.044,96
6.3.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.133.139,49	97.158.033,07	92.457.646,06	432.752,48
6.3.1.1.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	81.407.203,92	81.407.203,92	0,00
6.3.1.3.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	5.348.474,31	5.348.474,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	5.085.960,43	5.085.960,43	0,00
6.3.1.7.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.133.139,49	5.133.139,49	432.752,48	432.752,48
6.3.1.7.1.00.00	C	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.133.139,49	5.133.139,49	432.752,48	432.752,48
6.3.1.9.0.00.00	C	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	183.254,92	183.254,92	0,00
6.3.1.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	183.254,92	183.254,92	0,00
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		86.783.500,01	273.347.376,27	302.340.168,74	115.776.292,48
6.3.2.1.0.00.00	C	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	93.354.407,19	93.354.407,19	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	92.713.673,85	92.713.673,85	0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	86.783.500,01	86.783.500,01	115.776.292,48	115.776.292,48
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	495.795,22	495.795,22	0,00
6.3.2.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	495.795,22	495.795,22	0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		1.821.470.640,96	21.482.552.127,39	19.807.207.019,34	3.496.815.749,01
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS		14.533.456,35	15.082.672,52	892.287,07	28.723.841,80
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.533.456,35	15.082.672,52	892.287,07	28.723.841,80
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		7.638.578,55	14.328.001,77	315.038,63	21.651.541,69
7.1.1.1.1.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		7.638.578,55	14.328.001,77	315.038,63	21.651.541,69
7.1.1.1.1.01.00	D	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		7.638.578,55	14.328.001,77	315.038,63	21.651.541,69
7.1.1.1.1.01.02	D	FIANÇAS	C	7.638.578,55	250.000,00	4.950,00	7.883.628,55
7.1.1.1.1.01.04	D	SEGUROS-GARANTIA	C	0,00	13.005.277,49	0,00	13.005.277,49
7.1.1.1.1.01.05	D	CAUÇÕES	C	0,00	1.072.724,28	310.088,63	762.635,65
7.1.1.3.0.00.00	D	DIREITOS CONTRATUAIS		6.894.877,80	754.670,75	577.248,44	7.072.300,11
7.1.1.3.1.00.00	D	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.894.877,80	754.670,75	577.248,44	7.072.300,11
7.1.1.3.1.02.00	D	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	6.894.877,80	754.670,75	577.248,44	7.072.300,11
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.804.022.638,86	21.460.568.909,81	19.800.675.790,42	3.463.915.758,25
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.804.022.638,86	13.581.303.847,37	13.429.155.172,88	1.956.171.313,35
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.712.105.999,36	13.458.508.311,88	13.330.652.042,85	1.839.962.268,39
7.2.1.1.1.00.00	D	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.655.827.306,16	8.238.600.608,11	7.931.329.137,66	1.963.098.776,61
7.2.1.1.2.00.00	D	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00	350.863.653,28	349.518.519,05	1.345.134,23
7.2.1.1.3.00.00	D	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	56.278.693,20	4.869.044.050,49	5.049.804.386,14	-124.481.642,45

BALANCETE VERIFICAÇÃO ANUAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

VISÃO GERAL

Documento Oficial gerado pela Prefeitura do Recife
Acesse em: https://etce.recife.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam com o código 6b5f7d0d-4f99-4e6d-9f77-f0e3f1f4f2a1

HOMOLOGAÇÃO

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO ABERTURA	MOVIMENTO NO ANO DÉBITO	MOVIMENTO NO ANO CRÉDITO	SALDO FINAL
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	C	91.916.639,50	122.795.535,49	98.503.130,03	116.209.044,96
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	7.879.265.062,44	6.371.520.617,54	1.507.744.444,90
7.2.2.1.0.00.00	D	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	7.879.265.062,44	6.371.520.617,54	1.507.744.444,90
7.2.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.879.265.062,44	6.371.520.617,54	1.507.744.444,90
7.2.2.1.1.01.00	D	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	0,00	7.879.265.062,44	6.371.520.617,54	1.507.744.444,90
7.9.0.0.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES		2.914.545,75	6.900.545,06	5.638.941,85	4.176.148,96
7.9.1.0.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.914.545,75	6.900.545,06	5.638.941,85	4.176.148,96
7.9.1.2.0.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.914.545,75	6.900.545,06	5.638.941,85	4.176.148,96
7.9.1.2.1.00.00	D	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	2.914.545,75	6.900.545,06	5.638.941,85	4.176.148,96
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		1.821.470.640,96	39.310.131.828,20	40.985.476.936,25	3.496.815.749,01
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		14.533.456,35	892.287,07	15.082.672,52	28.723.841,80
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.533.456,35	892.287,07	15.082.672,52	28.723.841,80
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.554.660,01	315.038,63	14.328.001,77	25.567.623,15
8.1.1.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI-CONSOLIDAÇÃO		11.554.660,01	315.038,63	14.328.001,77	25.567.623,15
8.1.1.1.1.01.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.554.660,01	315.038,63	14.328.001,77	25.567.623,15
8.1.1.1.1.01.03	C	FIANÇAS A EXECUTAR	C	0,00	310.088,63	1.072.724,28	762.635,65
8.1.1.1.1.01.04	C	FIANÇAS EXECUTADAS	C	11.554.660,01	4.950,00	250.000,00	11.799.710,01
8.1.1.1.1.01.07	C	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	0,00	0,00	13.005.277,49	13.005.277,49
8.1.1.3.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.978.796,34	577.248,44	754.670,75	3.156.218,65
8.1.1.3.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.978.796,34	577.248,44	754.670,75	3.156.218,65
8.1.1.3.1.02.00	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.978.796,34	577.248,44	754.670,75	3.156.218,65
8.1.1.3.1.02.01	C	EM EXECUÇÃO	C	2.978.796,34	577.248,44	754.670,75	3.156.218,65
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.804.022.638,86	39.303.600.599,28	40.963.493.718,67	3.463.915.758,25
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.804.022.638,86	32.932.079.981,74	33.084.228.656,23	1.956.171.313,35
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.713.148.760,85	32.701.984.249,73	32.828.797.757,27	1.839.962.268,39
8.2.1.1.1.00.00	C/D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.541.608.130,16	13.858.532.717,07	13.987.130.909,89	1.670.206.922,98
8.2.1.1.1.01.00	C/D	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.541.550.987,83	13.858.475.574,74	13.987.130.909,89	1.670.206.922,98
8.2.1.1.1.02.00	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	57.142,33	57.142,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.133.139,49	8.666.005.774,27	8.661.305.387,26	432.752,48
8.2.1.1.2.01.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	5.133.139,49	6.534.351.727,45	6.529.651.340,44	432.752,48
8.2.1.1.2.02.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	2.131.654.046,82	2.131.654.046,82	0,00

Prefeitura do Recife

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
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		166.407.491,20	4.867.763.341,49	4.870.679.043,22	169.323.192,93
8.2.1.1.3.01.00	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	86.947.950,61	4.794.845.912,94	4.823.674.254,81	115.776.292,48
8.2.1.1.3.02.00	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	79.459.540,59	72.917.428,55	47.004.788,41	53.546.900,45
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	5.309.682.416,90	5.309.682.416,90	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	90.873.878,01	230.095.732,01	255.430.898,96	116.209.044,96
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.371.520.617,54	7.879.265.062,44	1.507.744.444,90
8.2.2.1.0.00.00	C	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.371.520.617,54	7.879.265.062,44	1.507.744.444,90
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.371.520.617,54	7.879.265.062,44	1.507.744.444,90
8.2.2.1.1.01.00	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	6.371.520.617,54	7.879.265.062,44	1.507.744.444,90
8.2.2.1.1.01.01	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00	6.371.520.617,54	7.879.265.062,44	1.507.744.444,90
8.9.0.0.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES		2.914.545,75	5.638.941,85	6.900.545,06	4.176.148,96
8.9.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.914.545,75	5.638.941,85	6.900.545,06	4.176.148,96
8.9.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.914.545,75	5.638.941,85	6.900.545,06	4.176.148,96
8.9.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.914.545,75	5.638.941,85	6.900.545,06	4.176.148,96
8.9.1.2.1.01.00	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	2.914.545,75	5.638.941,85	6.900.545,06	4.176.148,96

HOMOLOGAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELO FILHO MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: b5070f20a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

Prefeitura do Recife

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 :	7.016.173.283,46	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	7.016.173.283,46
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	0,00	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	0,00
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	116.209.044,96	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	116.209.044,96
7. CONTROLE DEVEDORES :	3.496.815.749,01	8. CONTROLES CREDORES :	3.496.815.749,01
T O T A L (1 + 3 + 5 + 7) :	10.629.198.077,43	T O T A L (2 + 4 + 6 + 8) :	10.629.198.077,43

D I F E R E N Ç A : 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:45:56

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: b507620a-d3c7-4028-819d-e40eb201f4a7

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	122.584.879,60	206.617.786,96	213.142.871,26	183.256.416,62	186.161.586,48	168.065.383,47	155.802.176,48	207.929.916,18	204.158.104,99	196.073.941,51	173.216.977,99	362.965.054,73	2.379.975.096,27	0,00
Pessoal Ativo	122.452.123,93	162.549.536,91	151.127.974,76	152.859.530,36	146.128.310,03	132.672.005,77	130.410.065,62	161.547.922,24	166.933.074,01	155.757.199,04	135.183.451,61	287.531.518,43	1.905.152.712,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	106.201.376,46	109.958.371,55	118.624.773,16	113.022.504,84	116.898.105,34	115.534.302,70	115.468.501,34	115.777.839,76	108.045.441,74	120.697.209,50	122.036.128,25	230.219.492,39	1.492.484.047,03	0,00
Obrigações Patronais	16.250.747,47	52.591.165,36	32.503.201,60	39.837.025,52	29.230.204,69	17.137.703,07	14.941.564,28	45.770.082,48	18.281.339,68	35.059.989,54	13.147.323,36	57.312.026,04	372.062.373,09	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.606.292,59	0,00	0,00	0,00	40.606.292,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	132.755,67	44.068.250,05	62.014.896,50	30.396.886,26	40.033.276,45	35.393.377,70	25.392.110,86	46.381.993,94	37.225.030,98	40.316.742,47	38.033.526,38	75.433.536,30	474.822.383,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	36.996.956,51	51.605.808,91	29.001.118,10	29.817.675,22	29.644.297,55	19.659.801,56	40.452.167,76	31.252.837,38	34.278.884,33	31.855.431,15	63.589.005,64	398.153.984,11	0,00
Pensões	132.755,67	7.065.689,76	10.405.551,57	1.392.730,54	10.213.730,34	5.747.209,26	5.729.740,79	5.927.828,45	5.970.227,58	6.027.725,01	6.176.147,63	11.842.596,35	76.631.932,95	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	5.603,78	3.536,02	3.037,62	1.870,89	1.870,89	2.568,51	1.997,73	1.966,02	10.133,13	1.947,60	1.934,31	36.466,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.807.197,49	21.920.171,18	53.129.032,63	30.232.759,77	28.269.135,63	19.467.826,04	29.029.228,24	31.930.866,60	69.013.331,73	25.947.782,32	35.718.971,39	56.527.036,64	402.993.339,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.826,72	129.686,71	344.226,25	28.374,95	72.097,60	42.162,20	33.336,14	20.425,88	-7.290,88	80.658,11	65.166,01	130.664,99	959.334,68	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	96.940,71	506.343,91	2.199.578,60	5.468.189,22	1.852.822,78	195.481,69	2.004.904,58	1.566.943,36	1.048.109,37	223.282,66	5.748.339,06	5.111.050,45	26.021.986,39	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.690.430,06	720.597,90	2.356.096,64	456.612,27	2.023.085,80	1.271.744,13	1.730.169,83	1.645.531,34	44.134.500,25	1.620.650,67	1.418.458,01	1.387.960,09	60.455.836,99	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	20.563.542,66	48.229.131,14	24.279.583,33	24.321.129,45	17.958.438,02	25.260.817,69	28.697.966,02	23.838.012,99	24.023.190,88	28.487.008,31	49.897.361,11	315.556.181,60	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	120.777.682,11	184.697.615,78	160.013.838,63	153.023.656,85	157.892.450,85	148.597.557,43	126.772.948,24	175.999.049,58	135.144.773,26	170.126.159,19	137.498.006,60	306.438.018,09	1.976.981.756,61	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: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	4.262.361.508,92	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	4.262.361.508,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.976.981.756,61	46.38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.301.675.214,82	54.00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.186.591.454,08	51.30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.071.507.693,34	48.60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2019 09:15 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.012.978.645,78	1.023.217.314,88	1.098.379.134,36	1.177.291.376,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.012.978.645,78	1.023.217.314,88	1.098.379.134,36	1.177.291.376,48
Empréstimos	825.315.367,22	841.722.796,13	924.757.881,71	1.011.873.640,69
Internos	549.201.864,98	551.160.912,02	559.867.450,72	643.486.561,00
Externos	276.113.502,24	290.561.884,11	364.890.430,99	368.387.079,69
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	187.534.603,93	181.391.578,90	173.518.312,80	165.392.000,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	168.085.131,64	162.576.028,57	155.336.684,43	147.844.294,39
De Demais Contribuições Sociais	19.162.199,97	18.528.278,01	17.894.356,05	17.260.433,57
Do FGTS	287.272,32	287.272,32	287.272,32	287.272,32
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	128.674,63	102.939,85	102.939,85	25.735,51
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	239.908.239,71	627.119.702,64	573.279.453,85	306.284.940,11
Disponibilidade de Caixa	208.130.575,53	584.293.636,12	533.759.775,68	269.459.470,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	294.534.051,08	599.039.671,81	535.425.957,31	384.918.621,92
(-) Restos a Pagar Processados	86.403.475,55	14.746.035,69	1.666.181,63	115.459.151,77
Demais Haveres Financeiros	31.777.664,18	42.826.066,52	39.519.678,17	36.825.469,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	773.070.406,07	396.097.612,24	525.099.680,51	871.006.436,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.103.438.380,25	4.209.403.294,61	4.288.525.949,57	4.262.361.508,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	24,69	24,31	25,61	27,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,84	9,41	12,24	20,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	4.924.126.056,30	5.051.283.953,53	5.146.231.139,48	5.114.833.810,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.431.713.450,67	4.546.155.558,18	4.631.608.025,54	4.603.350.429,63
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	17.284.210,96	87.648.089,22	69.174.866,63	68.805.237,74
RP Não-Processados	5.133.139,49	143.713,37	137.750,75	432.752,48
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	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: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2019 13:30 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 3º quadrimestre

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	4.103.438.380,25	4.209.403.294,61	4.288.525.949,57	4.262.361.508,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	902.756.443,65	926.068.724,81	943.475.708,91	937.719.531,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	812.480.799,29	833.461.852,33	849.128.138,02	843.947.578,76
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	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: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2d1b50-416b-bb8a-c95cf88b1

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	126.530.612,67	180.991.650,98
Interna	97.260.065,15	130.500.024,30
Empréstimos	97.260.065,15	130.500.024,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	29.270.547,52	50.491.626,68
Empréstimos	29.270.547,52	50.491.626,68
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	126.530.612,67	180.991.650,98

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	4.262.361.508,92	
Operações Vedadas (V)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	180.991.650,98	4,25
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	681.977.841,43	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	613.780.057,28	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	298.365.305,62	7,00

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

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-7.492.390,04	148.131.566,71
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-7.492.390,04	147.844.294,39
FGTS	0,00	287.272,32
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2019 - 08:49 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	394.602.167,29	0,00	89.009.841,48	0,00	34.730.416,57	0,00	270.861.909,24	432.752,48	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.132.206,74	0,00	75.132.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	2.811.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.213,64	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	20.321.216,68	0,00	8.561.634,23	0,00	0,00	0,00	11.759.582,45	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	667.031,28	0,00	667.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	67.956.165,23	0,00	2.539.035,77	0,00	6.669.018,59		58.748.110,87	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.602.062,09	0,00	229.765,94	0,00	0,00	0,00	1.372.296,15	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	175.120,88	0,00	155.512,46	0,00	4.703.222,58	0,00	-4.683.614,16	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	8.946.663,20	0,00	158.138,09	0,00	23.358.175,40	0,00	-14.569.650,29	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	82.001.035,53	0,00	1.168.149,18	0,00	0,00	0,00	80.832.886,35	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	134.989.452,02	0,00	398.367,79	0,00	0,00		134.591.084,23	432.752,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.663.243,89	0,00	26.766.451,00	0,00	64.219.323,91	0,00	-84.322.531,02	0,00	0,00
Recursos Ordinários	6.663.243,89	0,00	26.766.451,00	0,00	64.219.323,91		-84.322.531,02	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	401.265.411,18	0,00	115.776.292,48	0,00	98.949.740,48	0,00	186.539.378,22	432.752,48	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: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95cf88b1783

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80d02a81-52d3-416b-bb8a-997cf88b1783

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2019 - 12:43 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	4.262.361.508,92
Receita Corrente Líquida Ajustada	4.262.361.508,92

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.976.981.756,61	46,38
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.301.675.214,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.186.591.454,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.071.507.693,34	48,60

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	396.097.612,24	525.099.680,51	871.006.436,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.051.283.953,53	5.146.231.139,48	5.114.833.810,70

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	926.068.724,81	943.475.708,91	937.719.531,96

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	180.991.650,98	4,25
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	681.977.841,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	298.365.305,62	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	432.752,48	186.539.378,22

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 25/01/2019 - 13:30 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86db2a81-52d3-416b-bb8a-c95df88b1783

Assinatura: 1

Digitally signed by MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487
Date: 2019.01.29 17:18:56 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449
Date: 2019.01.29 20:03:39 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.769.801.000,00	5.851.395.754,27	864.939.441,74	14,78	4.638.129.063,43	79,27	1.213.266.690,84
RECEITAS CORRENTES	4.655.897.500,00	4.725.546.749,16	734.956.958,49	15,55	4.392.023.597,91	92,94	333.523.151,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.803.511.500,00	1.803.511.500,00	279.674.344,91	15,51	1.868.956.550,04	103,63	-65.445.050,04
Impostos	1.548.650.500,00	1.548.650.500,00	253.873.239,38	16,39	1.590.686.644,81	102,71	-42.036.144,81
Taxas	254.861.000,00	254.861.000,00	25.801.105,53	10,12	278.269.905,23	109,18	-23.408.905,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	230.721.000,00	250.721.000,00	43.678.529,59	17,42	237.371.563,59	94,68	13.349.436,41
Contribuições Sociais	140.161.000,00	140.161.000,00	23.384.869,21	16,68	121.123.482,41	86,42	19.037.517,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.560.000,00	110.560.000,00	20.293.660,38	18,36	116.248.081,18	105,14	-5.688.081,18
RECEITA PATRIMONIAL	250.061.000,00	250.061.000,00	8.946.700,20	3,58	54.098.221,12	21,63	195.962.778,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.342.000,00	6.342.000,00	445.890,63	7,03	3.600.767,30	56,78	2.741.232,70
Valores Mobiliários	243.719.000,00	243.719.000,00	8.500.809,57	3,49	50.497.453,82	20,72	193.221.546,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.419.000,00	37.569.255,16	6.750.599,08	17,97	37.518.283,07	99,86	50.972,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.631.000,00	1.631.000,00	303.667,94	18,62	1.517.717,66	93,05	113.282,34
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	23.873.000,00	24.051.856,16	4.390.868,40	18,26	24.298.383,86	101,02	-246.527,70
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	9.915.000,00	11.886.399,00	2.056.062,74	17,30	11.702.181,55	98,45	184.217,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.275.353.000,00	2.280.853.000,00	382.367.616,82	16,76	2.089.289.428,26	91,60	191.563.571,74
Transferências da União e de suas Entidades	1.098.429.000,00	1.098.429.000,00	213.333.810,43	19,42	962.969.715,56	87,67	135.459.284,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	863.151.000,00	863.151.000,00	114.142.515,89	13,22	808.411.055,01	93,66	54.739.944,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	12.938.000,00	12.938.000,00	3.060.377,73	23,65	10.226.309,63	79,04	2.711.690,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	300.676.000,00	306.176.000,00	51.830.912,77	16,93	307.682.348,06	100,49	-1.506.348,06
Transferências do Exterior	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.832.000,00	102.830.994,00	13.539.167,89	13,17	104.789.551,83	101,90	-1.958.557,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.585.000,00	79.880.186,00	7.305.142,26	9,15	76.828.405,92	96,18	3.051.780,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.052.000,00	5.052.000,00	1.664.960,84	32,96	4.738.358,18	93,79	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	17.195.000,00	17.898.808,00	4.569.064,79	25,53	23.222.787,73	129,74	-5

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	1.113.903.500,00	1.125.849.005,11	129.982.483,25	11,55	246.105.465,52	21,86	879.743.539,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	626.829.000,00	626.829.000,00	109.353.540,19	17,45	180.991.650,98	28,87	445.837.349,02
Operações de Crédito - Mercado Interno	346.523.000,00	346.523.000,00	80.082.992,67	23,11	130.500.024,30	37,66	216.022.975,70
Operações de Crédito - Mercado Externo	280.306.000,00	280.306.000,00	29.270.547,52	10,44	50.491.626,68	18,01	229.814.373,32
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	60.600,00	0,00	180.312,80	0,00	-180.312,80
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	60.600,00	0,00	180.312,80	0,00	-180.312,80
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	77.812,50	155,63	-27.812,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	472.464.500,00	484.410.005,11	20.568.343,06	4,25	64.855.689,24	13,39	419.554.315,87
Transferências da União e de suas Entidades	426.326.000,00	426.326.000,00	20.375.984,06	4,78	41.881.119,34	9,82	384.444.880,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.138.500,00	58.084.005,11	192.359,00	0,33	22.974.569,90	39,55	35.109.435,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00
Integralização do Capital Social	0,00					0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00					0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00					0,00	
Demais Receitas de Capital	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	288.199.000,00	337.799.806,72	61.560.347,79	18,22	338.695.545,11	100,27	-895.738,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.058.000.000,00	6.189.195.560,99	926.499.789,53	14,97	4.976.824.608,54	80,41	1.212.370.952,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária						0,00	
Contratual						0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária						0,00	
Contratual						0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.058.000.000,00	6.189.195.560,99	926.499.789,53	14,97	4.976.824.608,54	80,41	1.212.370.952,45
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.058.000.000,00	6.189.195.560,99	926.499.789,53	14,97	4.976.824.608,54	80,41	1.212.370.952,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.176.199,66			133.176.199,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		133.176.199,66			133.176.199,66		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço 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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.558.063.600,00	5.792.125.634,40	472.765.194,21	4.506.596.163,84	1.285.529.470,56	1.055.585.311,59	4.506.163.411,36	1.285.962.223,04	4.398.933.805,87	432.752,48
DESPESAS CORRENTES	4.202.227.955,00	4.433.231.360,33	514.313.584,08	4.155.168.316,33	278.063.044,00	951.509.810,96	4.154.888.362,85	278.342.997,48	4.065.770.896,70	279.953,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.954.955,00	2.285.495.278,63	348.040.402,08	2.240.633.966,44	44.861.312,19	525.268.461,06	2.240.624.866,48	44.870.412,15	2.225.467.675,33	9.099,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.091.000,00	59.989.601,83	7.135.190,79	59.918.778,58	70.823,25	14.196.069,44	59.918.778,58	70.823,25	59.918.778,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537.182.000,00	2.087.746.479,87	159.137.991,21	1.854.615.571,31	233.130.908,56	412.045.280,46	1.854.344.717,79	233.401.762,08	1.780.384.442,79	270.853,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.332.835.645,00	1.358.894.274,07	-41.548.389,87	351.427.847,51	1.007.466.426,56	104.075.500,63	351.275.048,51	1.007.619.225,56	333.162.909,17	152.799,00
INVESTIMENTOS	1.236.301.145,00	1.287.768.969,50	-50.233.466,74	281.711.915,55	1.006.057.053,95	88.955.882,91	281.559.116,55	1.006.209.852,95	263.446.977,21	152.799,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	184.000,00	549.464,41	0,00	37.500,00	511.964,41	0,00	37.500,00	511.964,41	37.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.350.500,00	70.575.840,16	8.685.076,87	69.678.431,96	897.408,20	15.119.617,72	69.678.431,96	897.408,20	69.678.431,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000.000,00	0,00			0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	288.199.000,00	366.457.116,20	18.520.336,01	352.294.324,64	14.162.791,56	51.392.762,98	352.294.324,64	14.162.791,56	343.747.637,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.846.262.600,00	6.158.582.750,60	491.285.530,22	4.858.890.488,48	1.299.692.262,12	1.106.978.074,57	4.858.457.736,00	1.300.125.014,60	4.742.681.443,52	432.752,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.846.262.600,00	6.158.582.750,60	491.285.530,22	4.858.890.488,48	1.299.692.262,12	1.106.978.074,57	4.858.457.736,00	1.300.125.014,60	4.742.681.443,52	432.752,48
SUPERÁVIT (XIII)				117.934.120,06			118.366.872,54		234.143.165,02	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.846.262.600,00	6.158.582.750,60	491.285.530,22	4.976.824.608,54		1.106.978.074,57	4.976.824.608,54		4.976.824.608,54	432.752,48
RESERVA DO RPPS	211.737.400,00	163.789.010,05			163.789.010,05			163.789.010,05		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	288.199.000,00	337.799.806,72	61.560.347,79	18,22	338.695.545,11	100,27	-895.738,39
RECEITAS CORRENTES	288.199.000,00	336.778.552,00	61.560.347,79	18,28	337.674.290,39	100,27	-895.738,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	280.999.000,00	280.999.000,00	54.514.582,97	19,40	279.754.177,90	99,56	1.244.822,10
Contribuições Sociais	280.999.000,00	280.999.000,00	54.514.582,97	19,40	279.754.177,90	99,56	1.244.822,10
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	7.200.000,00	13.110.568,44	4.045.764,82	30,86	13.143.012,98	100,25	-32.444,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.200.000,00	13.110.568,44	4.045.764,82	30,86	13.143.012,98	100,25	-32.444,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86	7.000.000,00	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86	7.000.000,00	100,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.668.983,56	0,00	0,00	37.777.099,51	105,91	-2.108.115,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	35.668.983,56	0,00	0,00	37.777.099,51	105,91	-2.108.115,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.021.254,72	0,00	0,00	1.021.254,72	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	501.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	501.231,11
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	501.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	501.231,11
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	520.023,61	0,00	0,00	1.021.254,72	196,39	

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	0,00	520.023,61	0,00	0,00	1.021.254,72	196,39	-501.231,11

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	288.199.000,00	366.457.116,20	18.520.336,01	352.294.324,64	14.162.791,56	51.392.762,98	352.294.324,64	14.162.791,56	343.747.637,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	285.793.500,00	363.550.385,09	18.520.373,73	349.387.631,25	14.162.753,84	50.991.852,60	349.387.631,25	14.162.753,84	340.840.944,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.679.500,00	336.531.874,14	21.052.314,59	326.633.076,96	9.898.797,18	46.794.728,28	326.633.076,96	9.898.797,18	320.259.532,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	914.000,00	1.132.886,00	216.029,71	1.130.029,63	2.856,37	221.415,58	1.130.029,63	2.856,37	1.130.029,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.000,00	25.885.624,95	-2.747.970,57	21.624.524,66	4.261.100,29	3.975.708,74	21.624.524,66	4.261.100,29	19.451.382,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.405.500,00	2.906.731,11	-37,72	2.906.693,39	37,72	400.910,38	2.906.693,39	37,72	2.906.693,39	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	501.231,11	0,00	501.231,11	0,00	0,00	501.231,11	0,00	501.231,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405.500,00	2.405.500,00	-37,72	2.405.462,28	37,72	400.910,38	2.405.462,28	37,72	2.405.462,28	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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 10:39 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.558.063.600,00	5.792.125.634,40	472.765.194,21	4.506.596.163,84	92,75	1.285.529.470,56	1.055.585.311,59	4.506.163.411,36	92,75	1.285.962.223,04	432.752,48
Legislativa	144.550.000,00	162.179.181,57	14.296.764,50	145.182.635,31	2,99	16.996.546,26	28.647.484,63	144.749.882,83	2,98	17.429.298,74	432.752,48
Ação Legislativa	30.534.555,00	45.077.699,12	-1.448.369,88	30.022.401,04	0,62	15.055.298,08	5.493.384,27	29.789.163,65	0,61	15.288.535,47	233.237,39
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	95.262.445,00	100.249.105,91	16.412.458,85	98.573.990,17	2,03	1.675.115,74	18.388.514,28	98.374.475,08	2,02	1.874.630,83	199.515,09
FU01 - Demais Subfunções	18.753.000,00	16.852.376,54	-667.324,47	16.586.244,10	0,34	266.132,44	4.765.586,08	16.586.244,10	0,34	266.132,44	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	42.601.000,00	44.212.486,28	8.928.703,94	43.845.665,12	0,90	366.821,16	10.322.646,23	43.845.665,12	0,90	366.821,16	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	36.250.000,00	31.824.477,34	7.148.678,96	31.781.474,34	0,65	43.003,00	7.172.245,32	31.781.474,34	0,65	43.003,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	200.000,00	41.895,00	4.087,00	36.727,00	0,00	5.168,00	14.967,00	36.727,00	0,00	5.168,00	0,00
FU03 - Administração Geral	4.150.500,00	11.447.823,36	1.828.461,70	11.143.817,11	0,23	304.006,25	3.076.712,29	11.143.817,11	0,23	304.006,25	0,00
FU03 - Demais Subfunções	2.000.500,00	898.290,58	-52.523,72	883.646,67	0,02	14.643,91	58.721,62	883.646,67	0,02	14.643,91	0,00
Administração	282.781.050,00	357.562.695,82	29.623.695,56	314.503.869,64	6,47	43.058.826,18	69.179.079,68	314.503.869,64	6,47	43.058.826,18	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	130.384.577,00	140.565.491,70	11.339.595,39	120.643.033,10	2,48	19.922.458,60	30.083.598,71	120.643.033,10	2,48	19.922.458,60	0,00
Administração Financeira	58.550.000,00	54.309.529,84	11.912.037,38	54.194.471,22	1,12	115.058,62	12.170.964,02	54.194.471,22	1,12	115.058,62	0,00
Controle Interno	8.313.000,00	7.401.631,09	1.678.750,23	7.391.644,71	0,15	9.986,38	1.678.750,23	7.391.644,71	0,15	9.986,38	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	25.873.000,00	32.275.889,02	1.688.266,58	31.844.861,08	0,66	431.027,94	7.451.498,74	31.844.861,08	0,66	431.027,94	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	125.373,00	183.473,00	5.195,34	166.679,95	0,00	16.793,05	43.270,50	166.679,95	0,00	16.793,05	0,00
Administração de Receitas	4.800.000,00	4.133.720,52	-33.887,43	1.098.061,97	0,02	3.035.658,55	670.825,38	1.098.061,97	0,02	3.035.658,55	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	15.665.000,00	83.457.563,04	5.882.881,23	64.976.703,99	1,34	18.480.859,05	10.122.006,45	64.976.703,99	1,34	18.480.859,05	0,00
FU04 - Demais Subfunções	39.070.100,00	35.235.397,61	-2.849.143,16	34.188.413,62	0,70	1.046.983,99	6.958.165,65	34.188.413,62	0,70	1.046.983,99	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	1.424.500,00	4.380.485,55	184.960,49	4.267.289,85	0,09	113.195,70	866.147,40	4.267.289,85	0,09	113.195,70	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	1.424.500,00	4.380.485,55	184.960,49	4.267.289,85	0,09	113.195,70	866.147,40	4.267.289,85	0,09	113.195,70	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	104.196.250,00	115.136.335,67	3.786.471,22	66.054.973,32	1,36	49.081.362,35	13.965.245,85	66.054.973,32	1,36	49.081.362,35	0,00
Assistência ao Idoso	677.000,00	2.003.286,36	-195.319,20	175.555,52	0,00	1.827.730,84	63.281,57	175.555,52	0,00	1.827.730,84	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.248.649,00	8.926.012,93	31.935,82	2.703.780,49	0,06	6.222.232,44	650.995,15	2.703.780,49	0,06	6.222.232,44	
Assistência Comunitária	58.470.697,00	68.946.779,58	295.191,08	41.476.333,86	0,85	27.470.445,72	7.835.328,59	41.476.333,86	0,85	27.470.445,72	

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	10.120.554,00	9.012.205,69	-1.214.375,28	1.597.536,61	0,03	7.414.669,08	488.390,29	1.597.536,61	0,03	7.414.669,08	0,00
FU08 - Demais Subfunções	25.679.350,00	26.248.051,11	4.869.038,80	20.101.766,84	0,41	6.146.284,27	4.927.250,25	20.101.766,84	0,41	6.146.284,27	0,00
Previdência Social	687.082.300,00	513.334.985,95	20.119.655,49	487.863.213,53	10,04	25.471.772,42	116.508.133,10	487.863.213,53	10,04	25.471.772,42	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	683.684.400,00	508.242.498,36	20.058.472,89	483.627.671,80	9,95	24.614.826,56	115.489.038,95	483.627.671,80	9,95	24.614.826,56	0,00
Previdência Complementar	230.200,00	323.299,12	45.089,76	273.499,85	0,01	49.799,27	57.253,09	273.499,85	0,01	49.799,27	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	3.147.700,00	4.749.188,47	15.281,26	3.951.568,30	0,08	797.620,17	961.029,48	3.951.568,30	0,08	797.620,17	0,00
FU09 - Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	811,58	10.473,58	0,00	9.526,42	811,58	10.473,58	0,00	9.526,42	0,00
Saúde	1.109.381.800,00	1.238.977.250,64	138.270.697,52	1.084.690.088,88	22,32	154.287.161,76	260.194.364,61	1.084.690.088,88	22,33	154.287.161,76	0,00
Atenção Básica	572.656.400,00	599.715.080,20	105.530.959,18	499.221.826,29	10,27	100.493.253,91	118.425.235,69	499.221.826,29	10,28	100.493.253,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.345.000,00	330.322.735,28	17.136.487,63	310.289.329,09	6,39	20.033.406,19	77.922.976,54	310.289.329,09	6,39	20.033.406,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	34.000.000,00	48.152.917,77	3.665.137,96	42.833.769,19	0,88	5.319.148,58	12.664.187,40	42.833.769,19	0,88	5.319.148,58	0,00
Vigilância Sanitária	6.529.000,00	4.636.079,28	-1.900.162,76	2.938.327,98	0,06	1.697.751,30	1.347.900,53	2.938.327,98	0,06	1.697.751,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.157.420,00	13.917.779,63	-1.622.927,70	6.852.540,33	0,14	7.065.239,30	2.017.088,08	6.852.540,33	0,14	7.065.239,30	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	120.009.180,00	167.155.496,11	8.055.202,21	148.256.683,99	3,05	18.898.812,12	35.068.093,71	148.256.683,99	3,05	18.898.812,12	0,00
FU10 - Demais Subfunções	72.684.800,00	75.077.162,37	7.406.001,00	74.297.612,01	1,53	779.550,36	12.748.882,66	74.297.612,01	1,53	779.550,36	0,00
Trabalho	16.055.000,00	18.485.328,38	472.507,55	3.036.071,38	0,06	15.449.257,00	742.108,59	3.036.071,38	0,06	15.449.257,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	4.610.000,00	5.171.210,00	0,00	0,00	0,00	5.171.210,00	0,00	0,00	0,00	5.171.210,00	0,00
FU11 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	11.440.000,00	13.309.118,38	472.507,55	3.036.071,38	0,06	10.273.047,00	742.108,59	3.036.071,38	0,06	10.273.047,00	0,00
Educação	825.882.500,00	916.378.790,19	192.402.738,04	871.722.973,56	17,94	44.655.816,63	245.518.461,82	871.722.973,56	17,94	44.655.816,63	0,00
Ensino Fundamental	622.349.907,00	686.103.008,75	154.354.323,06	667.905.562,96	13,75	18.197.445,79	194.562.175,16	667.905.562,96	13,75	18.197.445,79	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	126.492.879,00	128.007.340,12	32.195.897,87	115.622.818,34	2,38	12.384.521,78	33.455.692,02	115.622.818,34	2,38	12.384.521,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	11.965.000,00	24.650.999,85	-732.326,83	16.846.685,00	0,35	7.804.314,85	4.269.155,36	16.846.685,00	0,35	7.804.314,85	0,00
Educação Especial	3.463.313,00	2.565.587,45	-470.208,25	1.766.314,72	0,04	799.272,73	394.974,93	1.766.314,72	0,04	799.272,73	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	61.611.401,00	75.051.854,02	7.055.052,19	69.581.592,54	1,43	5.470.261,48	12.836.464,35	69.581.592,54	1,43	5.470.261,48	0,00
Cultura	79.708.350,00	133.985.618,79	7.272.909,34	109.075.967,84	2,24	24.909.650,95	14.588.690,17	109.075.967,84	2,25	24.909.650,95	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	2.702.000,00	6.356.562,46	573.170,39	6.039.254,58	0,12	317.307,88	1.226.968,82	6.039.254,58	0,12	317.307,88	0,00
Difusão Cultural	58.742.350,00	101.670.867,95	5.461.829,49	82.230.440,34	1,69	19.440.427,61	8.837.475,93	82.230.440,34	1,69	19.440.427,61	0,00
FU13 - Administração Geral	11.259.000,00	18.448.742,18	1.432.331,09	18.136.872,72	0,37	311.869,46	3.847.034,53	18.136.872,72	0,37	311.869,46	0,00
FU13 - Demais Subfunções	7.005.000,00	7.509.446,20	-194.421,63	2.669.400,20	0,05	4.840.046,00	677.210,89	2.669.400,20	0,05	4.840.046,00	0,00
Direitos da Cidadania	83.081.850,00	79.641.131,23	13.082.821,02	66.440.270,02	1,37	13.200.861,21	15.822.306,87	66.440.270,02	1,37	13.200.861,21	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	81.493.850,00	76.900.617,65	13.299.648,88	64.459.657,68	1,33	12.440.959,97	15.133.572,58	64.459.657,68	1,33	12.440.959,97	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	1.583.000,00	2.735.513,58	-216.827,86	1.980.612,34	0,04	754.901,24	688.734,29	1.980.612,34	0,04	754.901,24	0,00
FU14 - Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Urbanismo	1.397.829.000,00	1.439.172.701,08	-1.949.525,64	852.696.133,55	17,55	586.476.567,53	160.208.186,36	852.696.133,55	17,55	586.476.567,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	704.760.128,00	616.561.282,94	-37.539.311,92	155.337.317,18	3,20	461.223.965,76	32.661.319,57	155.337.317,18	3,20	461.223.965,76	0,00
Serviços Urbanos	333.176.000,00	452.618.579,20	17.932.612,27	366.054.127,23	7,53	86.564.451,97	52.141.206,00	366.054.127,23	7,53	86.564.451,97	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	40.479.000,00	56.734.143,12	-247.886,49	41.289.689,84	0,85	15.444.453,28	9.953.885,45	41.289.689,84	0,85	15.444.453,28	0,00
FU15 - Administração Geral	222.028.098,00	211.230.879,39	17.632.217,45	201.013.576,88	4,14	10.217.302,51	45.134.522,14	201.013.576,88	4,14	10.217.302,51	
FU15 - Demais Subfunções	97.385.774,00	102.027.816,43	272.843,05	89.001.422,42	1,83	13.026.394,01	20.317.253,20	89.001.422,42	1,83	13.026.394,01	
Habitação	56.861.000,00	48.766.251,32	0,00	456.625,42	0,01	48.309.625,90	0,00	456.625,42	0,01	48.309.625,90	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 747be98a-4c13-47bd-9059-bbb4dbc01130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	56.861.000,00	48.766.251,32	0,00	456.625,42	0,01	48.309.625,90	0,00	456.625,42	0,01	48.309.625,90	0,00
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	299.169.000,00	310.884.875,25	-7.820.295,64	131.040.611,18	2,70	179.844.264,07	28.946.484,09	131.040.611,18	2,70	179.844.264,07	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	298.164.000,00	309.602.412,45	-7.878.235,02	129.844.845,63	2,67	179.757.566,82	28.646.105,25	129.844.845,63	2,67	179.757.566,82	0,00
FU17 - Administração Geral	1.005.000,00	1.282.462,80	57.939,38	1.195.765,55	0,02	86.697,25	300.378,84	1.195.765,55	0,02	86.697,25	0,00
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	34.704.500,00	41.179.577,57	2.404.083,55	21.792.661,37	0,45	19.386.916,20	5.703.214,54	21.792.661,37	0,45	19.386.916,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.709.900,00	36.340.668,83	1.803.083,47	17.470.030,54	0,36	18.870.638,29	4.574.066,83	17.470.030,54	0,36	18.870.638,29	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	2.994.600,00	4.838.908,74	601.000,08	4.322.630,83	0,09	516.277,91	1.129.147,71	4.322.630,83	0,09	516.277,91	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	2.002.000,00	3.500.286,00	-407.358,31	997.895,84	0,02	2.502.390,16	339.165,34	997.895,84	0,02	2.502.390,16	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.002.000,00	3.500.286,00	-407.358,31	997.895,84	0,02	2.502.390,16	339.165,34	997.895,84	0,02	2.502.390,16	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	55.492.000,00	85.353.004,99	1.542.954,87	55.901.621,55	1,15	29.451.383,44	12.214.705,52	55.901.621,55	1,15	29.451.383,44	0,00
Promoção Comercial	15.698.643,00	25.071.916,44	3.237.246,53	18.662.380,64	0,38	6.409.535,80	4.377.969,37	18.662.380,64	0,38	6.409.535,80	0,00
Comercialização	65.000,00	530.464,41	0,00	37.500,00	0,00	492.964,41	0,00	37.500,00	0,00	492.964,41	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Turismo	25.422.000,00	45.120.780,12	-1.020.754,84	23.599.765,84	0,49	21.521.014,28	4.871.410,51	23.599.765,84	0,49	21.521.014,28	0,00
FU23 - Administração Geral	11.450.857,00	11.657.980,62	-619.236,45	10.794.457,26	0,22	863.523,36	2.272.001,12	10.794.457,26	0,22	863.523,36	0,00
FU23 - Demais Subfunções	2.836.500,00	2.952.863,40	-54.300,37	2.807.517,81	0,06	145.345,59	693.324,52	2.807.517,81	0,06	145.345,59	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	37.235.000,00	46.832.651,09	6.222.194,72	30.006.033,82	0,62	16.826.617,27	8.315.344,88	30.006.033,82	0,62	16.826.617,27	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	18.625.000,00	29.595.802,74	4.201.727,47	15.025.601,52	0,31	14.570.201,22	5.029.291,95	15.025.601,52	0,31	14.570.201,22	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	2.100.000,00	2.839.312,99	-131.068,75	2.737.717,59	0,06	101.595,40	731.027,42	2.737.717,59	0,06	101.595,40	0,00
FU27 - Demais Subfunções	16.510.000,00	14.397.535,36	2.151.536,00	12.242.714,71	0,25	2.154.820,65	2.555.025,51	12.242.714,71	0,25	2.154.820,65	0,00
Encargos Especiais	275.026.500,00	232.161.997,03	44.331.215,99	217.021.562,66	4,47	15.140.434,37	63.503.541,91	217.021.562,66	4,47	15.140.434,37	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00										
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00										
Serviço da Dívida Interna	152.480.500,00	105.054.994,25	10.150.188,73	104.264.113,74	2,15	790.880,51	18.859.340,85	104.264.113,74	2,15	790.880,51	0,00
Serviço da Dívida Externa	10.510.000,00	16.025.905,56	6.895.379,00	16.011.304,36	0,33	14.601,20	8.885.444,94	16.011.304,36	0,33	14.601,20	0,00
Transferências	0,00										
Outros Encargos Especiais	112.036.000,00	111.081.097,22	27.285.648,26	96.746.144,56	1,99	14.334.952,66	35.758.756,12	96.746.144,56	1,99	14.334.952,66	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00										
FU28 - Demais Subfunções	0,00										
Reserva de Contingência	23.000.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	288.199.000,00	366.457.116,20	18.520.336,01	352.294.324,64	7,25	14.162.791,56	51.392.762,98	352.294.324,64	7,25	14.162.791,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.846.262.600,00	6.158.582.750,60	491.285.530,22	4.858.890.488,48	100,00	1.299.692.262,12	1.106.978.074,57	4.858.457.736,00	100,00	1.300.125.014,60	432.752,48

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	288.199.000,00	366.457.116,20	18.520.336,01	352.294.324,64	7,25	14.162.791,56	51.392.762,98	352.294.324,64	7,25	14.162.791,56	0,00
Legislativa	3.450.000,00	1.547.738,55	73.513,89	1.491.513,89	0,03	56.224,66	452.782,10	1.491.513,89	0,03	56.224,66	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções	3.450.000,00	1.547.738,55	73.513,89	1.491.513,89	0,03	56.224,66	452.782,10	1.491.513,89	0,03	56.224,66	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 747be98-4c13-47bd-9059-bbde4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	138.417.500,00	164.178.668,20	15.017.777,29	154.396.201,91	3,18	9.782.466,29	18.631.354,07	154.396.201,91	3,18	9.782.466,29	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	138.417.500,00	164.178.668,20	15.017.777,29	154.396.201,91	3,18	9.782.466,29	18.631.354,07	154.396.201,91	3,18	9.782.466,29	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	492.210,93	409.602,81	492.210,93	0,01	0,00	409.602,81	492.210,93	0,01	0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	0,00	492.210,93	409.602,81	492.210,93	0,01	0,00	409.602,81	492.210,93	0,01	0,00	0,00
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	7.200.500,00	50.480.857,06	-7.040.097,46	49.219.856,77	1,01	1.261.000,29	1.256.248,82	49.219.856,77	1,01	1.261.000,29	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	7.200.000,00	50.480.357,06	-7.040.097,46	49.219.856,77	1,01	1.260.500,29	1.256.248,82	49.219.856,77	1,01	1.260.500,29	0,00
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	67.000.000,00	63.686.257,36	-3.546.812,52	63.686.257,36	1,31	0,00	6.549.522,85	63.686.257,36	1,31	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	501.231,11	0,00	501.231,11	0,01	0,00	0,00	501.231,11	0,01	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções	67.000.000,00	63.185.026,25	-3.546.812,52	63.185.026,25	1,30	0,00	6.549.522,85	63.185.026,25	1,30	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	67.000.000,00	70.700.000,00	16.182.644,80	70.640.293,77	1,45	59.706,23	22.863.211,16	70.640.293,77	1,45	59.706,23	0,00
Ensino Fundamental	67.000.000,00	70.700.000,00	16.182.644,80	70.640.293,77	1,45	59.706,23	22.863.211,16	70.640.293,77	1,45	59.706,23	0,00
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	1.750.000,00	730.540,43	172.608,10	730.540,43	0,02	0,00	172.608,10	730.540,43	0,02	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções	1.750.000,00	730.540,43	172.608,10	730.540,43	0,02	0,00	172.608,10	730.540,43	0,02	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	61.000,00	11.101.957,67	-2.964.892,89	8.101.957,67	0,17	3.000.000,00	435.107,11	8.101.957,67	0,17	3.000.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	0,00	101.957,67	35.107,11	101.957,67	0,00	0,00	35.107,11	101.957,67	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	11.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	0,16	3.000.000,00	400.000,00	8.000.000,00	0,16	3.000.000,00	0,00
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	3.319.500,00	3.538.386,00	215.991,99	3.535.491,91	0,07	2.894,09	622.325,96	3.535.491,91	0,07	2.894,09	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	3.319.500,00	3.538.386,00	215.991,99	3.535.491,91	0,07	2.894,09	622.325,96	3.535.491,91	0,07	2.894,09	0,00
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 11:08 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	390.859.743,26	615.972.436,54	371.196.469,34	365.091.748,21	386.768.971,35	354.127.536,01	364.338.695,50	368.267.462,68	341.092.483,96	354.887.943,27	354.881.232,89	427.742.305,31	4.695.227.028,32	5.034.075.749,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.237.066,61	291.184.105,06	136.377.696,71	150.306.032,97	136.099.183,62	137.155.280,02	142.158.553,62	156.728.029,09	142.490.754,85	148.545.502,58	145.129.715,19	134.544.629,72	1.868.956.550,04	1.803.511.500,00
IPTU	30.328.006,58	133.658.918,36	31.883.605,65	32.463.591,25	30.261.010,49	30.387.846,08	30.820.730,27	32.160.510,00	29.475.101,89	30.790.598,02	30.245.084,49	9.506.597,09	451.981.600,17	439.103.000,00
ISS	76.779.495,41	63.182.872,28	64.385.822,75	70.466.058,39	67.093.681,17	69.422.845,95	68.510.596,62	70.414.906,52	74.592.532,90	73.646.817,95	74.159.570,76	76.206.784,01	848.861.984,71	836.737.500,00
ITBI	9.458.791,97	6.758.873,99	8.565.988,08	8.278.777,03	7.996.034,25	8.339.494,54	8.051.915,31	7.701.436,12	7.858.022,99	9.397.357,12	8.236.752,50	7.556.238,47	98.199.682,37	91.405.000,00
IRRF	12.370.378,72	11.223.611,81	12.963.772,33	20.570.947,99	14.314.455,44	11.919.545,92	17.007.068,32	15.030.181,89	12.643.838,27	15.022.265,48	15.603.777,04	32.118.353,35	190.788.196,56	180.905.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.300.393,93	76.359.828,62	18.578.507,90	18.526.658,31	16.434.002,27	17.085.547,53	17.768.243,10	31.420.994,56	17.921.258,80	19.688.464,01	16.884.530,40	9.156.656,80	279.125.086,23	255.361.000,00
Contribuições	15.291.948,28	30.861.610,81	17.410.441,98	18.913.242,25	18.123.295,13	18.463.895,69	17.839.699,08	18.831.863,11	19.185.398,63	18.771.639,04	19.158.320,93	24.520.208,66	237.371.563,59	250.721.000,00
Receita Patrimonial	1.850.637,61	11.133.634,75	5.243.379,59	3.298.544,34	8.560.438,20	4.623.300,48	2.814.195,54	2.809.156,80	2.210.440,60	2.607.793,01	2.029.413,79	6.917.286,41	54.098.221,12	250.061.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.703.904,67	10.969.806,78	4.593.480,08	2.663.109,65	8.308.807,37	4.385.304,43	2.561.773,85	2.543.795,69	1.903.185,33	2.286.383,52	1.882.453,03	6.618.356,54	50.420.360,94	243.716.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	146.732,94	163.827,97	649.899,51	635.434,69	251.630,83	237.996,05	252.421,69	265.361,11	307.255,27	321.409,49	146.960,76	298.929,87	3.677.860,18	6.345.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.038.060,59	3.815.881,57	2.858.102,67	1.889.425,71	2.882.544,67	2.937.132,55	3.450.622,52	3.435.869,24	3.071.328,71	3.388.715,76	3.347.636,53	3.402.962,55	37.518.283,07	37.569.255,16
Transferências Correntes	217.193.705,49	271.909.372,65	199.096.109,83	182.781.380,18	213.467.921,88	182.187.519,07	186.656.512,95	173.069.818,67	162.706.298,80	173.390.022,62	176.499.115,64	253.535.080,89	2.392.492.858,67	2.589.382.000,00
Cota-Parte do FPM	43.860.558,72	57.339.467,61	38.611.878,42	40.483.296,63	49.682.840,31	46.525.617,28	53.595.512,54	39.864.018,74	30.065.473,27	34.154.182,57	42.901.715,73	75.078.293,50	552.162.855,32	530.722.000,00
Cota-Parte do ICMS	75.910.303,97	59.533.690,54	56.650.682,33	47.527.746,74	71.806.640,55	61.648.428,30	65.071.557,38	63.647.655,11	68.880.399,83	73.920.137,70	67.274.068,42	70.753.956,52	782.625.267,39	815.580.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.835.198,33	76.751.548,36	41.359.368,32	28.902.290,95	11.866.578,70	6.966.522,17	6.131.575,74	5.298.047,82	3.388.466,85	2.746.363,18	2.075.542,21	1.879.936,41	219.201.439,04	219.395.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	254,28	0,00	0,00	17,50	545,67	10,98	5,00	827,01	4.563,98	10,56	0,00	6.234,98	10.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	122.576,88	1.470.922,56	1.750.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	25.721.789,54	32.591.566,93	23.968.002,20	19.652.772,65	37.830.641,87	24.445.482,47	22.015.156,59	23.345.835,42	22.198.343,79	24.081.843,83	24.519.047,96	27.311.864,81	307.682.348,06	306.176.000,00
Outras Transferências Correntes	39.743.278,05	45.570.268,05	38.383.601,68	46.092.696,33	42.158.626,07	42.478.346,30	39.720.122,84	40.791.679,70	38.050.211,17	38.360.354,48	39.606.153,88	78.388.452,77	529.343.791,32	715.749.000,00
Outras Receitas Correntes	5.248.324,68	7.067.831,70	10.210.738,56	7.903.122,76	7.635.587,85	8.760.408,20	11.419.111,79	13.392.725,77	11.428.262,37	8.184.270,26	8.717.030,81	4.822.137,08	104.789.551,83	102.830.994,00
DEDUÇÕES (II)	36.927.419,82	59.622.710,30	36.955.542,99	33.186.428,77	36.245.082,09	32.536.504,11	29.483.298,76	33.642.423,41	30.320.313,65	31.398.343,92	32.207.974,85	40.339.476,73	432.865.519,40	455.584.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	6.050.947,85	20.800.011,45	8.614.957,59	8.935.238,34	8.742.295,74	8.857.704,37	8.837.507,82	8.987.738,88	8.944.436,74	8.967.774,42	9.160.725,42	14.224.143,79	121.123.482,41	140.161.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	456.872,83	0,00	932.830,27	563.275,01	738.793,53	558.845,59	0,00	2.800.350,38	823.189,77	168.446,54	507.494,25	988.508,41	8.538.606,58	6.894.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	30.419.599,14	38.822.698,85	27.407.755,13	23.687.915,42	26.763.992,82	23.119.954,15	20.645.790,94	21.854.334,15	20.552.687,14	22.262.122,96	22.539.755,18	25.126.824,53	303.203.430,41	308.529.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	353.932.323,44	556.349.726,24	334.240.926,35	331.905.319,44	350.523.889,26	321.591.031,90	334.855.396,74	334.625.039,27	310.772.170,31	323.489.599,35	322.673.258,04	387.402.828,58	4.262.361.508,92	4.578.491.749,16

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 10:35 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	350.648.000,00	350.648.000,00	240.576.680,47	215.890.175,43
Receita de Contribuições dos Segurados	88.909.000,00	88.909.000,00	87.228.886,41	77.663.971,21
Civil	88.909.000,00	88.909.000,00	87.228.886,41	77.663.971,21
Ativo	88.787.000,00	88.787.000,00	87.228.886,41	77.654.129,01
Inativo	80.000,00	80.000,00	0,00	6.546,04
Pensionista	42.000,00	42.000,00	0,00	3.296,16
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	127.709.000,00	127.709.000,00	123.720.745,99	101.122.549,19
Civil	127.709.000,00	127.709.000,00	123.720.745,99	101.122.549,19
Ativo	107.399.000,00	107.399.000,00	102.589.500,53	95.106.007,38
Inativo	19.960.000,00	19.960.000,00	20.414.487,72	5.936.144,61
Pensionista	350.000,00	350.000,00	716.757,74	80.397,20
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário				
Receita Patrimonial	134.000.000,00	134.000.000,00	25.347.277,60	35.597.220,67
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	134.000.000,00	134.000.000,00	25.347.277,60	35.597.220,67
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.279.770,47	1.506.434,36
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	4.279.770,47	1.506.434,36
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	350.648.000,00	350.648.000,00	240.576.680,47	215.890.175,43

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.600.000,00	3.475.591,23	3.252.401,92	2.712.000,00	3.252.401,92	2.712.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.600.000,00	3.475.591,23	3.252.401,92	2.712.000,00	3.252.401,92	2.712.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	136.310.600,00	183.389.398,72	172.150.590,54	72.483.098,42	172.150.590,54	72.483.098,42	0,00	0,00
Benefícios - Civil	136.310.600,00	142.783.106,13	131.544.297,95	72.323.205,70	131.544.297,95	72.323.205,70	0,00	0,00
Aposentadorias	134.110.100,00	136.649.320,64	126.785.504,27	70.025.664,88	126.785.504,27	70.025.664,88	0,00	0,00
Pensões	2.200.300,00	5.575.149,24	4.729.401,33	2.272.285,80	4.729.401,33	2.272.285,80	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	200,00	558.636,25	29.392,35	25.255,02	29.392,35	25.255,02	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	40.606.292,59	40.606.292,59	159.892,72	40.606.292,59	159.892,72	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	40.606.292,59	40.606.292,59	159.892,72	40.606.292,59	159.892,72	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	138.910.600,00	186.864.989,95	175.402.992,46	75.195.098,42	175.402.992,46	75.195.098,42	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	211.737.400,00	163.783.010,05	65.173.688,01	140.695.077,01	65.173.688,01	140.695.077,01		

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b7447be98-4c13-47bd-9e0b-dc4dbc0130

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	163.789.010,05

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.120,88	204.[illegible]
Investimentos e Aplicações	1.933.190.049,08	1.897.827.920,40
Outros Bens e Direitos	12.345.488,74	7.216.386,55

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (IX)	241.174.000,00	243.143.210,63	227.602.432,18	180.778.281,57
Receita de Contribuições dos Segurados	51.252.000,00	51.252.000,00	33.894.596,00	44.186.520,80
Civil	51.252.000,00	51.252.000,00	33.894.596,00	44.186.520,80
Ativo	38.900.000,00	38.900.000,00	33.894.596,00	36.162.092,94
Inativo	10.316.000,00	10.316.000,00	0,00	6.599.107,59
Pensionista	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	1.425.320,27
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	153.290.000,00	153.290.000,00	156.033.431,91	103.563.439,56
Civil	153.290.000,00	153.290.000,00	156.033.431,91	103.563.439,56
Ativo	73.500.000,00	73.500.000,00	68.015.574,77	72.513.698,20
Inativo	61.890.000,00	61.890.000,00	67.337.314,71	25.460.536,35
Pensionista	17.900.000,00	17.900.000,00	20.680.542,43	5.589.205,01
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	664.000,00	664.000,00	514.059,58	590.246,24
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	664.000,00	664.000,00	514.059,58	590.246,24
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços	29.073.000,00	31.042.210,63	30.768.690,04	26.397.547,81
Outras Receitas Correntes	6.895.000,00	6.895.000,00	6.391.654,65	6.040.527,16
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.894.000,00	6.894.000,00	6.366.952,06	5.840.956,54
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	24.702,59	199.570,62
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	241.174.000,00	243.143.210,63	227.602.432,18	180.778.281,57

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2018	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							Em 2018	Em 2017
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	69.908.000,00	79.218.110,16	74.793.061,27	61.247.763,37	74.793.061,27	61.247.763,37	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.750.300,00	79.088.156,96	74.700.696,57	61.222.954,05	74.700.696,57	61.222.954,05	0,00	0,00
Despesas de Capital	157.700,00	129.953,20	92.364,70	24.809,32	92.364,70	24.809,32	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	547.374.000,00	365.512.691,35	352.121.076,63	375.704.960,85	352.121.076,63	375.704.960,85	0,00	0,00
Benefícios - Civil	547.374.000,00	365.512.691,35	352.121.076,63	375.425.309,00	352.121.076,63	375.425.309,00	0,00	0,00
Aposentadorias	429.155.000,00	291.113.548,60	277.601.079,00	303.736.568,51	277.601.079,00	303.736.568,51	0,00	0,00
Pensões	118.217.400,00	74.377.812,22	74.511.733,48	71.687.000,57	74.511.733,48	71.687.000,57	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.600,00	21.330,53	8.264,15	1.739,92	8.264,15	1.739,92	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	279.651,85	0,00	279.651,85	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	279.651,85		279.651,85	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	617.282.000,00	444.730.801,51	426.914.137,90	436.952.724,22	426.914.137,90	436.952.724,22	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	-376.108.000,00	-201.587.590,88	-199.311.705,72	-256.174.442,65	-199.311.705,72	-256.174.442,65		

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77d1d98d-1d70-4b1e-9b0d-b6d1d1d1d1d1

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	180.183.304,33
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 11:05 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.720.046.749,16	4.392.023.597,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.803.511.500,00	1.868.956.550,74
IPTU	439.103.000,00	451.981.600,77
ISS	836.737.500,00	848.861.984,91
ITBI	91.405.000,00	98.199.682,37
IRRF	180.905.000,00	190.788.196,56
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.361.000,00	279.125.086,23
Contribuições	250.721.000,00	237.371.563,98
Receita Patrimonial	250.061.000,00	54.098.221,21
Aplicações Financeiras (II)	109.716.000,00	25.073.083,84
Outras Receitas Patrimoniais	140.345.000,00	29.025.137,37
Transferências Correntes	2.275.353.000,00	2.089.289.428,26
Cota-Parte do FPM	430.052.000,00	450.638.668,20
Cota-Parte do ICMS	652.464.000,00	626.100.213,93
Cota-Parte do IPVA	175.516.000,00	175.143.707,93
Cota-Parte do ITR	8.000,00	4.988,02
Transferências da LC 87/1996	1.400.000,00	1.176.738,40
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	306.176.000,00	307.682.348,06
Outras Transferências Correntes	709.737.000,00	528.542.764,20
Demais Receitas Correntes	140.400.249,16	142.307.834,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	140.400.249,16	142.307.834,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.610.330.749,16	4.366.950.514,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.125.849.005,11	246.105.465,52
Operações de Crédito (VI)	626.829.000,00	180.991.650,98
Amortização de Empréstimos (VII)	50.000,00	77.812,50
Alienação de Bens	0,00	180.312,80
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	180.312,80
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	484.410.005,11	64.855.689,24
Convênios	476.331.005,11	59.274.229,24
Outras Transferências de Capital	8.079.000,00	5.581.460,00
Outras Receitas de Capital	14.560.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	14.560.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	498.970.005,11	64.855.689,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	5.109.300.754,27	4.431.806.203,81

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.433.231.360,33	4.155.168.316,33	4.154.888.362,85	4.065.770.896,70	64.489.424,75	0,00	4.915.719,57
Pessoal e Encargos Sociais	2.285.495.278,63	2.240.633.966,44	2.240.624.866,48	2.225.467.675,33	9.162.795,33	0,00	25.392,10
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	59.989.601,83	59.918.778,58	59.918.778,58	59.918.778,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.087.746.479,87	1.854.615.571,31	1.854.344.717,79	1.780.384.442,79	55.326.629,42		4.890.327,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	4.373.241.758,50	4.095.249.537,75	4.094.969.584,27	4.005.852.118,12	64.489.424,75	0,00	4.915.719,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.358.994.274,07	351.427.847,51	351.275.048,51	333.162.909,17	10.928.113,35	0,00	34.165,00
Investimentos	1.287.768.969,50	281.711.915,55	281.559.116,55	263.446.977,21	10.928.113,35	0,00	34.165,00
Inversões Financeiras	649.464,41	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	549.464,41	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	70.575.840,16	69.678.431,96	69.678.431,96	69.678.431,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.287.868.969,50	281.711.915,55	281.559.116,55	263.446.977,21	10.928.113,35	0,00	34.165,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.684.110.728,00	4.376.961.453,30	4.376.528.700,82	4.269.299.095,33	75.417.538,10	0,00	4.949.884,57

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747bc98-4c13-47bd-9059-bbdc4db0c130

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	82.139.685,81

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-773.845.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	25.073.083,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	59.918.778,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	47.293.990,57

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	118.420.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.012.978.645,78	1.177.291.376,98
DEDUÇÕES (XXIX)	239.908.239,71	306.284.940,11
Disponibilidade de Caixa	208.130.575,53	269.459.470,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	294.534.051,08	384.918.621,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	86.403.475,55	115.459.151,77
Demais Haveres Financeiros	31.777.664,18	36.825.469,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	773.070.406,07	871.006.436,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-97.936.030,80

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-29.055.676,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	165.392.000,78
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	96.511.646,20

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	131.357.344,14

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	163.789.010,05

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF
	VALOR CORRENTE
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 10:35 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	75.913.333,32	75.417.538,10	495.795,22	0,00	0,00	5.133.139,49	4.949.884,57	4.949.884,57	183.254,92	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	75.837.644,41	75.341.849,19	495.795,22	0,00	0,00	4.825.006,18	4.687.255,43	4.687.255,43	137.750,75	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	75.688,91	75.688,91	0,00	0,00	0,00	308.133,31	262.629,14	262.629,14	45.504,17	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	75.688,91	75.688,91	0,00	0,00	0,00	308.133,31	262.629,14	262.629,14	45.504,17	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	10.870.166,69	10.870.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	86.783.500,01	86.287.704,79	495.795,22	0,00	0,00	5.133.139,49	4.949.884,57	4.949.884,57	183.254,92	0,00	0,00

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	10.870.166,69	10.870.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	10.870.166,69	10.870.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 23/01/2019 14:09 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	626.829.000,00	180.991.650,98	445.837.349,02

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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.358.894.274,07	351.427.847,51	351.275.048,51	152.799,00	1.007.466.426,56
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.358.894.274,07	351.427.847,51	351.275.048,51	152.799,00	1.007.466.426,56

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-732.065.274,07	-170.436.196,53	-561.629.077,54

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 - 14:27 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	1.700.048.323,54
2018	307.249.813,70	151.494.512,63	155.755.301,07	1.855.803.624,61
2019	320.444.981,65	153.027.306,29	167.417.675,36	2.023.221.299,97
2020	331.927.297,95	154.147.850,57	177.779.447,38	2.201.000.747,35
2021	343.770.703,24	154.987.505,29	188.783.197,95	2.389.783.945,30
2022	353.107.342,83	156.137.039,68	196.970.303,15	2.586.754.248,45
2023	365.275.143,86	159.716.504,64	205.558.639,22	2.792.312.887,67
2024	377.484.900,61	166.654.592,02	210.830.308,59	3.003.143.196,26
2025	389.255.617,99	177.758.628,22	211.496.989,77	3.214.640.186,03
2026	400.341.273,90	194.663.819,43	205.677.454,47	3.420.317.640,50
2027	410.595.098,55	212.811.426,87	197.783.671,68	3.618.101.312,18
2028	420.162.790,20	226.852.843,90	193.309.946,30	3.811.411.258,48
2029	429.958.771,02	237.618.459,02	192.340.312,00	4.003.751.570,48
2030	439.704.491,71	245.769.557,85	193.934.933,86	4.197.686.504,34
2031	449.043.312,81	256.813.450,00	192.229.862,81	4.389.916.367,15
2032	458.111.646,74	268.420.638,47	189.691.008,27	4.579.607.375,42
2033	464.958.858,69	290.613.639,64	174.345.219,05	4.753.952.594,47
2034	472.085.205,09	304.049.318,15	168.035.886,94	4.921.988.481,41
2035	477.633.113,18	323.983.161,15	153.649.952,03	5.075.638.433,44
2036	480.860.107,02	352.112.519,64	128.747.587,38	5.204.386.020,82
2037	482.336.406,93	379.727.037,09	102.609.369,84	5.306.995.390,66
2038	482.811.219,73	399.649.323,98	83.161.895,75	5.390.157.286,41
2039	482.400.138,97	416.468.526,15	65.931.612,82	5.456.088.899,23
2040	480.808.304,96	432.446.351,92	48.361.953,04	5.504.450.852,27
2041	478.470.936,20	444.666.192,05	33.804.744,15	5.538.255.596,42
2042	474.961.030,16	456.267.540,90	18.693.489,26	5.556.949.085,68
2043	471.288.216,50	463.153.482,71	8.134.733,79	5.565.083.819,47
2044	466.934.184,60	468.402.840,39	-1.468.655,79	5.563.615.163,68
2045	462.244.816,65	470.327.020,62	-8.082.203,97	5.555.532.959,71
2046	456.479.626,82	474.034.354,14	-17.554.727,32	5.537.978.232,39
2047	451.321.721,92	469.297.578,59	-17.975.856,67	5.520.002.375,72
2048	446.161.373,88	462.784.036,49	-16.622.662,61	5.503.379.713,11
2049	440.531.509,64	457.836.846,48	-17.305.336,84	5.486.074.376,27
2050	435.206.974,98	449.578.616,55	-14.371.641,57	5.471.702.734,70
2051	429.159.223,19	444.122.568,98	-14.963.345,79	5.456.739.388,91
2052	424.300.827,21	430.926.370,84	-6.625.543,63	5.450.113.845,28
2053	419.837.910,78	417.016.041,30	2.821.869,48	5.452.935.714,76
2054	415.952.251,57	401.987.382,19	13.964.869,38	5.466.900.584,14
2055	412.674.049,34	386.297.794,32	26.376.255,02	5.493.
2056	410.141.746,29	369.801.083,12	40.340.663,17	5.533.
2057	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.580.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 614f1c98-c13-47bd-9059-1b4b401130
Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2058	407.692.085,04	334.919.254,76	72.772.830,28	5.662.248.864,02
2059	407.920.188,25	316.956.912,49	90.963.275,76	5.753.212.139,78
2060	409.231.188,08	298.810.141,65	110.421.046,43	5.863.633.186,21
2061	411.719.842,34	280.564.176,17	131.155.666,17	5.994.788.852,38
2062	415.482.242,54	262.309.886,36	153.172.356,18	6.147.961.208,56
2063	420.615.424,80	244.142.736,67	176.472.688,13	6.324.433.896,69
2064	427.216.533,26	226.160.216,72	201.056.316,54	6.525.490.213,23
2065	435.382.413,36	208.460.417,75	226.921.995,61	6.752.412.208,84
2066	445.209.329,17	191.140.780,77	254.068.548,40	7.006.480.757,24
2067	456.792.398,23	174.295.521,43	282.496.876,80	7.288.977.634,04
2068	470.225.355,55	158.013.697,52	312.211.658,03	7.601.189.292,07
2069	485.600.338,53	142.376.737,27	343.223.601,26	7.944.412.893,33
2070	503.008.025,92	127.457.377,65	375.550.648,27	8.319.963.541,60
2071	522.538.369,77	113.319.843,04	409.218.526,73	8.729.182.068,33
2072	544.280.838,90	100.018.592,71	444.262.246,19	9.173.444.314,52
2073	568.325.085,11	87.598.644,33	480.726.440,78	9.654.170.755,30
2074	594.761.219,88	76.094.199,97	518.667.019,91	10.172.837.775,21
2075	623.679.991,77	65.526.447,37	558.153.544,40	10.730.991.319,61
2076	655.173.817,17	55.904.023,74	599.269.793,43	11.330.261.113,04
2077	689.337.648,96	47.222.899,19	642.114.749,77	11.972.375.862,81
2078	726.269.980,88	39.466.646,62	686.803.334,26	12.659.179.197,07
2079	766.074.299,96	32.608.561,42	733.465.738,54	13.392.644.935,61
2080	808.860.263,48	26.612.947,67	782.247.315,81	14.174.892.251,42
2081	854.744.524,03	21.435.024,69	833.309.499,34	15.008.201.750,76
2082	903.852.175,73	17.023.081,64	886.829.094,09	15.895.030.844,85
2083	956.317.680,05	13.318.689,27	942.998.990,78	16.838.029.835,63
2084	1.012.285.715,57	10.256.410,88	1.002.029.304,69	17.840.059.140,32
2085	1.071.912.763,52	7.766.298,32	1.064.146.465,20	18.904.205.605,52
2086	1.135.368.264,46	5.774.881,07	1.129.593.383,39	20.033.798.988,91
2087	1.202.836.315,15	4.208.398,19	1.198.627.916,96	21.232.426.905,87
2088	1.274.517.734,64	2.998.067,00	1.271.519.667,64	22.503.946.573,51
2089	1.350.631.153,91	2.081.969,84	1.348.549.184,07	23.852.495.757,58
2090	1.431.413.694,25	1.405.406,35	1.430.008.287,90	25.282.504.045,48
2091	1.517.121.425,21	920.250,87	1.516.201.174,34	26.798.705.219,82

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

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" e Anterior) + (c)
2017	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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2018	197.216.212,88	451.036.973,45	-253.820.760,57	0,00
2019	194.975.448,84	474.202.123,27	-279.226.674,43	0,00
2020	193.087.958,83	488.780.062,71	-295.692.103,88	0,00
2021	191.299.399,25	501.731.182,10	-310.431.782,85	0,00
2022	189.458.694,65	511.853.208,88	-322.394.514,23	0,00
2023	187.357.266,25	521.363.695,94	-334.006.429,69	0,00
2024	184.929.047,05	529.250.299,92	-344.321.252,87	0,00
2025	182.334.689,97	535.132.457,95	-352.797.767,98	0,00
2026	179.114.317,73	541.760.527,37	-362.646.209,64	0,00
2027	176.124.350,15	541.934.922,27	-365.810.572,12	0,00
2028	172.757.673,14	540.882.637,75	-368.124.964,61	0,00
2029	169.259.022,79	534.948.230,88	-365.689.208,09	0,00
2030	165.489.185,99	530.696.806,44	-365.207.620,45	0,00
2031	161.518.256,32	522.918.062,89	-361.399.806,57	0,00
2032	157.272.331,24	512.100.213,04	-354.827.881,80	0,00
2033	152.747.643,89	498.637.643,84	-345.889.999,95	0,00
2034	147.975.709,37	482.889.746,03	-334.914.036,66	0,00
2035	142.916.775,01	466.251.773,83	-323.334.998,82	0,00
2036	137.598.598,47	448.744.520,31	-311.145.921,84	0,00
2037	132.042.461,44	430.473.614,12	-298.431.152,68	0,00
2038	126.274.394,93	411.526.010,81	-285.251.615,88	0,00
2039	120.323.072,59	391.996.183,37	-271.673.110,78	0,00
2040	114.219.732,29	371.985.888,32	-257.766.156,03	0,00
2041	107.998.008,42	351.603.971,92	-243.605.963,50	0,00
2042	101.693.216,96	330.966.406,60	-229.273.189,64	0,00
2043	95.342.890,23	310.195.038,35	-214.852.148,12	0,00
2044	88.985.941,76	289.416.380,76	-200.430.439,00	0,00
2045	82.662.405,15	268.759.931,36	-186.097.526,21	0,00
2046	76.412.996,96	248.357.390,17	-171.944.393,21	0,00
2047	70.278.858,40	228.341.646,24	-158.062.787,84	0,00
2048	64.300.519,93	208.843.840,76	-144.543.320,83	0,00
2049	58.516.019,42	189.986.796,17	-131.470.776,75	0,00
2050	52.959.144,31	171.878.797,07	-118.919.652,76	0,00
2051	47.657.774,45	154.609.063,28	-106.951.288,83	0,00
2052	42.632.322,07	138.244.128,12	-95.611.806,05	0,00
2053	37.897.362,25	122.831.631,75	-84.934.269,50	0,00
2054	33.462.895,28	108.404.508,98	-74.941.613,70	0,00
2055	29.335.999,03	94.985.861,40	-65.649.862,37	0,00
2056	25.521.439,81	82.590.760,33	-57.069.320,52	0,00
2057	22.021.678,00	71.226.117,70	-49.204.439,70	0,00
2058	18.835.926,29	60.888.237,91	-42.052.311,62	
2059	15.960.308,39	51.563.161,65	-35.602.853,26	
2060	13.387.458,44	43.225.706,61	-29.838.248,17	

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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061	11.106.865,21	35.840.886,00	-24.734.020,79	0,00
2062	9.105.880,26	29.366.733,19	-20.260.852,93	0,00
2063	7.369.868,39	23.754.854,30	-16.384.985,91	0,00
2064	5.882.681,76	18.951.629,05	-13.068.947,29	0,00
2065	4.626.523,37	14.898.228,06	-10.271.704,69	0,00
2066	3.581.479,32	11.529.111,37	-7.947.632,05	0,00
2067	2.725.786,58	8.773.347,13	-6.047.560,55	0,00
2068	2.036.790,14	6.557.336,22	-4.520.546,08	0,00
2069	1.492.248,18	4.808.680,98	-3.316.432,80	0,00
2070	1.071.174,32	3.458.783,28	-2.387.608,96	0,00
2071	753.652,83	2.442.338,93	-1.688.686,10	0,00
2072	520.933,78	1.697.996,79	-1.177.063,01	0,00
2073	355.694,91	1.169.469,24	-813.774,33	0,00
2074	242.151,64	805.732,93	-563.581,29	0,00
2075	166.577,97	562.643,45	-396.065,48	0,00
2076	117.704,13	404.218,50	-286.514,37	0,00
2077	86.491,62	301.810,13	-215.318,51	0,00
2078	66.279,99	234.418,97	-168.138,98	0,00
2079	52.653,50	188.169,55	-135.516,05	0,00
2080	42.884,47	154.488,97	-111.604,50	0,00
2081	35.394,14	128.354,10	-92.959,96	0,00
2082	29.307,32	106.926,61	-77.619,29	0,00
2083	24.186,12	88.758,63	-64.572,51	0,00
2084	19.822,50	73.159,97	-53.337,47	0,00
2085	16.102,76	59.759,38	-43.656,62	0,00
2086	12.934,31	48.267,49	-35.333,18	0,00
2087	10.235,22	38.431,49	-28.196,27	0,00
2088	7.960,49	30.095,24	-22.134,75	0,00
2089	6.072,60	23.121,35	-17.048,75	0,00
2090	4.532,55	17.371,58	-12.839,03	0,00
2091	3.302,56	12.721,63	-9.419,07	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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Actuarial-Asses. E Consultori Atuarial, Data de Emissão: 15/01/2019. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	180.312,80	-180.312,80
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	180.312,80	-180.312,80
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	180.312,80	180.312,80	180.312,80	180.312,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.312,80	180.312,80	180.312,80	180.312,80	0,00	0,00	0,00
Investimentos	180.312,80	180.312,80	180.312,80	180.312,80	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 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: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 - 15:38 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Recife - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2018
	Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17ce98-4c3-47bd-9053-5bdc4db8130

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	SEM MOVIMENTO.

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	6.058.000.000,00
Previsão Atualizada	6.189.195.560,99
Receitas Realizadas	4.976.824.608,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	133.176.199,56
DESPESAS	
Dotação Inicial	6.058.000.000,00
Créditos Adicionais	264.371.760,65
Dotação Atualizada	6.322.371.760,65
Despesas Empenhadas	4.858.890.488,48
Despesas Liquidadas	4.858.457.736,00
Despesas Pagas	4.742.681.443,82
Superávit Orçamentário	117.934.120,06

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	4.858.890.488,48
Despesas Liquidadas	4.858.457.736,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	4.262.361.508,92

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	240.576.680,47
Despesas Previdenciárias Liquidadas	175.402.992,46
Resultado Previdenciário	65.173.688,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	227.602.432,18
Despesas Previdenciárias Liquidadas	426.914.137,90
Resultado Previdenciário	-199.311.705,72

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	118.420.000,00	96.511.646,20	81,50
Resultado Primário - Acima da Linha	-773.845.000,00	131.357.341,44	-16,97

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	86.783.500,01	495.795,22	86.287.704,79	0,00
Poder Executivo	86.707.811,10	495.795,22	86.212.015,88	0,00
Poder Legislativo	75.688,91	0,00	75.688,91	0,00
Poder Judiciário	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: f747bc88-4c13-47b2-8059-bb64dbc01301

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.133.139,49	183.254,92	4.949.884,57	0,00
Poder Executivo	4.825.006,18	137.750,75	4.687.255,43	0,00
Poder Legislativo	308.133,31	45.504,17	262.629,14	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.916.639,50	679.050,14	91.237.589,36	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	835.234.521,70	25,00	28,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	242.502.000,00	60,00	78,50
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.500.000,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	180.991.650,98	445.837.349,28
Despesa de Capital Líquida	351.427.847,51	1.007.466.426,66

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	307.249.813,70	420.162.790,20	482.811.219,73	419.837.910,78
Despesas Previdenciárias	151.494.512,63	226.852.843,90	399.649.323,98	417.016.041,30
Resultado Previdenciário	155.755.301,07	193.309.946,30	83.161.895,75	2.821.869,48
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	197.216.212,88	172.757.673,14	126.274.394,93	37.897.362,25
Despesas Previdenciárias	451.036.973,45	540.882.637,75	411.526.010,81	122.831.631,75
Resultado Previdenciário	-253.820.760,57	-368.124.964,61	-285.251.615,88	-84.934.269,50

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	180.312,80	180.312,80
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	180.312,80	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	644.910.353,50	15,00	20,47

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

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

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fonte: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM, Data de Emissão: 24/01/2019 16:35 h. Publicado no Diário Oficial do Município. Edição Nº 012 de 29/01/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4c13-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA:00243574487
Date: 2019.01.29 17:17:23 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by GERALDO JULIO DE MELLO FILHO:75625229449
Date: 2019.01.29 20:02:25 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Recife - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f747be98-4213-47bd-9059-bbdc4dbc0130

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10b2e4d3-9653-43b5-9636-5ac4ef86da2d

RESOLUÇÃO TC Nº 47 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
ANEXO I - ITEM 15
MUNICIPIO DO REC IFE
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS - 2018

ANO	ORGAO/RUBRICA
2018	**PREF DO RECIFE**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**62.01 FUNDAÇAO DE CULTURA**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**01.01 CAMARA MUNICIPAL DO RECIFE**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**50.10 EMLURB**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**64.10 CSURB**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**50.11 URB**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**64.09 CTTU**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**61.01 AUT MUN DE PREV E ASSIST A SAUDE DOS SERVIDORES**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**61.03 RECIFIN**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**61.02 RECIPREV**
	Abono permanência em serviço
	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
2018	**45.01 EMPREL**
	Abono permanência em serviço

	Um terço de férias
	Conversão de licenças-prêmio em pecúnia
	TOTAL

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral da Contabilidade do Municipio

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10b2e4d3-9653-43b5-9636-5ac4ef86da2d

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10b2e4d3-9653-43b5-9636-5ac4ef86da2d

VALORES/GASTOS		Natureza do elemento de despesa	código
R$	**33.749.817,84**		
R$	8.135.582,22	31.90.16	457
R$	25.614.235,62	31.90.11	182
R$	-		
R$	**297.397,45**		
R$	149.668,36	31.90.16	457 e 135
R$	147.729,09	31.90.11	183 e 195
R$	-		
R$	**1.908.146,17**		
R$	282.968,97	31.90.16	204
R$	1.625.177,20	31.90.11	182
R$	-		
R$	**1.943.244,33**		
R$	-		
R$	1.943.244,33	31.90.11	184
R$	-		
R$	**194.924,93**		
R$	-		
R$	194.924,93	31.90.11	184
R$	-		
R$	**1.851.730,05**		
R$	-		
R$	1.851.730,05	31.90.11	184
R$	-		
R$	**224.894,68**		
R$	-		
R$	224.894,68	31.90.11	184
R$	-		
R$	**144.662,59**		
R$	38.265,21	31.90.16	457 e 793
R$	106.397,38	31.90.11	183 e 182
R$	-		
R$	**5.695.670,63**		
R$	184.151,40	31.90.92 e 31.90.01	116 e 793
R$	280,77	31.90.01	772
R$	5.511.238,46	31.90.01	219
R$	**790.018,95**		
R$	287,85	31.90.01	793
R$	80,98	31.90.01	772
R$	789.650,12	31.90.01	793
R$	**715.792,72**		
R$	-		

R$	715.792,72	31.90.11	184
	-		
R$	**47.516.300,34**		

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10b2e4d3-9653-43b5-9636-5ac4ef86da2d

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.633	52.081.381,48	0004	DIF. VENCIMENTO	6	25.607,57
0005	REST FALTAS	101	49.253,48	0006	VERBA HONOR ATIV	69	15.752,01
0010	GRAT ESPECIAL E	1.081	595.300,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.877	4.162.169,31
0014	DIF. PLANO CARGO	25	45.426,17	0018	ESTABIL.FINAN. I	87	14.495,40
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	565	141.250,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71	0028	COMPL PARA REMUN	35	2.029,89
0029	REST. TETO CONST	1	765,81	0032	DIF.CONTRATO TEM	2	2.649,03
0033	EXERCICIO ANTERI	512	1.056.090,78	0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48
0040	GRAT OPERADOR FO	76	69.600,80	0042	CARGO EM COMISSA	1.819	5.996.681,56
0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00	0046	SUBSTITUICAO	25	56.437,49
0050	GRAT. MEMBRO COM	70	124.984,10	0051	GT.COM/GT.ESPEC	17	2.995,57
0053	DIF. GRUPO TRAB.	7	3.129,28	0055	ESTABILIDADE FIN	450	306.380,88
0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	122	1.628.565,44
0061	BUSCA E APREENSA	247	54.046,00	0062	ATIVIDADE EXTRA	76	39.551,85
0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20	0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90
0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.472	140.238,03
0068	ENCARGO DE GABIN	74	34.060,63	0070	GRAT. ENSINO ESP	219	35.088,90
0073	DIF. DIFICIL ACE	4	1.177,30	0074	FUNCAO GRATIF. G	610	267.500,11
0075	GRATIFICACAO DE	26	5.970,90	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0078	DIF. ENCARGO GAB	2	1.410,00	0079	DIFERENCA PRODUT	2	1.477,61
0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07	0081	ADICIONAL DE PLA	86	119.123,81
0082	GRAT SAUDE DA FA	1.335	2.200.585,71	0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60
0092	GRAT.INC. POLICI	15	28.945,91	0093	GRAT.ATENDIMENTO	61	21.350,00
0094	EXERCICIO DA PRO	78	9.381,82	0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28
0098	DIF. GRAT/ADIC C	52	72.136,20	0099	GT. FUNCAO SECRE	62	7.859,86
0105	GRAT ATIVIDADE A	10	4.000,00	0112	AJUDA CUSTO LEI	12	586,95
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	57	268.466,76
0121	GRAT REGULACAO S	109	99.000,00	0122	PRODUTIVIDADE DI	810	453.429,32
0123	DIF ADE-SS	204	51.076,70	0124	ADC DESEMP EQUIP	9.303	3.094.998,58
0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39	0129	LOCOMOCAO	22	10.546,40
0131	QUINQUENIO	2.835	863.990,42	0132	DIF. DE QUINQUEN	3	4.619,96
0133	INSALUBRID EST/E	7.723	1.221.019,59	0134	ADC T. SERV POS	3.719	650.855,37
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.698	753.248,54	0139	DIFERENCA DE PLA	507	585.568,01
0141	ADICIONAL DE PLA	2.380	2.461.537,79	0143	DIF. RISCO DE VI	1	634,18
0144	DIFERENCA DE INS	1	233,94	0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00
0146	INSALUBRIDADE CT	259	40.393,64	0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75
0148	GRAT. MONITOR/BO	50	37.337,00	0149	REUNIAO	15	10.499,92
0150	RISCO DE VIDA E	92	6.536,08	0155	DIFERENCA VALE R	987	197.977,59
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.088	532.444,96
0161	INCORPORACAO FG	50	19.489,20	0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96
0166	ADICIONAL NOTURN	1.958	376.040,51	0167	ADICIONAL NOTURN	57	59.800,24
0169	DIF. HORA EXTRA	30	14.689,11	0170	DIF. ADICIONAL N	2	8.175,19
0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04	0173	GRAT.ESP.INCREM.	157	28.260,00
0174	COMPLEME. DIFER.	104	351.295,20	0177	GRATIFIC. SUPERV	190	111.040,00
0179	GRAT CONTROLE IN	9	10.800,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	9.298	9.903.386,88
0183	ADIANTAMENTO 1/3	869	1.036.527,72	0184	FUNCAO GRATIFICA	560	232.158,76
0185	GRAT DE EXERC DE	61	109.089,92	0186	ADIC DE CAPACITA	61	109.089,92
0187	FUNCAO GRAT DIRE	137	488.195,14	0195	AD EXT PLANTAO L	1.380	441.968,50

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0196	RISCO DE VIDA L.	370	87.949,82	0197	GRAT APOIO AO DE	740	148.000,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	3	671,30	0200	GRAT.ASSIST.FARM	106	28.150,00
0201	SAL MATERNID RGP	11	40.756,02	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0205	13 SALARIO	2	584,41	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31
0210	DIF. 13. SALARIO	770	149.362,81	0215	SAL MATERNID LEI	7	18.677,57
0220	GRT.EXER.PROF.LE	363	72.000,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	78	37.912,62
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00	0239	GRAT ESPECIAL OD	96	32.710,00
0244	GRAT ENT DOC FIS	36	33.226,35	0248	GRAT CONSELHO TU	40	117.405,20
0249	SALARIO FAMILIA	6	253,68	0253	REST PREV RECIFI	1	3.958,65
0263	REST. VALE TRANS	1	31,37	0275	RESTITUICAO SAUD	1	18,28
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.698	1.018.800,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	500	375.697,39
0287	ABONO FAMILIA BE	2	63,42	0289	REST. SERV.PENS.	1	83,11
0290	DIF. PENSAO ALIM	5	447,78	0291	PENSAO ESPECIAL	107	124.624,30
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60
0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00
0314	GRATIF APOIO AO	59	28.050,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	17	8.745,14
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.387	243.594,98	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.850	62.856,00	0361	GRAT ATEND CONTR	51	16.582,51
0362	GRAT PRODUTIV MU	132	521.916,33	0364	GRT SERV AGENTE	482	274.480,00
0366	VALE REFEICAO	11.832	3.867.123,00	0393	GRAT EVT EXTRAOR	268	338.313,92
0395	C. BASICA % LEI	1.697	38.141,10	0457	ABONO PERM EMC41	1.156	674.922,34
0497	QUINQUENIO PROPO	3.549	306.444,38	0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00
0772	DIF 1/3 FERIAS	16	2.622,48	0773	DIF FERIAS EXERC	301	20.592,45
0778	REST DE I N S S	2	137,34	0786	SALARIO FAMILIA	169	6.513,24
0793	DIF. ABONO PERMA	20	54.282,25	0796	DIFERENCA AVOS Q	9	16.537,45

TOTAL VANTAGENS.: 104.273.303,98

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA JAN/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	1	956,26
0414	AFREM SEGUROS PL	42	870,00	0417	DESC. VENCIMENTO	81	19.032,05
0418	PERNAMBUCRED - I	284	5.535,76	0419	EMP. PERNAMBUCRE	230	121.344,12
0420	FALTAS	971	564.442,37	0423	EMP ITAU-BMG	62	11.423,12
0425	DESC.SAL.RES.TEM	4	823,03	0427	EXCED.TETO CONST	1	1.045,03
0433	DESC ORDEM JUDIC	4	4.606,03	0441	DESCONTO GRATIFI	207	55.448,88
0447	DESC. DIFICIL AC	20	1.868,72	0449	DESC. SUBSTITUIC	132	27.421,74
0450	DESC.PRODUT.SUS	108	17.056,22	0459	DESCONTO DE QUIN	18	744,15
0460	PRODUTIVIDADE	221	328.364,11	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	5	630,44	0483	DES AD 1/3 FERIA	5	94,31
0492	DESC 13 SALARIO	24	3.109,70	0499	DESC GRAT INDEV	1	70,07
0506	DEVOLUCAO RECEBT	39	10.459,24	0513	INSS - CONTRIBUI	4.047	1.051.830,03
0516	IMPOSTO DE RENDA	15.452	9.269.622,46	0520	I.N.S.S. 13 MES	2	46,76
0524	MULTA	4	284,52	0525	DESCONTO VALE RE	2.538	160.598,78
0526	DESCONTO TELEFON	42	1.203,63	0530	CONTR RECIFIN	4.624	2.584.785,66

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0532	VALE TRANSPORTE	8.972	352.487,86	0533	DIF VALE TRANPOR	2	151,08
0536	DESC FUNERAL FAM	6	622,22	0543	EMP SICRED	250	137.929,68
0545	BANCO BMG	246	66.740,57	0546	CRT PAN	207	6.113,20
0549	DESC. ADIANT. OR	9.489	10.095.409,62	0556	EMP DAYCOVAL	97	24.170,38
0557	EMP ALFA	417	167.528,63	0562	DIF. PENSAO ALIM	5	513,82
0563	PENSAO ALIMENTIC	439	375.697,39	0566	DESC.PENSAO ALIM	2	282,10
0567	DESC. ABONO FAMI	1	63,42	0570	SIND ODONTOLOGOS	154	3.542,00
0578	ASS. SERVIDORES	949	44.286,57	0579	ASPCRE - ODONTOL	134	11.246,89
0582	DESC CONECTIVIDA	4.850	125.760,50	0587	TX ASSIST AUX TE	126	7.212,24
0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00	0590	SIND ACS E COMB	2.057	24.639,59
0593	ASS ADVOGADOS -	10	181,00	0594	APSE ASSOC PE SE	237	17.775,00
0595	AFREM - SINDICAL	100	13.736,68	0598	UNIAO SERVIDOR M	53	2.022,48
0602	CENTRO S.S.MUNIC	52	2.976,48	0603	CLUBE SERV MUNIC	237	8.538,30
0607	DEV ABONO PERMAN	2	162,00	0608	SAUDE - ASPCRE -	26	13.264,92
0609	ASPCRE - HAPVIDA	243	130.111,11	0616	ASPCRE - UNIMED	11	8.715,23
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	36	1.718,58
0624	CAIXA ECON. TETO	7	1.447,12	0629	SIND ENFERMEIROS	147	5.521,31
0631	SIND AUX E TEC S	219	4.178,52	0632	SIND AUX E TEC E	192	4.481,77
0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50	0636	UNIBANCO EMPREST	3	834,00
0637	ART 130 IN III I	2	2.551,37	0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75
0651	EMPRESTIMO BANCO	571	219.454,36	0652	BANCO DO BRASIL	6.321	3.357.479,67
0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23	0676	SIND DOS GUARDAS	828	24.221,26
0678	CAIXA ECONOMICA	1.977	763.269,66	0684	SIND. SERV. PUBL	1.151	42.544,49
0687	EMP BRADESCO	332	125.671,28	0691	SIND. DOS MUSICO	63	2.726,10
0692	SIND JORN PROF E	6	167,97	0693	SIND. MEDICOS	158	15.010,00
0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40	0698	SIMPERE	3.772	149.967,90
0703	ODONTOREAL LTDA	226	20.162,16	0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92
0707	EXCEDENTE TETO C	33	91.424,53	0713	CAPEMISA VIDA E	1	53,13
0714	SEG MONGERAL	45	5.253,39	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	239,28
0724	AMERICAN LIFE CI	135	1.302,57	0727	SEG GBOEX	6	1.167,42
0731	CLB. ATLANT. BRA	343	9.282,88	0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28
0734	CLUBE SULAMERICA	246	11.480,71	0735	SEGURO CLUBE EXE	213	4.527,62
0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00	0755	CO-PARTICIPACAO	3.516	136.469,78

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0758	ASS. PROC. JUDIC	63	6.300,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00
0760	CLUBE ANCORA	34	2.514,41	0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96
0769	BANCO BMC S.A.	3.410	1.498.500,30	0774	CARTAO BONSUCESS	2.014	196.922,03
0777	SAUDE RECIFE	5.151	859.963,71	0779	DIFERENCA SAUDE	16	769,55
0785	EMPREST BANCO BO	70	15.496,14	0790	CONTR RECIPREV	14.996	5.809.918,75
0795	EMP PANAMERICANO	885	154.471,09	0798	ASS.GUARDAS MUN.	548	16.166,33

TOTAL DESCONTO.: 39.455.434,13

FUNCIONARIO....: 25.563
LIQUIDO.....: 64.817.869,85
FGTS.....:
IPSEP.....: 20.162.136,86

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.501	51.703.278,15	0004	DIF. VENCIMENTO	24	53.254,97
0005	REST FALTAS	245	614.034,97	0006	VERBA HONOR ATIV	69	75.784,77
0010	GRAT ESPECIAL E	613	330.300,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.886	4.178.363,95
0014	DIF. PLANO CARGO	9	38.723,12	0018	ESTABIL.FINAN. I	87	14.495,40
0021	DIF SALARIO MATE	3	12.724,73	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	551	137.750,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71
0028	COMPL PARA REMUN	29	1.578,37	0029	REST. TETO CONST	8	11.126,90
0032	DIF.CONTRATO TEM	55	85.239,46	0033	EXERCICIO ANTERI	204	276.871,18
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	74	67.769,20
0041	GRAT. FUNCAO	47	27.529,00	0042	CARGO EM COMISSA	1.804	5.971.375,83
0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00	0046	SUBSTITUICAO	18	35.906,29
0050	GRAT. MEMBRO COM	64	121.667,74	0051	GT.COM/GT.ESPEC	20	3.630,28
0053	DIF. GRUPO TRAB.	5	3.188,32	0055	ESTABILIDADE FIN	444	304.585,06
0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	121	1.614.995,27
0061	BUSCA E APREENSA	245	53.606,00	0062	ATIVIDADE EXTRA	2.344	730.201,95
0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20	0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90
0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.480	140.295,89
0068	ENCARGO DE GABIN	72	32.909,05	0070	GRAT. ENSINO ESP	219	35.333,90
0073	DIF. DIFICIL ACE	37	9.785,01	0074	FUNCAO GRATIF. G	608	430.768,26
0075	GRATIFICACAO DE	26	5.970,90	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07	0081	ADICIONAL DE PLA	100	169.087,08
0082	GRAT SAUDE DA FA	1.332	2.196.050,53	0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60
0092	GRAT.INC. POLICI	15	29.253,26	0093	GRAT.ATENDIMENTO	63	22.050,00
0094	EXERCICIO DA PRO	77	9.004,41	0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28
0097	AULAS SUBSTITUIC	406	860.325,27	0098	DIF. GRAT/ADIC C	154	70.347,68
0099	GT. FUNCAO SECRE	61	7.729,73	0105	GRAT ATIVIDADE A	10	4.000,00
0109	DIFICIL ACESSO S	41	3.537,33	0112	AJUDA CUSTO LEI	12	610,47
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	47	229.353,19
0121	GRAT REGULACAO S	110	100.000,00	0122	PRODUTIVIDADE DI	832	500.004,88
0123	DIF ADE-SS	37	28.848,27	0124	ADC DESEMP EQUIP	9.297	3.052.506,35
0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39	0129	LOCOMOCAO	9	3.903,54
0130	DIF.ENSINO ESPEC	13	1.592,50	0131	QUINQUENIO	2.778	845.093,36
0132	DIF. DE QUINQUEN	4	7.798,83	0133	INSALUBRID EST/E	7.685	1.214.781,19
0134	ADC T. SERV POS	3.653	634.861,50	0136	ADIC.RISCO VIDA	1.670	741.914,25
0139	DIFERENCA DE PLA	669	894.644,93	0141	ADICIONAL DE PLA	2.334	2.441.509,39
0144	DIFERENCA DE INS	4	3.056,38	0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00
0146	INSALUBRIDADE CT	247	38.522,12	0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75
0148	GRAT. MONITOR/BO	2	1.325,00	0149	REUNIAO	13	9.564,31
0150	RISCO DE VIDA E	92	6.536,08	0154	REST. DESCONTO I	1	395,68
0155	DIFERENCA VALE R	932	253.988,21	0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00
0160	HORA EXTRA DIURN	710	452.555,56	0161	INCORPORACAO FG	49	19.291,80
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96	0166	ADICIONAL NOTURN	1.983	379.827,63
0167	ADICIONAL NOTURN	57	59.829,71	0169	DIF. HORA EXTRA	122	32.995,57
0170	DIF. ADICIONAL N	15	12.338,18	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04
0173	GRAT.ESP.INCREM.	155	27.900,00	0174	COMPLEME. DIFER.	104	351.295,20
0177	GRATIFIC. SUPERV	191	111.350,00	0179	GRAT CONTROLE IN	9	10.800,00
0182	FER 1/3 ART 65 L	1.037	1.252.791,61	0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.165	1.328.799,63
0184	FUNCAO GRATIFICA	553	229.136,30	0185	GRAT DE EXERC DE	62	113.643,06

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0186	ADIC DE CAPACITA	61	112.099,56	0187	FUNCAO GRAT DIRE	141	495.844,76
0195	AD EXT PLANTAO L	1.361	436.199,50	0196	RISCO DE VIDA L.	348	81.396,68
0197	GRAT APOIO AO DE	654	130.800,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	59	7.389,20
0200	GRAT.ASSIST.FARM	130	31.750,00	0201	SAL MATERNID RGP	15	47.298,60
0202	DIF.PROGRESSAO F	2	5.850,22	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31	0210	DIF. 13. SALARIO	137	33.746,82
0215	SAL MATERNID LEI	5	10.548,39	0220	GRT.EXER.PROF.LE	361	71.550,00
0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15	0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00
0239	GRAT ESPECIAL OD	95	32.190,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	38	92.395,30
0248	GRAT CONSELHO TU	40	117.405,20	0249	SALARIO FAMILIA	5	253,68
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.670	1.002.000,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	498	347.400,76
0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13	0290	DIF. PENSAO ALIM	4	253,97
0291	PENSAO ESPECIAL	107	124.624,30	0293	DIF. DE PENSAO E	2	16.800,00
0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60	0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00
0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00	0314	GRATIF APOIO AO	59	28.050,00
0315	GRAT APOIO FOLHA	16	8.230,72	0319	VANTAGEM PESSOAL	1.380	241.637,56
0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01	0351	ABONO CONECTIVID	4.825	62.532,00
0361	GRAT ATEND CONTR	50	16.232,51	0362	GRAT PRODUTIV MU	131	519.916,33
0364	GRT SERV AGENTE	476	271.430,00	0366	VALE REFEICAO	11.850	4.232.952,50
0393	GRAT EVT EXTRAOR	260	231.902,36	0395	C. BASICA % LEI	1.669	37.511,10
0457	ABONO PERM EMC41	1.112	654.670,42	0497	QUINQUENIO PROPO	3.496	300.943,30
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	20	9.816,89
0773	DIF FERIAS EXERC	21	3.135,17	0778	REST DE I N S S	1	621,03
0786	SALARIO FAMILIA	179	7.002,18	0793	DIF. ABONO PERMA	17	42.939,07
0796	DIFERENCA AVOS Q	4	755,15				

TOTAL VANTAGENS.: 97.220.480,71

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA FEV/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	1	1.201,54
0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00	0417	DESC. VENCIMENTO	82	19.453,62
0418	PERNAMBUCRED - I	285	5.210,78	0419	EMP. PERNAMBUCRE	219	112.382,13
0420	FALTAS	788	202.656,58	0423	EMP ITAU-BMG	38	9.013,54
0425	DESC.SAL.RES.TEM	4	823,03	0427	EXCED.TETO CONST	1	1.045,03
0433	DESC ORDEM JUDIC	4	4.606,03	0441	DESCONTO GRATIFI	214	52.518,18
0447	DESC. DIFICIL AC	20	1.168,73	0449	DESC. SUBSTITUIC	127	26.470,71
0450	DESC.PRODUT.SUS	129	21.647,18	0459	DESCONTO DE QUIN	6	76,27
0460	PRODUTIVIDADE	3	387,66	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	5	630,44	0483	DES AD 1/3 FERIA	869	1.028.339,26
0492	DESC 13 SALARIO	23	1.129,13	0499	DESC GRAT INDEV	1	70,07
0506	DEVOLUCAO RECEBT	17	4.362,78	0513	INSS - CONTRIBUI	4.040	1.059.254,61
0516	IMPOSTO DE RENDA	14.804	8.114.491,70	0524	MULTA	4	284,52
0525	DESCONTO VALE RE	711	58.283,01	0526	DESCONTO TELEFON	3	99,85
0530	CONTR RECIFIN	4.554	2.575.754,84	0532	VALE TRANSPORTE	9.132	501.679,38

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0536	DESC FUNERAL FAM	5	488,89	0543	EMP SICRED	275	149.744,85
0545	BANCO BMG	190	54.592,48	0546	CRT PAN	445	22.864,52
0549	DESC. ADIANT. OR	586	754.102,73	0556	EMP DAYCOVAL	89	21.049,05
0557	EMP ALFA	389	151.647,83	0562	DIF. PENSAO ALIM	4	320,01
0563	PENSAO ALIMENTIC	437	347.400,76	0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	154	3.542,00
0578	ASS. SERVIDORES	912	41.313,98	0579	ASPCRE - ODONTOL	138	10.863,00
0582	DESC CONECTIVIDA	4.825	125.112,25	0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00
0590	SIND ACS E COMB	2.051	24.567,85	0593	ASS ADVOGADOS -	10	181,00
0594	APSE ASSOC PE SE	239	20.315,00	0595	AFREM - SINDICAL	99	13.583,95
0598	UNIAO SERVIDOR M	53	2.022,48	0602	CENTRO S.S.MUNIC	49	2.804,76
0603	CLUBE SERV MUNIC	232	8.318,88	0607	DEV ABONO PERMAN	3	405,96
0608	SAUDE - ASPCRE -	25	12.392,77	0609	ASPCRE - HAPVIDA	237	126.526,68
0616	ASPCRE - UNIMED	11	8.715,23	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	36	1.718,58	0624	CAIXA ECON. TETO	7	1.447,12
0629	SIND ENFERMEIROS	145	5.457,36	0631	SIND AUX E TEC S	218	4.159,44
0632	SIND AUX E TEC E	192	4.481,77	0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50
0636	UNIBANCO EMPREST	2	790,00	0637	ART 130 IN III I	2	2.551,37
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	524	202.950,69
0652	BANCO DO BRASIL	5.555	3.112.657,81	0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23
0676	SIND DOS GUARDAS	801	23.456,69	0678	CAIXA ECONOMICA	1.850	712.335,62
0684	SIND. SERV. PUBL	1.140	42.148,60	0687	EMP BRADESCO	2.704	994.495,01
0691	SIND. DOS MUSICO	62	2.698,46	0692	SIND JORN PROF E	6	167,97
0693	SIND. MEDICOS	155	14.725,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40
0698	SIMPERE	3.749	155.558,78	0703	ODONTOREAL LTDA	219	19.671,79
0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92	0707	EXCEDENTE TETO C	27	78.524,76
0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80	0714	SEG MONGERAL	45	5.253,39
0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48	0724	AMERICAN LIFE CI	133	1.288,27
0727	SEG GBOEX	6	1.167,42	0731	CLB. ATLANT. BRA	340	9.550,23
0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28	0734	CLUBE SULAMERICA	243	11.323,43
0735	SEGURO CLUBE EXE	211	4.495,92	0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00
0755	CO-PARTICIPACAO	3.426	125.638,00	0758	ASS. PROC. JUDIC	63	6.300,00
0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00	0760	CLUBE ANCORA	33	2.425,35

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA FEV/2018 ** RH2000

18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 04

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96	0769	BANCO BMC S.A.	2.871	1.210.173,90
0774	CARTAO BONSUCESS	2.006	197.943,29	0777	SAUDE RECIFE	5.123	820.586,98
0779	DIFERENCA SAUDE	12	557,49	0785	EMPREST BANCO BO	62	13.112,63
0790	CONTR RECIPREV	14.930	5.899.590,14	0795	EMP PANAMERICANO	869	148.611,81
0798	ASS.GUARDAS MUN.	540	15.891,20				

TOTAL DESCONTO.: 29.567.479,02

FUNCIONARIO....: 25.417
LIQUIDO.....: 67.653.001,69
FGTS.....:
IPSEP.....: 20.091.691,10

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.442	51.775.971,86	0004	DIF. VENCIMENTO	1.299	427.018,47
0005	REST FALTAS	214	143.172,11	0006	VERBA HONOR ATIV	69	106.415,25
0010	GRAT ESPECIAL E	1.475	1.191.300,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.848	3.972.999,65
0014	DIF. PLANO CARGO	1	222,32	0018	ESTABIL.FINAN. I	88	14.651,36
0021	DIF SALARIO MATE	1	3.357,79	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	544	136.000,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71
0028	COMPL PARA REMUN	35	2.062,79	0029	REST. TETO CONST	2	5.974,89
0032	DIF.CONTRATO TEM	11	17.153,00	0033	EXERCICIO ANTERI	1.842	1.424.544,47
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	74	67.769,20
0042	CARGO EM COMISSA	1.817	6.008.007,89	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	23	53.211,83	0050	GRAT. MEMBRO COM	69	123.065,88
0051	GT.COM/GT.ESPEC	20	3.630,28	0053	DIF. GRUPO TRAB.	7	5.257,40
0055	ESTABILIDADE FIN	444	304.585,06	0056	GRAT ABORD SOCIA	82	9.840,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	121	1.614.995,27	0061	BUSCA E APREENSA	245	53.679,50
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.561	860.716,42	0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20
0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90	0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.551	147.886,36	0068	ENCARGO DE GABIN	74	33.849,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	219	35.333,90	0073	DIF. DIFICIL ACE	154	16.101,07
0074	FUNCAO GRATIF. G	613	436.065,44	0075	GRATIFICACAO DE	26	5.970,90
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0078	DIF. ENCARGO GAB	3	8.277,05
0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07	0081	ADICIONAL DE PLA	91	109.852,42
0082	GRAT SAUDE DA FA	1.334	2.212.230,41	0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60
0084	IF/PMAQ LEI 18.0	1.741	247.557,94	0086	INCENTIVO FINANC	609	188.520,05
0092	GRAT.INC. POLICI	15	29.253,26	0093	GRAT.ATENDIMENTO	63	22.050,00
0094	EXERCICIO DA PRO	76	8.935,24	0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28
0097	AULAS SUBSTITUIC	698	1.456.687,69	0098	DIF. GRAT/ADIC C	1.024	476.290,80
0099	GT. FUNCAO SECRE	60	7.599,60	0105	GRAT ATIVIDADE A	10	4.000,00
0107	DIF AULAS SUBSTI	302	597.686,46	0109	DIFICIL ACESSO S	99	8.014,58
0112	AJUDA CUSTO LEI	39	2.745,90	0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00
0116	DIF ABONO PERMAN	44	253.810,81	0118	DIF. DIFICIL ACE	56	4.232,79
0121	GRAT REGULACAO S	110	100.000,00	0122	PRODUTIVIDADE DI	834	480.900,86
0123	DIF ADE-SS	1.978	244.932,56	0124	ADC DESEMP EQUIP	8.795	2.854.866,23
0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39	0129	LOCOMOCAO	13	9.003,67
0130	DIF.ENSINO ESPEC	5	612,50	0131	QUINQUENIO	2.757	837.080,84
0132	DIF. DE QUINQUEN	99	10.510,78	0133	INSALUBRID EST/E	7.722	1.220.541,31
0134	ADC T. SERV POS	3.630	630.831,98	0136	ADIC.RISCO VIDA	1.661	738.375,59
0139	DIFERENCA DE PLA	1.009	830.050,71	0141	ADICIONAL DE PLA	2.350	2.470.029,35
0143	DIF. RISCO DE VI	9	2.826,00	0144	DIFERENCA DE INS	10	2.495,36
0145	ADC. FUNCAO MUSI	56	27.000,00	0146	INSALUBRIDADE CT	236	36.806,56
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	6	4.144,00
0149	REUNIAO	26	14.856,81	0150	RISCO DE VIDA E	104	9.056,85
0154	REST. DESCONTO I	4	3.133,20	0155	DIFERENCA VALE R	1.442	388.601,33
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.072	527.353,92
0161	INCORPORACAO FG	49	19.291,80	0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96
0166	ADICIONAL NOTURN	2.070	385.425,59	0167	ADICIONAL NOTURN	56	58.842,74
0169	DIF. HORA EXTRA	30	15.009,35	0170	DIF. ADICIONAL N	2	8.904,08
0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04	0173	GRAT.ESP.INCREM.	155	27.900,00
0174	COMPLEME. DIFER.	104	351.295,20	0177	GRATIFIC. SUPERV	192	111.660,00

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0179	GRAT CONTROLE IN	9	10.800,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	1.162	1.327.601,59
0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.076	1.450.312,66	0184	FUNCAO GRATIFICA	554	229.568,08
0185	GRAT DE EXERC DE	62	113.643,06	0186	ADIC DE CAPACITA	61	112.099,56
0187	FUNCAO GRAT DIRE	140	490.696,38	0195	AD EXT PLANTAO L	1.398	452.060,50
0196	RISCO DE VIDA L.	348	81.118,67	0197	GRAT APOIO AO DE	737	147.400,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	62	7.614,60	0200	GRAT.ASSIST.FARM	132	32.750,00
0201	SAL MATERNID RGP	22	67.598,03	0202	DIF.PROGRESSAO F	30	6.019,26
0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31
0210	DIF. 13. SALARIO	212	47.022,95	0215	SAL MATERNID LEI	7	14.486,22
0220	GRT.EXER.PROF.LE	361	71.640,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00	0234	DIF SAL FAMILIA	4	789,62
0239	GRAT ESPECIAL OD	95	31.820,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	37	37.835,15
0248	GRAT CONSELHO TU	40	117.405,20	0249	SALARIO FAMILIA	6	285,39
0255	AUXILIO FUNERAL	1	800,00	0275	RESTITUICAO SAUD	1	79,35
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.661	996.600,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	496	350.192,79
0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13	0290	DIF. PENSAO ALIM	3	199,76
0291	PENSAO ESPECIAL	107	124.624,30	0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00
0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60	0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00
0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00	0314	GRATIF APOIO AO	59	28.050,00
0315	GRAT APOIO FOLHA	15	7.716,30	0319	VANTAGEM PESSOAL	1.377	241.082,75
0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01	0351	ABONO CONECTIVID	4.813	62.376,48
0361	GRAT ATEND CONTR	50	16.232,51	0362	GRAT PRODUTIV MU	129	512.061,23
0364	GRT SERV AGENTE	475	271.080,00	0366	VALE REFEICAO	12.151	4.554.626,00
0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	27.122,00	0393	GRAT EVT EXTRAOR	474	699.270,96
0395	C. BASICA % LEI	1.659	37.286,10	0457	ABONO PERM EMC41	1.119	687.774,39
0497	QUINQUENIO PROPO	3.477	299.198,60	0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00
0772	DIF 1/3 FERIAS	302	35.250,62	0773	DIF FERIAS EXERC	73	6.751,74
0786	SALARIO FAMILIA	164	6.341,40	0793	DIF. ABONO PERMA	42	51.642,90
0796	DIFERENCA AVOS Q	18	1.600,54				

TOTAL VANTAGENS.: 102.364.712,81

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA MAR/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	3	1.848,64
0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00	0417	DESC. VENCIMENTO	82	20.181,83
0418	PERNAMBUCRED - I	285	5.519,46	0419	EMP. PERNAMBUCRE	207	104.214,43
0420	FALTAS	315	100.100,58	0423	EMP ITAU-BMG	34	8.255,54
0425	DESC.SAL.RES.TEM	3	600,09	0427	EXCED.TETO CONST	2	1.455,61
0433	DESC ORDEM JUDIC	4	4.606,03	0441	DESCONTO GRATIFI	196	39.905,41
0447	DESC. DIFICIL AC	20	1.307,63	0449	DESC. SUBSTITUIC	120	25.505,02
0450	DESC.PRODUT.SUS	113	24.141,33	0459	DESCONTO DE QUIN	7	92,53
0460	PRODUTIVIDADE	3	387,66	0461	DESCONTO DE PLAN	4	906,35
0472	DESCONTO DE HORA	16	158.311,25	0483	DES AD 1/3 FERIA	1.168	1.325.960,19
0492	DESC 13 SALARIO	25	796,56	0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0506	DEVOLUCAO RECEBT	28	11.906,88	0508	DIF. IMPOSTO DE	1	377,56
0513	INSS - CONTRIBUI	4.052	1.076.708,19	0516	IMPOSTO DE RENDA	15.132	8.829.615,18
0521	ABONO FAMILIA	1	90,00	0524	MULTA	3	212,69
0525	DESCONTO VALE RE	691	58.495,43	0530	CONTR RECIFIN	4.529	2.651.597,14
0531	DIF PREV RECIFIN	2	234,35	0532	VALE TRANSPORTE	11.238	615.921,69
0533	DIF VALE TRANPOR	3	255,68	0536	DESC FUNERAL FAM	5	488,89
0543	EMP SICRED	284	152.245,40	0545	BANCO BMG	178	51.193,10
0546	CRT PAN	574	31.160,83	0549	DESC. ADIANT. OR	149	63.550,79
0556	EMP DAYCOVAL	88	19.927,52	0557	EMP ALFA	381	148.024,16
0562	DIF. PENSAO ALIM	3	265,80	0563	PENSAO ALIMENTIC	436	350.192,79
0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99	0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13
0570	SIND ODONTOLOGOS	154	3.542,00	0578	ASS. SERVIDORES	896	40.580,60
0579	ASPCRE - ODONTOL	147	10.746,17	0582	DESC CONECTIVIDA	4.813	124.801,09
0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00	0590	SIND ACS E COMB	2.060	24.669,33
0593	ASS ADVOGADOS -	10	181,00	0594	APSE ASSOC PE SE	236	20.060,00
0595	AFREM - SINDICAL	99	16.227,96	0598	UNIAO SERVIDOR M	53	2.022,48
0602	CENTRO S.S.MUNIC	49	2.804,76	0603	CLUBE SERV MUNIC	231	8.290,26
0607	DEV ABONO PERMAN	4	1.051,69	0608	SAUDE - ASPCRE -	25	12.392,77
0609	ASPCRE - HAPVIDA	234	126.425,05	0616	ASPCRE - UNIMED	11	7.552,95
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	35	1.675,02
0624	CAIXA ECON. TETO	7	1.447,12	0629	SIND ENFERMEIROS	143	5.398,08
0631	SIND AUX E TEC S	218	4.159,44	0632	SIND AUX E TEC E	191	4.456,82
0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50	0636	UNIBANCO EMPREST	2	790,00
0637	ART 130 IN III I	2	2.551,37	0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75
0651	EMPRESTIMO BANCO	495	195.362,69	0652	BANCO DO BRASIL	5.277	2.982.320,80
0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23	0676	SIND DOS GUARDAS	765	22.387,43
0678	CAIXA ECONOMICA	1.713	654.809,11	0684	SIND. SERV. PUBL	1.144	42.446,56
0687	EMP BRADESCO	3.832	1.487.198,87	0691	SIND. DOS MUSICO	62	2.698,46
0692	SIND JORN PROF E	6	167,97	0693	SIND. MEDICOS	156	14.820,00
0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40	0698	SIMPERE	3.734	159.477,41
0703	ODONTOREAL LTDA	216	19.330,31	0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92
0707	EXCEDENTE TETO C	28	79.967,13	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	45	5.253,39	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48
0724	AMERICAN LIFE CI	131	1.206,48	0727	SEG GBOEX	6	1.167,42
0731	CLB. ATLANT. BRA	339	9.800,90	0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28
0734	CLUBE SULAMERICA	238	11.522,69	0735	SEGURO CLUBE EXE	210	4.480,38
0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00	0755	CO-PARTICIPACAO	3.438	130.669,07

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0758	ASS. PROC. JUDIC	63	6.300,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00
0760	CLUBE ANCORA	33	2.425,35	0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96
0769	BANCO BMC S.A.	2.550	1.070.199,47	0774	CARTAO BONSUCESS	1.978	195.384,25
0777	SAUDE RECIFE	5.097	823.286,18	0779	DIFERENCA SAUDE	18	791,89
0785	EMPREST BANCO BO	53	11.696,23	0790	CONTR RECIPREV	14.902	6.178.955,25
0795	EMP PANAMERICANO	845	140.868,47	0798	ASS.GUARDAS MUN.	533	15.639,44

TOTAL DESCONTO.: 30.586.527,80

FUNCIONARIO....: 25.353

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

LIQUIDO.....: 71.778.185,01
FGTS.....:
IPSEP.....: 20.683.287,90

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.384	52.017.903,32	0004	DIF. VENCIMENTO	30	60.735,09
0005	REST FALTAS	24	9.706,21	0006	VERBA HONOR ATIV	69	30.511,80
0010	GRAT ESPECIAL E	622	241.100,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.831	4.026.663,18
0018	ESTABIL.FINAN. I	87	14.548,41	0021	DIF SALARIO MATE	3	13.264,04
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	546	136.500,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71	0028	COMPL PARA REMUN	128	10.003,97
0032	DIF.CONTRATO TEM	75	78.772,35	0033	EXERCICIO ANTERI	90	194.246,37
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	76	69.600,80
0042	CARGO EM COMISSA	1.833	6.060.719,38	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	18	29.970,60	0050	GRAT. MEMBRO COM	66	117.427,36
0051	GT.COM/GT.ESPEC	31	5.957,55	0053	DIF. GRUPO TRAB.	15	3.250,91
0055	ESTABILIDADE FIN	439	299.288,10	0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	120	1.601.425,10	0061	BUSCA E APREENSA	245	53.679,50
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.867	1.024.626,81	0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20
0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90	0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.649	156.814,09	0068	ENCARGO DE GABIN	74	33.849,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	220	35.843,50	0073	DIF. DIFICIL ACE	35	6.511,60
0074	FUNCAO GRATIF. G	609	432.263,92	0075	GRATIFICACAO DE	26	5.970,90
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0078	DIF. ENCARGO GAB	1	8.075,63
0080	ENCARGO GABINETE	112	81.776,07	0081	ADICIONAL DE PLA	97	138.535,39
0082	GRAT SAUDE DA FA	1.333	2.212.485,96	0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60
0084	IF/PMAQ LEI 18.0	983	556.485,26	0092	GRAT.INC. POLICI	15	29.253,26
0093	GRAT.ATENDIMENTO	63	22.050,00	0094	EXERCICIO DA PRO	75	8.866,07
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	838	1.724.260,80
0098	DIF. GRAT/ADIC C	90	70.949,78	0099	GT. FUNCAO SECRE	62	7.859,86
0105	GRAT ATIVIDADE A	10	4.000,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	184	598.225,34
0109	DIFICIL ACESSO S	106	8.630,97	0112	AJUDA CUSTO LEI	50	3.565,98
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	39	222.818,71
0118	DIF. DIFICIL ACE	12	1.840,08	0121	GRAT REGULACAO S	108	98.000,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	831	480.697,41	0123	DIF ADE-SS	39	38.674,09
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.415	3.155.937,83	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	16	8.278,61	0130	DIF.ENSINO ESPEC	8	1.930,21
0131	QUINQUENIO	2.722	826.177,92	0132	DIF. DE QUINQUEN	6	2.162,13
0133	INSALUBRID EST/E	7.711	1.218.758,17	0134	ADC T. SERV POS	3.591	625.113,88
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.656	736.249,59	0139	DIFERENCA DE PLA	780	941.564,77
0141	ADICIONAL DE PLA	2.345	2.450.894,52	0143	DIF. RISCO DE VI	58	17.917,86
0144	DIFERENCA DE INS	45	13.168,64	0145	ADC. FUNCAO MUSI	55	26.400,00
0146	INSALUBRIDADE CT	243	37.898,28	0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75
0148	GRAT. MONITOR/BO	31	15.456,00	0149	REUNIAO	23	12.184,77
0150	RISCO DE VIDA E	159	45.161,90	0154	REST. DESCONTO I	4	8.335,77
0155	DIFERENCA VALE R	1.121	334.579,67	0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00
0160	HORA EXTRA DIURN	1.104	556.554,95	0161	INCORPORACAO FG	49	19.291,80
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96	0166	ADICIONAL NOTURN	2.096	406.892,19
0167	ADICIONAL NOTURN	56	58.842,74	0169	DIF. HORA EXTRA	21	6.634,00
0170	DIF. ADICIONAL N	34	13.842,12	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04
0173	GRAT.ESP.INCREM.	151	27.180,00	0174	COMPLEME. DIFER.	104	351.295,20
0177	GRATIFIC. SUPERV	196	112.900,00	0179	GRAT CONTROLE IN	10	11.200,00
0182	FER 1/3 ART 65 L	996	1.414.814,20	0183	ADIANTAMENTO 1/3	821	1.073.116,16

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0184	FUNCAO GRATIFICA	560	231.882,42	0185	GRAT DE EXERC DE	61	111.574,62
0186	ADIC DE CAPACITA	60	110.031,12	0187	FUNCAO GRAT DIRE	139	482.756,40
0195	AD EXT PLANTAO L	1.363	440.862,50	0196	RISCO DE VIDA L.	341	79.613,02
0197	GRAT APOIO AO DE	751	150.200,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	65	7.982,10
0200	GRAT.ASSIST.FARM	131	32.600,00	0201	SAL MATERNID RGP	20	52.027,14
0202	DIF.PROGRESSAO F	22	61.104,29	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0207	GRAT. PRESID/PRE	14	40.662,24	0210	DIF. 13. SALARIO	92	21.788,43
0215	SAL MATERNID LEI	10	32.418,16	0220	GRT.EXER.PROF.LE	359	71.400,00
0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15	0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00
0239	GRAT ESPECIAL OD	95	31.820,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	37	27.176,28
0248	GRAT CONSELHO TU	40	117.405,20	0249	SALARIO FAMILIA	4	216,84
0253	REST PREV RECIFI	1	306,59	0263	REST. VALE TRANS	2	102,00
0275	RESTITUICAO SAUD	1	151,99	0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.656	993.600,00
0286	PENSAO ALIMENTIC	491	337.199,09	0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13
0290	DIF. PENSAO ALIM	4	278,11	0291	PENSAO ESPECIAL	107	124.624,30
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60
0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00
0314	GRATIF APOIO AO	60	28.450,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	14	7.201,88
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.372	238.996,32	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.798	62.182,08	0361	GRAT ATEND CONTR	49	15.882,51
0362	GRAT PRODUTIV MU	129	512.061,23	0364	GRT SERV AGENTE	475	271.080,00
0366	VALE REFEICAO	12.629	5.074.111,00	0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	27.122,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	693	716.708,16	0395	C. BASICA % LEI	1.653	37.151,10
0457	ABONO PERM EMC41	1.106	649.114,69	0497	QUINQUENIO PROPO	3.452	298.108,55
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	19	1.199,93
0773	DIF FERIAS EXERC	20	2.947,01	0786	SALARIO FAMILIA	160	6.331,14
0793	DIF. ABONO PERMA	36	55.013,45	0796	DIFERENCA AVOS Q	9	2.892,04

TOTAL VANTAGENS.: 100.507.113,59

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA ABR/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00
0417	DESC. VENCIMENTO	81	24.166,72	0418	PERNAMBUCRED - I	286	5.431,01
0419	EMP. PERNAMBUCRE	201	100.565,64	0420	FALTAS	551	150.151,46
0423	EMP ITAU-BMG	34	8.255,54	0425	DESC.SAL.RES.TEM	6	1.448,65
0427	EXCED.TETO CONST	1	1.007,21	0433	DESC ORDEM JUDIC	4	3.912,09
0441	DESCONTO GRATIFI	190	40.291,14	0447	DESC. DIFICIL AC	23	1.247,00
0449	DESC. SUBSTITUIC	126	36.529,36	0450	DESC.PRODUT.SUS	226	24.756,16
0459	DESCONTO DE QUIN	8	140,78	0460	PRODUTIVIDADE	3	244,58
0461	DESCONTO DE PLAN	3	485,85	0481	DES. ADIANT. FER	80	9.146,33
0483	DES AD 1/3 FERIA	998	1.406.326,90	0492	DESC 13 SALARIO	18	362,58
0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14	0506	DEVOLUCAO RECEBT	28	8.529,24
0508	DIF. IMPOSTO DE	1	54,55	0513	INSS - CONTRIBUI	4.027	1.078.247,78
0516	IMPOSTO DE RENDA	14.856	8.649.238,97	0524	MULTA	2	143,56

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0525	DESCONTO VALE RE	775	67.323,77	0530	CONTR RECIFIN	4.485	2.546.989,72
0532	VALE TRANSPORTE	11.415	609.896,07	0533	DIF VALE TRANPOR	7	388,69
0536	DESC FUNERAL FAM	6	568,89	0543	EMP SICRED	304	163.190,64
0545	BANCO BMG	163	47.143,11	0546	CRT PAN	664	36.279,75
0549	DESC. ADIANT. OR	1.005	463.319,57	0556	EMP DAYCOVAL	84	21.138,56
0557	EMP ALFA	371	143.725,42	0562	DIF. PENSAO ALIM	4	344,15
0563	PENSAO ALIMENTIC	431	337.199,09	0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	154	3.542,00
0578	ASS. SERVIDORES	880	40.117,91	0579	ASPCRE - ODONTOL	150	10.423,44
0582	DESC CONECTIVIDA	4.798	124.412,14	0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00
0590	SIND ACS E COMB	2.061	25.409,11	0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00
0594	APSE ASSOC PE SE	235	19.975,00	0595	AFREM - SINDICAL	98	16.055,09
0598	UNIAO SERVIDOR M	51	1.946,16	0602	CENTRO S.S.MUNIC	49	2.804,76
0603	CLUBE SERV MUNIC	227	8.137,62	0607	DEV ABONO PERMAN	3	953,09
0608	SAUDE - ASPCRE -	25	12.392,77	0609	ASPCRE - HAPVIDA	232	126.260,37
0616	ASPCRE - UNIMED	10	6.686,25	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	35	1.675,02	0624	CAIXA ECON. TETO	7	1.447,12
0625	DIF. ASS. ADVOGA	10	297,00	0629	SIND ENFERMEIROS	142	5.554,56
0631	SIND AUX E TEC S	218	4.159,44	0632	SIND AUX E TEC E	190	4.547,50
0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50	0636	UNIBANCO EMPREST	2	790,00
0637	ART 130 IN III I	1	939,47	0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75
0651	EMPRESTIMO BANCO	461	184.407,42	0652	BANCO DO BRASIL	5.077	2.918.448,81
0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23	0669	CRT BRADESCO	2	211,13
0676	SIND DOS GUARDAS	745	21.860,92	0678	CAIXA ECONOMICA	1.551	587.965,26
0684	SIND. SERV. PUBL	1.151	42.880,49	0687	EMP BRADESCO	4.634	1.866.493,33
0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13	0691	SIND. DOS MUSICO	62	2.698,46
0692	SIND JORN PROF E	6	167,97	0693	SIND. MEDICOS	156	14.820,00
0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40	0698	SIMPERE	3.746	161.674,79
0703	ODONTOREAL LTDA	215	19.729,03	0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92
0707	EXCEDENTE TETO C	25	74.506,12	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	44	5.150,02	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48
0724	AMERICAN LIFE CI	130	1.202,28	0727	SEG GBOEX	6	1.167,42
0731	CLB. ATLANT. BRA	335	9.714,75	0732	DESC PAGTO INDEV	5	13.282,32
0734	CLUBE SULAMERICA	235	11.342,84	0735	SEGURO CLUBE EXE	209	4.467,54
0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00	0755	CO-PARTICIPACAO	3.315	119.695,56

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0758	ASS. PROC. JUDIC	63	6.300,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00
0760	CLUBE ANCORA	33	2.425,35	0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96
0769	BANCO BMC S.A.	2.375	1.003.430,59	0774	CARTAO BONSUCESS	1.957	192.735,18
0777	SAUDE RECIFE	5.070	870.062,89	0779	DIFERENCA SAUDE	20	826,29
0785	EMPREST BANCO BO	48	10.039,18	0790	CONTR RECIPREV	14.889	6.062.103,94
0795	EMP PANAMERICANO	836	136.014,38	0798	ASS.GUARDAS MUN.	517	15.181,85

TOTAL DESCONTO.: 30.775.637,34

FUNCIONARIO....: 25.272
LIQUIDO.....: 69.731.476,25
FGTS.....:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

IPSEP.....: 19.867.315,29

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.330	51.877.673,51	0004	DIF. VENCIMENTO	25	81.505,19
0005	REST FALTAS	24	6.605,25	0006	VERBA HONOR ATIV	69	322.739,22
0010	GRAT ESPECIAL E	410	133.500,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.853	4.067.967,35
0018	ESTABIL.FINAN. I	88	13.927,36	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	546	136.500,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71
0028	COMPL PARA REMUN	134	10.236,06	0032	DIF.CONTRATO TEM	58	61.747,43
0033	EXERCICIO ANTERI	1.006	1.784.804,63	0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48
0040	GRAT OPERADOR FO	75	68.685,00	0042	CARGO EM COMISSA	1.843	6.134.739,11
0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00	0046	SUBSTITUICAO	24	56.397,67
0050	GRAT. MEMBRO COM	57	114.987,75	0051	GT.COM/GT.ESPEC	38	7.438,54
0053	DIF. GRUPO TRAB.	3	3.478,45	0055	ESTABILIDADE FIN	439	299.288,10
0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	119	1.587.854,93
0061	BUSCA E APREENSA	247	54.119,50	0062	ATIVIDADE EXTRA	2.952	1.079.448,49
0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20	0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90
0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.682	159.675,41
0068	ENCARGO DE GABIN	72	32.909,05	0070	GRAT. ENSINO ESP	223	36.269,80
0073	DIF. DIFICIL ACE	24	3.761,87	0074	FUNCAO GRATIF. G	611	434.387,13
0075	GRATIFICACAO DE	26	5.970,90	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0078	DIF. ENCARGO GAB	1	734,00	0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07
0081	ADICIONAL DE PLA	95	125.514,39	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.328	2.201.977,90
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0092	GRAT.INC. POLICI	15	31.635,43
0093	GRAT.ATENDIMENTO	66	23.100,00	0094	EXERCICIO DA PRO	75	8.866,07
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	881	1.820.889,86
0098	DIF. GRAT/ADIC C	120	129.252,31	0099	GT. FUNCAO SECRE	62	7.859,86
0105	GRAT ATIVIDADE A	10	4.000,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	93	324.031,36
0109	DIFICIL ACESSO S	107	8.899,74	0112	AJUDA CUSTO LEI	110	8.290,80
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	24	193.134,80
0118	DIF. DIFICIL ACE	6	1.059,08	0121	GRAT REGULACAO S	107	97.000,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	834	482.588,89	0123	DIF ADE-SS	44	51.799,17
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.261	3.077.828,15	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	14	7.922,01	0131	QUINQUENIO	2.706	820.987,74
0132	DIF. DE QUINQUEN	6	20.915,03	0133	INSALUBRID EST/E	7.685	1.214.547,25
0134	ADC T. SERV POS	3.565	618.743,06	0136	ADIC.RISCO VIDA	1.651	734.372,59
0139	DIFERENCA DE PLA	776	919.662,86	0141	ADICIONAL DE PLA	2.348	2.452.505,34
0143	DIF. RISCO DE VI	67	12.923,33	0144	DIFERENCA DE INS	40	15.165,20
0145	ADC. FUNCAO MUSI	56	27.000,00	0146	INSALUBRIDADE CT	241	37.586,36
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	87	66.810,00
0149	REUNIAO	17	11.239,21	0150	RISCO DE VIDA E	119	13.951,06
0154	REST. DESCONTO I	2	2.642,00	0155	DIFERENCA VALE R	1.217	374.043,39
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.172	589.554,04
0161	INCORPORACAO FG	49	19.291,80	0162	REST PREV RECIPR	3	1.619,50
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96	0166	ADICIONAL NOTURN	2.103	393.318,58
0167	ADICIONAL NOTURN	56	58.842,74	0169	DIF. HORA EXTRA	44	17.346,52
0170	DIF. ADICIONAL N	7	12.523,98	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04
0173	GRAT.ESP.INCREM.	153	27.540,00	0174	COMPLEME. DIFER.	104	351.295,20
0177	GRATIFIC. SUPERV	197	114.000,00	0179	GRAT CONTROLE IN	34	40.800,00
0182	FER 1/3 ART 65 L	827	1.080.806,04	0183	ADIANTAMENTO 1/3	765	914.855,01
0184	FUNCAO GRATIFICA	559	231.717,44	0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.031,12

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0186	ADIC DE CAPACITA	59	108.487,62	0187	FUNCAO GRAT DIRE	141	485.786,38
0195	AD EXT PLANTAO L	1.391	450.342,50	0196	RISCO DE VIDA L.	338	78.435,06
0197	GRAT APOIO AO DE	751	150.200,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	65	7.982,10
0200	GRAT.ASSIST.FARM	133	33.250,00	0201	SAL MATERNID RGP	21	49.951,39
0202	DIF.PROGRESSAO F	950	412.635,67	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31	0210	DIF. 13. SALARIO	1.004	201.079,22
0215	SAL MATERNID LEI	11	31.414,55	0220	GRT.EXER.PROF.LE	357	70.950,00
0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15	0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00
0239	GRAT ESPECIAL OD	116	42.740,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	36	52.269,69
0248	GRAT CONSELHO TU	40	117.405,20	0249	SALARIO FAMILIA	6	343,68
0253	REST PREV RECIFI	2	1.129,78	0263	REST. VALE TRANS	2	93,11
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.651	990.600,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	495	337.095,30
0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13	0289	REST. SERV.PENS.	1	132,38
0290	DIF. PENSAO ALIM	8	523,30	0291	PENSAO ESPECIAL	106	123.744,30
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60
0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00
0314	GRATIF APOIO AO	59	28.150,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	13	6.687,46
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.366	237.862,37	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.784	62.000,64	0361	GRAT ATEND CONTR	49	15.882,51
0362	GRAT PRODUTIV MU	128	507.361,72	0364	GRT SERV AGENTE	476	272.550,00
0366	VALE REFEICAO	12.485	4.480.152,50	0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	26.922,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	335	305.829,20	0395	C. BASICA % LEI	1.648	37.038,60
0457	ABONO PERM EMC41	1.097	643.375,73	0497	QUINQUENIO PROPO	3.441	296.861,59
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	298	14.592,50
0773	DIF FERIAS EXERC	897	44.959,75	0786	SALARIO FAMILIA	167	6.544,95
0793	DIF. ABONO PERMA	26	42.977,14	0796	DIFERENCA AVOS Q	23	6.428,88

TOTAL VANTAGENS.: 100.717.418,27

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA MAI/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00
0417	DESC. VENCIMENTO	81	27.876,72	0418	PERNAMBUCRED - I	280	5.213,59
0419	EMP. PERNAMBUCRE	193	96.890,94	0420	FALTAS	1.460	1.046.847,86
0423	EMP ITAU-BMG	31	7.189,48	0425	DESC.SAL.RES.TEM	6	1.448,65
0427	EXCED.TETO CONST	18	77.429,04	0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.376,03
0441	DESCONTO GRATIFI	203	38.274,59	0447	DESC. DIFICIL AC	27	1.417,52
0449	DESC. SUBSTITUIC	141	39.441,58	0450	DESC.PRODUT.SUS	111	24.033,55
0459	DESCONTO DE QUIN	6	191,84	0460	PRODUTIVIDADE	1	109,55
0461	DESCONTO DE PLAN	3	485,85	0472	DESCONTO DE HORA	7	1.061,39
0481	DES. ADIANT. FER	80	9.146,33	0483	DES AD 1/3 FERIA	833	1.072.786,12
0492	DESC 13 SALARIO	29	795,05	0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14
0506	DEVOLUCAO RECEBT	22	5.166,19	0513	INSS - CONTRIBUI	4.050	1.091.643,26
0516	IMPOSTO DE RENDA	14.463	8.701.881,97	0524	MULTA	1	73,37
0525	DESCONTO VALE RE	1.427	204.447,61	0530	CONTR RECIFIN	4.455	2.562.838,48

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0532	VALE TRANSPORTE	11.989	660.914,44	0533	DIF VALE TRANPOR	6	586,50
0536	DESC FUNERAL FAM	6	568,89	0543	EMP SICRED	312	167.778,70
0545	BANCO BMG	158	45.427,93	0546	CRT PAN	741	41.390,07
0549	DESC. ADIANT. OR	33	58.445,91	0556	EMP DAYCOVAL	81	20.032,63
0557	EMP ALFA	366	140.385,92	0562	DIF. PENSAO ALIM	8	589,34
0563	PENSAO ALIMENTIC	435	337.095,30	0566	DESC.PENSAO ALIM	2	331,37
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	152	3.496,00
0578	ASS. SERVIDORES	865	39.437,76	0579	ASPCRE - ODONTOL	145	10.144,27
0582	DESC CONECTIVIDA	4.784	124.049,12	0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00
0590	SIND ACS E COMB	2.071	25.515,76	0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00
0594	APSE ASSOC PE SE	230	19.550,00	0595	AFREM - SINDICAL	97	16.064,75
0598	UNIAO SERVIDOR M	51	1.946,16	0602	CENTRO S.S.MUNIC	49	2.804,76
0603	CLUBE SERV MUNIC	222	7.899,12	0607	DEV ABONO PERMAN	3	757,36
0608	SAUDE - ASPCRE -	24	12.010,87	0609	ASPCRE - HAPVIDA	229	124.209,33
0616	ASPCRE - UNIMED	10	6.686,25	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	33	1.609,06	0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89
0629	SIND ENFERMEIROS	143	5.589,62	0631	SIND AUX E TEC S	218	4.159,44
0632	SIND AUX E TEC E	191	4.568,44	0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50
0636	UNIBANCO EMPREST	2	790,00	0637	ART 130 IN III I	1	939,47
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	431	171.760,31
0652	BANCO DO BRASIL	4.876	2.831.846,29	0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23
0669	CRT BRADESCO	3	275,02	0676	SIND DOS GUARDAS	733	21.508,26
0678	CAIXA ECONOMICA	1.486	557.194,88	0684	SIND. SERV. PUBL	1.160	43.288,40
0687	EMP BRADESCO	5.214	2.122.070,22	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41	0692	SIND JORN PROF E	6	167,97
0693	SIND. MEDICOS	157	14.915,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40
0698	SIMPERE	3.737	162.122,67	0703	ODONTOREAL LTDA	216	19.613,88
0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92	0707	EXCEDENTE TETO C	62	131.455,73
0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80	0714	SEG MONGERAL	44	5.338,53
0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48	0724	AMERICAN LIFE CI	130	1.254,52
0727	SEG GBOEX	6	1.167,42	0731	CLB. ATLANT. BRA	329	9.664,14
0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28	0734	CLUBE SULAMERICA	242	11.549,93
0735	SEGURO CLUBE EXE	208	4.455,89	0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00
0755	CO-PARTICIPACAO	3.352	125.099,59	0758	ASS. PROC. JUDIC	63	6.300,00

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00	0760	CLUBE ANCORA	33	2.425,35
0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96	0769	BANCO BMC S.A.	2.333	980.575,18
0774	CARTAO BONSUCESS	1.924	186.318,32	0777	SAUDE RECIFE	5.050	838.523,02
0779	DIFERENCA SAUDE	14	548,30	0785	EMPREST BANCO BO	48	10.039,18
0790	CONTR RECIPREV	14.854	6.185.300,09	0795	EMP PANAMERICANO	823	133.735,46
0798	ASS.GUARDAS MUN.	506	14.876,60				

TOTAL DESCONTO.: 31.510.838,72

FUNCIONARIO....: 25.228
LIQUIDO.....: 69.206.579,55
FGTS.....:
IPSEP.....: 19.990.939,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.409	52.051.223,53	0004	DIF. VENCIMENTO	14	37.784,74
0005	REST FALTAS	86	55.736,53	0006	VERBA HONOR ATIV	67	266.105,24
0010	GRAT ESPECIAL E	478	186.600,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.848	4.040.088,25
0018	ESTABIL.FINAN. I	86	13.565,22	0021	DIF SALARIO MATE	6	15.167,84
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	544	136.000,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71	0028	COMPL PARA REMUN	122	9.505,87
0032	DIF.CONTRATO TEM	4	10.678,77	0033	EXERCICIO ANTERI	461	1.044.259,93
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	73	66.853,40
0042	CARGO EM COMISSA	1.859	6.202.145,55	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	23	44.780,84	0050	GRAT. MEMBRO COM	68	120.642,58
0051	GT.COM/GT.ESPEC	39	7.650,11	0053	DIF. GRUPO TRAB.	20	12.857,45
0055	ESTABILIDADE FIN	439	299.288,10	0056	GRAT ABORD SOCIA	80	9.600,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	119	1.587.854,93	0061	BUSCA E APREENSA	246	54.120,00
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.987	1.078.785,28	0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20
0064	ESTABILIDADE EM	2	2.089,90	0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.680	160.066,10	0068	ENCARGO DE GABIN	71	32.439,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	226	36.696,10	0073	DIF. DIFICIL ACE	18	3.670,49
0074	FUNCAO GRATIF. G	612	437.734,36	0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0079	DIFERENCA PRODUT	1	368,76
0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07	0081	ADICIONAL DE PLA	92	145.820,51
0082	GRAT SAUDE DA FA	1.330	2.219.842,93	0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60
0084	IF/PMAQ LEI 18.0	2	2.493,54	0092	GRAT.INC. POLICI	14	30.749,48
0093	GRAT.ATENDIMENTO	70	24.500,00	0094	EXERCICIO DA PRO	75	8.866,07
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	906	1.866.558,31
0098	DIF. GRAT/ADIC C	240	289.250,47	0099	GT. FUNCAO SECRE	63	7.989,99
0105	GRAT ATIVIDADE A	11	4.400,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	64	189.587,79
0109	DIFICIL ACESSO S	105	8.658,20	0112	AJUDA CUSTO LEI	172	12.500,19
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	35	198.302,16
0118	DIF. DIFICIL ACE	3	724,79	0121	GRAT REGULACAO S	107	97.000,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	832	478.317,22	0123	DIF ADE-SS	120	84.939,23
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.378	3.156.549,58	0125	BONUS SEEL LEI 1	7.029	2.109.000,00
0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39	0129	LOCOMOCAO	14	8.957,17
0130	DIF.ENSINO ESPEC	1	490,00	0131	QUINQUENIO	2.678	811.677,39
0132	DIF. DE QUINQUEN	25	5.971,78	0133	INSALUBRID EST/E	7.672	1.212.363,81
0134	ADC T. SERV POS	3.534	614.220,51	0136	ADIC.RISCO VIDA	1.801	785.528,62
0139	DIFERENCA DE PLA	746	935.364,90	0141	ADICIONAL DE PLA	2.349	2.451.696,86
0143	DIF. RISCO DE VI	43	12.672,27	0144	DIFERENCA DE INS	38	15.021,23
0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00	0146	INSALUBRIDADE CT	249	38.813,25
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	31	17.612,00
0149	REUNIAO	21	12.333,23	0150	RISCO DE VIDA E	117	13.822,16
0154	REST. DESCONTO I	2	541,91	0155	DIFERENCA VALE R	1.312	313.540,24
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.117	547.677,55
0161	INCORPORACAO FG	49	19.291,80	0164	GRAT. SUPE. META	114	114.099,18
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96	0166	ADICIONAL NOTURN	1.583	310.646,92
0167	ADICIONAL NOTURN	56	58.802,32	0169	DIF. HORA EXTRA	38	16.041,39
0170	DIF. ADICIONAL N	3	8.379,45	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04
0173	GRAT.ESP.INCREM.	152	27.360,00	0174	COMPLEME. DIFER.	103	347.523,59
0177	GRATIFIC. SUPERV	198	115.100,00	0179	GRAT CONTROLE IN	34	40.080,00

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0182	FER 1/3 ART 65 L	765	901.850,19	0183	ADIANTAMENTO 1/3	2.086	2.498.805,35
0184	FUNCAO GRATIFICA	558	231.208,86	0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.031,12
0186	ADIC DE CAPACITA	59	108.487,62	0187	FUNCAO GRAT DIRE	138	478.607,94
0195	AD EXT PLANTAO L	1.423	454.731,00	0196	RISCO DE VIDA L.	338	78.808,44
0197	GRAT APOIO AO DE	750	150.000,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	65	7.982,10
0200	GRAT.ASSIST.FARM	132	32.750,00	0201	SAL MATERNID RGP	23	54.358,41
0202	DIF.PROGRESSAO F	397	179.150,01	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31	0210	DIF. 13. SALARIO	454	127.165,96
0215	SAL MATERNID LEI	15	35.431,99	0220	GRT.EXER.PROF.LE	358	71.400,00
0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15	0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	8	15.600,00
0239	GRAT ESPECIAL OD	116	42.370,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	35	43.246,36
0248	GRAT CONSELHO TU	41	120.340,33	0249	SALARIO FAMILIA	2	95,13
0263	REST. VALE TRANS	2	93,11	0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.776	1.065.420,00
0286	PENSAO ALIMENTIC	495	347.970,15	0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13
0290	DIF. PENSAO ALIM	6	1.611,89	0291	PENSAO ESPECIAL	106	123.744,30
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60
0310	GRATIF EXTENSAO	57	11.400,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00
0314	GRATIF APOIO AO	59	28.150,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	14	7.116,14
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.364	237.744,24	0322	GRAT ATIVIDADE P	67	1.046.358,43
0351	ABONO CONECTIVID	4.770	61.819,20	0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72
0362	GRAT PRODUTIV MU	129	510.961,45	0364	GRT SERV AGENTE	550	309.550,00
0366	VALE REFEICAO	12.346	4.612.241,00	0370	GRAT.COORD.EXE.P	45	26.315,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	256	245.302,60	0395	C. BASICA % LEI	1.771	39.806,10
0457	ABONO PERM EMC41	1.125	655.001,49	0497	QUINQUENIO PROPO	3.420	296.909,31
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	158	5.987,37
0773	DIF FERIAS EXERC	412	27.733,59	0786	SALARIO FAMILIA	173	6.761,79
0793	DIF. ABONO PERMA	43	94.596,05	0796	DIFERENCA AVOS Q	12	2.523,75

TOTAL VANTAGENS.: 103.700.202,33

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	1	2.443,29
0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00	0417	DESC. VENCIMENTO	84	19.071,58
0418	PERNAMBUCRED - I	278	5.148,37	0419	EMP. PERNAMBUCRE	190	95.647,96
0420	FALTAS	1.386	593.569,41	0423	EMP ITAU-BMG	31	7.091,34
0425	DESC.SAL.RES.TEM	6	2.994,10	0427	EXCED.TETO CONST	28	26.329,96
0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.376,03	0437	DEV DANOS AO PAT	1	302,22
0441	DESCONTO GRATIFI	198	42.258,16	0447	DESC. DIFICIL AC	24	1.373,13
0449	DESC. SUBSTITUIC	134	27.346,55	0450	DESC.PRODUT.SUS	154	38.835,61
0459	DESCONTO DE QUIN	7	255,59	0460	PRODUTIVIDADE	2	916,23
0461	DESCONTO DE PLAN	3	485,85	0472	DESCONTO DE HORA	7	1.061,39
0481	DES. ADIANT. FER	79	9.088,56	0483	DES AD 1/3 FERIA	771	905.425,74
0492	DESC 13 SALARIO	17	376,18	0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14
0506	DEVOLUCAO RECEBT	21	4.721,06	0513	INSS - CONTRIBUI	4.062	1.092.989,52

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0516	IMPOSTO DE RENDA	14.717	8.512.622,53	0524	MULTA	2	175,15
0525	DESCONTO VALE RE	1.427	129.945,65	0530	CONTR RECIFIN	4.422	2.548.997,65
0532	VALE TRANSPORTE	11.890	682.253,80	0533	DIF VALE TRANPOR	10	562,81
0536	DESC FUNERAL FAM	4	380,00	0543	EMP SICRED	323	173.841,53
0545	BANCO BMG	151	42.401,08	0546	CRT PAN	776	42.729,56
0549	DESC. ADIANT. OR	159	95.798,22	0556	EMP DAYCOVAL	84	20.375,56
0557	EMP ALFA	354	135.103,30	0562	DIF. PENSAO ALIM	6	1.677,93
0563	PENSAO ALIMENTIC	435	347.970,15	0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	152	3.496,00
0578	ASS. SERVIDORES	854	38.849,16	0579	ASPCRE - ODONTOL	149	10.311,70
0582	DESC CONECTIVIDA	4.770	123.686,10	0588	ASSOCIACAO DOS A	63	630,00
0590	SIND ACS E COMB	2.065	25.447,97	0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00
0594	APSE ASSOC PE SE	224	19.040,00	0595	AFREM - SINDICAL	97	16.573,73
0598	UNIAO SERVIDOR M	51	1.946,16	0602	CENTRO S.S.MUNIC	47	2.690,28
0603	CLUBE SERV MUNIC	220	7.822,80	0607	DEV ABONO PERMAN	2	307,36
0608	SAUDE - ASPCRE -	24	12.206,66	0609	ASPCRE - HAPVIDA	230	124.508,39
0616	ASPCRE - UNIMED	10	6.686,25	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	33	1.615,17	0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89
0629	SIND ENFERMEIROS	143	5.589,62	0631	SIND AUX E TEC S	217	4.140,36
0632	SIND AUX E TEC E	243	5.848,14	0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	412	157.277,00
0652	BANCO DO BRASIL	4.694	2.754.833,76	0660	SIND. SERV. PUB	14	58,23
0669	CRT BRADESCO	148	23.612,23	0676	SIND DOS GUARDAS	733	21.421,98
0678	CAIXA ECONOMICA	1.418	526.911,14	0684	SIND. SERV. PUBL	1.167	43.694,33
0687	EMP BRADESCO	5.714	2.389.374,00	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41	0692	SIND JORN PROF E	6	167,97
0693	SIND. MEDICOS	157	14.915,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40
0698	SIMPERE	3.731	162.686,79	0703	ODONTOREAL LTDA	215	19.451,66
0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92	0707	EXCEDENTE TETO C	76	135.487,56
0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80	0714	SEG MONGERAL	43	4.811,11
0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48	0724	AMERICAN LIFE CI	130	1.254,52
0727	SEG GBOEX	6	1.167,42	0731	CLB. ATLANT. BRA	324	9.547,70
0732	DESC PAGTO INDEV	8	15.186,12	0734	CLUBE SULAMERICA	241	11.508,38
0735	SEGURO CLUBE EXE	207	4.429,89	0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00
0755	CO-PARTICIPACAO	3.070	102.573,75	0758	ASS. PROC. JUDIC	61	6.100,00

0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00	0760	CLUBE ANCORA	32	2.389,36
0761	ATM DIAGNOSTICO	31	2.759,96	0769	BANCO BMC S.A.	2.272	952.485,71
0774	CARTAO BONSUCESS	1.849	175.535,54	0777	SAUDE RECIFE	5.030	838.861,40
0779	DIFERENCA SAUDE	11	550,90	0785	EMPREST BANCO BO	47	9.782,61
0790	CONTR RECIPREV	14.965	6.177.147,91	0795	EMP PANAMERICANO	744	121.905,52
0798	ASS.GUARDAS MUN.	498	14.606,20				

TOTAL DESCONTO.: 30.738.174,24

FUNCIONARIO....: 25.315
LIQUIDO.....: 72.962.028,09
FGTS.....:

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

IPSEP.....: 19.882.977,79

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.362	52.216.912,97	0004	DIF. VENCIMENTO	88	131.301,01
0005	REST FALTAS	143	51.958,74	0006	VERBA HONOR ATIV	67	3.637,43
0007	DIF.VERB.HON.ATI	1	3.459,24	0010	GRAT ESPECIAL E	846	477.750,00
0013	SALARIO CONTRATO	1.831	4.019.345,65	0018	ESTABIL.FINAN. I	91	15.163,48
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	542	135.500,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71	0028	COMPL PARA REMUN	115	8.963,10
0032	DIF.CONTRATO TEM	15	27.421,24	0033	EXERCICIO ANTERI	50	111.966,52
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	73	66.853,40
0042	CARGO EM COMISSA	1.841	6.139.684,98	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	13	32.586,90	0050	GRAT. MEMBRO COM	67	119.451,71
0051	GT.COM/GT.ESPEC	21	4.442,97	0052	BONUS BIENAL	1	480,00
0053	DIF. GRUPO TRAB.	4	723,43	0055	ESTABILIDADE FIN	432	295.583,62
0056	GRAT ABORD SOCIA	80	9.600,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	122	1.626.960,66
0061	BUSCA E APREENSA	247	54.340,00	0062	ATIVIDADE EXTRA	3.002	1.084.453,22
0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20	0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40
0065	GRAT ATIVIDADE J	4	23.825,92	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.654	139.932,51
0068	ENCARGO DE GABIN	70	31.969,05	0070	GRAT. ENSINO ESP	227	36.838,20
0073	DIF. DIFICIL ACE	67	17.743,88	0074	FUNCAO GRATIF. G	610	436.380,77
0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0079	DIFERENCA PRODUT	2	2.714,04	0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07
0081	ADICIONAL DE PLA	83	115.597,46	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.332	2.232.074,38
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0084	IF/PMAQ LEI 18.0	2.700	1.333.113,45
0086	INCENTIVO FINANC	599	188.121,62	0092	GRAT.INC. POLICI	14	31.364,18
0093	GRAT.ATENDIMENTO	72	25.200,00	0094	EXERCICIO DA PRO	74	8.796,90
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	925	1.837.354,15
0098	DIF. GRAT/ADIC C	47	93.864,83	0099	GT. FUNCAO SECRE	63	7.989,99
0105	GRAT ATIVIDADE A	12	4.800,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	77	190.558,69
0109	DIFICIL ACESSO S	107	8.588,68	0112	AJUDA CUSTO LEI	171	12.334,95
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0115	ABONO EDUCADOR	1	937,00
0116	DIF ABONO PERMAN	25	161.114,36	0118	DIF. DIFICIL ACE	5	1.369,70
0121	GRAT REGULACAO S	107	97.000,00	0122	PRODUTIVIDADE DI	834	488.243,95
0123	DIF ADE-SS	1.939	121.762,42	0124	ADC DESEMP EQUIP	9.097	3.023.276,04
0125	BONUS SEEL LEI 1	94	28.200,00	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0130	DIF.ENSINO ESPEC	1	612,50	0131	QUINQUENIO	2.644	799.030,01
0132	DIF. DE QUINQUEN	9	2.518,10	0133	INSALUBRID EST/E	7.676	1.212.987,65
0134	ADC T. SERV POS	3.498	607.937,25	0136	ADIC.RISCO VIDA	1.796	783.237,21
0137	DIF.PROG.FUNC.EX	824	1.387.469,33	0139	DIFERENCA DE PLA	676	743.396,40
0141	ADICIONAL DE PLA	2.359	2.533.649,47	0143	DIF. RISCO DE VI	49	16.358,10
0144	DIFERENCA DE INS	39	17.197,06	0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00
0146	INSALUBRIDADE CT	250	38.990,00	0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75
0148	GRAT. MONITOR/BO	108	129.782,03	0149	REUNIAO	14	4.404,90
0150	RISCO DE VIDA E	116	13.757,71	0154	REST. DESCONTO I	2	292,48
0155	DIFERENCA VALE R	2.156	514.437,70	0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00
0160	HORA EXTRA DIURN	1.258	621.325,43	0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00
0162	REST PREV RECIPR	6	2.795,86	0164	GRAT. SUPE. META	118	117.586,26
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96	0166	ADICIONAL NOTURN	1.972	378.063,62
0167	ADICIONAL NOTURN	55	57.385,19	0169	DIF. HORA EXTRA	82	21.184,61
0170	DIF. ADICIONAL N	515	96.806,14	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	19	62.396,04

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0172	HORA EXTRA NOTUR	1	229,35	0173	GRAT.ESP.INCREM.	148	26.640,00
0174	COMPLEME. DIFER.	103	347.523,59	0177	GRATIFIC. SUPERV	194	113.860,00
0179	GRAT CONTROLE IN	33	39.600,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	2.085	2.498.916,96
0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.195	1.571.264,58	0184	FUNCAO GRATIFICA	558	231.208,86
0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.031,12	0186	ADIC DE CAPACITA	59	108.487,62
0187	FUNCAO GRAT DIRE	140	485.610,99	0195	AD EXT PLANTAO L	1.307	420.918,50
0196	RISCO DE VIDA L.	344	80.453,45	0197	GRAT APOIO AO DE	744	148.800,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	66	8.104,60	0200	GRAT.ASSIST.FARM	131	32.600,00
0201	SAL MATERNID RGP	17	45.288,89	0202	DIF.PROGRESSAO F	902	424.887,54
0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31
0210	DIF. 13. SALARIO	427	122.393,88	0215	SAL MATERNID LEI	15	37.335,79
0220	GRT.EXER.PROF.LE	358	71.400,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00	0234	DIF SAL FAMILIA	2	91,03
0239	GRAT ESPECIAL OD	116	42.370,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	33	67.354,80
0248	GRAT CONSELHO TU	41	120.340,33	0249	SALARIO FAMILIA	2	95,13
0253	REST PREV RECIFI	1	175,94	0255	AUXILIO FUNERAL	1	800,00
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.771	1.062.140,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	497	354.915,34
0287	ABONO FAMILIA BE	3	95,13	0290	DIF. PENSAO ALIM	4	1.494,31
0291	PENSAO ESPECIAL	105	122.906,80	0293	DIF. DE PENSAO E	2	8.255,00
0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60	0310	GRATIF EXTENSAO	59	11.800,00
0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00	0314	GRATIF APOIO AO	57	26.950,00
0315	GRAT APOIO FOLHA	15	7.716,30	0319	VANTAGEM PESSOAL	1.361	236.693,61
0322	GRAT ATIVIDADE P	67	1.046.358,43	0351	ABONO CONECTIVID	4.753	61.598,88
0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72	0362	GRAT PRODUTIV MU	129	509.969,18
0364	GRT SERV AGENTE	526	297.650,00	0366	VALE REFEICAO	13.011	5.148.859,00
0370	GRAT.COORD.EXE.P	45	26.315,00	0393	GRAT EVT EXTRAOR	752	636.990,44
0395	C. BASICA % LEI	1.766	39.693,60	0457	ABONO PERM EMC41	1.131	654.659,74
0497	QUINQUENIO PROPO	3.398	294.085,45	0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00
0772	DIF 1/3 FERIAS	216	10.797,32	0773	DIF FERIAS EXERC	399	27.530,59
0786	SALARIO FAMILIA	171	6.658,50	0793	DIF. ABONO PERMA	50	105.717,34
0796	DIFERENCA AVOS Q	14	5.890,85				

TOTAL VANTAGENS.: 105.687.666,68

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA JUL/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	1	1.150,14
0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00	0417	DESC. VENCIMENTO	84	19.118,56
0418	PERNAMBUCRED - I	277	5.321,88	0419	EMP. PERNAMBUCRE	194	96.639,64
0420	FALTAS	611	166.360,90	0423	EMP ITAU-BMG	28	5.473,36
0425	DESC.SAL.RES.TEM	5	1.018,20	0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.376,03
0437	DEV DANOS AO PAT	1	302,22	0441	DESCONTO GRATIFI	203	51.772,16
0447	DESC. DIFICIL AC	28	2.301,98	0449	DESC. SUBSTITUIC	137	28.066,43
0450	DESC.PRODUT.SUS	118	25.504,62	0459	DESCONTO DE QUIN	5	131,00
0460	PRODUTIVIDADE	1	109,55	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0472	DESCONTO DE HORA	6	964,34	0481	DES. ADIANT. FER	78	8.973,98
0483	DES AD 1/3 FERIA	2.088	2.495.058,09	0492	DESC 13 SALARIO	15	1.527,21
0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14	0506	DEVOLUCAO RECEBT	20	4.455,18
0513	INSS - CONTRIBUI	4.032	1.105.770,97	0516	IMPOSTO DE RENDA	15.646	9.323.469,67
0524	MULTA	3	350,75	0525	DESCONTO VALE RE	764	67.232,78
0530	CONTR RECIFIN	4.386	2.568.588,32	0532	VALE TRANSPORTE	11.827	681.127,69
0533	DIF VALE TRANPOR	7	350,89	0536	DESC FUNERAL FAM	4	380,00
0543	EMP SICRED	330	177.638,09	0545	BANCO BMG	144	40.934,83
0546	CRT PAN	845	47.813,56	0549	DESC. ADIANT. OR	259	120.927,90
0556	EMP DAYCOVAL	82	19.951,19	0557	EMP ALFA	350	133.533,06
0562	DIF. PENSAO ALIM	4	1.560,35	0563	PENSAO ALIMENTIC	437	354.915,34
0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99	0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13
0570	SIND ODONTOLOGOS	152	3.496,00	0578	ASS. SERVIDORES	845	38.439,02
0579	ASPCRE - ODONTOL	131	9.416,16	0582	DESC CONECTIVIDA	4.753	123.245,29
0588	ASSOCIACAO DOS A	62	620,00	0590	SIND ACS E COMB	2.066	25.456,58
0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00	0594	APSE ASSOC PE SE	221	18.785,00
0595	AFREM - SINDICAL	97	14.633,73	0598	UNIAO SERVIDOR M	51	1.946,16
0602	CENTRO S.S.MUNIC	45	2.575,80	0603	CLUBE SERV MUNIC	214	7.574,76
0607	DEV ABONO PERMAN	4	413,22	0608	SAUDE - ASPCRE -	23	11.773,31
0609	ASPCRE - HAPVIDA	232	125.279,99	0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.550,67
0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89	0629	SIND ENFERMEIROS	142	5.560,34
0631	SIND AUX E TEC S	217	4.140,36	0632	SIND AUX E TEC E	242	5.822,30
0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50	0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75
0651	EMPRESTIMO BANCO	398	154.440,34	0652	BANCO DO BRASIL	4.598	2.737.513,54
0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44	0669	CRT BRADESCO	293	41.324,80
0676	SIND DOS GUARDAS	710	20.789,52	0678	CAIXA ECONOMICA	1.350	498.608,91
0684	SIND. SERV. PUBL	1.153	43.120,47	0687	EMP BRADESCO	6.054	2.563.265,46
0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13	0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41
0692	SIND JORN PROF E	6	167,97	0693	SIND. MEDICOS	157	14.915,00
0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40	0698	SIMPERE	3.730	161.750,56
0703	ODONTOREAL LTDA	215	19.371,02	0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92
0707	EXCEDENTE TETO C	49	112.160,70	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	41	4.630,07	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48
0724	AMERICAN LIFE CI	130	1.251,68	0727	SEG GBOEX	6	1.167,42
0731	CLB. ATLANT. BRA	323	9.547,77	0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28
0734	CLUBE SULAMERICA	239	11.468,74	0735	SEGURO CLUBE EXE	206	4.416,91
0749	CORSEC CLUB BENE	21	282,00	0755	CO-PARTICIPACAO	4.180	257.387,26
0758	ASS. PROC. JUDIC	61	6.100,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0760	CLUBE ANCORA	32	2.389,36	0761	ATM DIAGNOSTICO	30	2.638,38
0769	BANCO BMC S.A.	2.216	926.993,04	0774	CARTAO BONSUCESS	1.822	173.996,00
0777	SAUDE RECIFE	5.018	836.706,54	0779	DIFERENCA SAUDE	11	768,15
0785	EMPREST BANCO BO	38	8.618,37	0790	CONTR RECIPREV	14.955	6.304.640,12
0795	EMP PANAMERICANO	728	116.777,57	0798	ASS.GUARDAS MUN.	571	16.397,87

TOTAL DESCONTO.: 33.030.480,60

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUNCIONARIO....: 25.215
LIQUIDO.....: 72.657.186,08
FGTS.....:
IPSEP.....: 20.035.789,37

========== EMPREL ==========

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.312	52.501.677,37	0004	DIF. VENCIMENTO	761	136.830,21
0005	REST FALTAS	70	53.045,49	0010	GRAT ESPECIAL E	610	318.000,00
0013	SALARIO CONTRATO	1.827	4.023.813,96	0018	ESTABIL.FINAN. I	92	15.266,43
0021	DIF SALARIO MATE	4	14.359,43	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	533	133.250,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71
0028	COMPL PARA REMUN	120	9.353,87	0029	REST. TETO CONST	3	16.442,53
0032	DIF.CONTRATO TEM	3	11.282,52	0033	EXERCICIO ANTERI	25	171.636,98
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	73	66.853,40
0042	CARGO EM COMISSA	1.848	6.117.395,99	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	31	68.781,26	0050	GRAT. MEMBRO COM	67	120.467,26
0051	GT.COM/GT.ESPEC	34	7.193,38	0053	DIF. GRUPO TRAB.	11	9.368,74
0055	ESTABILIDADE FIN	427	293.985,67	0056	GRAT ABORD SOCIA	80	9.600,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	122	1.633.964,50	0061	BUSCA E APREENSA	246	54.120,00
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.851	1.023.042,95	0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20
0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40	0065	GRAT ATIVIDADE J	4	23.825,92
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.590	150.338,22	0068	ENCARGO DE GABIN	70	31.969,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	228	36.980,30	0073	DIF. DIFICIL ACE	21	3.645,55
0074	FUNCAO GRATIF. G	607	433.601,32	0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07
0081	ADICIONAL DE PLA	92	137.885,03	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.331	2.233.741,76
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0092	GRAT.INC. POLICI	14	31.364,18
0093	GRAT.ATENDIMENTO	76	26.600,00	0094	EXERCICIO DA PRO	74	8.796,90
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	926	1.968.117,97
0098	DIF. GRAT/ADIC C	112	201.923,84	0099	GT. FUNCAO SECRE	63	7.989,99
0105	GRAT ATIVIDADE A	12	4.800,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	66	148.852,91
0109	DIFICIL ACESSO S	110	9.204,32	0112	AJUDA CUSTO LEI	190	13.226,94
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	13	137.411,54
0118	DIF. DIFICIL ACE	9	1.071,26	0121	GRAT REGULACAO S	107	97.000,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	830	478.343,32	0123	DIF ADE-SS	36	25.352,96
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.193	3.078.144,59	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	15	14.049,28	0130	DIF.ENSINO ESPEC	1	32,66
0131	QUINQUENIO	2.617	796.319,39	0132	DIF. DE QUINQUEN	7	8.768,48
0133	INSALUBRID EST/E	7.669	1.211.739,97	0134	ADC T. SERV POS	3.470	609.757,77
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.797	782.937,55	0137	DIF.PROG.FUNC.EX	396	959.460,42
0139	DIFERENCA DE PLA	764	749.215,44	0141	ADICIONAL DE PLA	2.361	2.554.505,99
0143	DIF. RISCO DE VI	41	12.064,49	0144	DIFERENCA DE INS	23	6.183,27
0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00	0146	INSALUBRIDADE CT	250	38.990,00
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	77	57.510,00
0149	REUNIAO	17	11.335,46	0150	RISCO DE VIDA E	114	13.644,92
0154	REST. DESCONTO I	1	211,15	0155	DIFERENCA VALE R	1.382	343.491,66
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.210	585.102,98
0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00	0162	REST PREV RECIPR	7	1.911,21
0164	GRAT. SUPE. META	118	118.102,66	0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96
0166	ADICIONAL NOTURN	2.034	398.287,95	0167	ADICIONAL NOTURN	54	56.389,64
0169	DIF. HORA EXTRA	19	10.622,93	0170	DIF. ADICIONAL N	14	11.128,22
0171	GRT.MEM.COM.INQ/	20	65.417,67	0173	GRAT.ESP.INCREM.	149	26.820,00
0174	COMPLEME. DIFER.	101	342.237,22	0177	GRATIFIC. SUPERV	194	114.650,00
0179	GRAT CONTROLE IN	33	39.600,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	1.193	1.577.529,46

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.287	1.530.947,04	0184	FUNCAO GRATIFICA	558	231.070,69
0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.417,02	0186	ADIC DE CAPACITA	59	108.873,52
0187	FUNCAO GRAT DIRE	143	497.986,51	0195	AD EXT PLANTAO L	1.392	443.501,50
0196	RISCO DE VIDA L.	348	81.267,96	0197	GRAT APOIO AO DE	741	148.200,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	68	8.349,60	0200	GRAT.ASSIST.FARM	130	32.450,00
0201	SAL MATERNID RGP	19	72.688,86	0202	DIF.PROGRESSAO F	404	139.493,84
0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31
0210	DIF. 13. SALARIO	425	121.844,12	0215	SAL MATERNID LEI	14	17.216,30
0220	GRT.EXER.PROF.LE	358	71.400,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00	0231	REST IMPOSTO DE	1	1.455,72
0234	DIF SAL FAMILIA	1	1.109,42	0239	GRAT ESPECIAL OD	116	42.370,00
0244	GRAT ENT DOC FIS	33	47.102,18	0248	GRAT CONSELHO TU	39	114.470,07
0249	SALARIO FAMILIA	3	158,55	0253	REST PREV RECIFI	1	52,96
0255	AUXILIO FUNERAL	1	800,00	0263	REST. VALE TRANS	2	176,95
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.773	1.062.840,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	496	359.739,22
0287	ABONO FAMILIA BE	2	95,13	0290	DIF. PENSAO ALIM	6	398,31
0291	PENSAO ESPECIAL	105	122.906,80	0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00
0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60	0310	GRATIF EXTENSAO	59	11.800,00
0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00	0314	GRATIF APOIO AO	57	26.950,00
0315	GRAT APOIO FOLHA	15	7.716,30	0319	VANTAGEM PESSOAL	1.354	234.785,21
0322	GRAT ATIVIDADE P	67	1.046.358,43	0351	ABONO CONECTIVID	4.744	61.482,24
0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72	0362	GRAT PRODUTIV MU	129	509.444,16
0364	GRT SERV AGENTE	546	304.049,97	0366	VALE REFEICAO	12.138	4.360.649,50
0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	26.922,00	0393	GRAT EVT EXTRAOR	769	760.545,86
0395	C. BASICA % LEI	1.766	39.693,60	0457	ABONO PERM EMC41	1.156	690.404,40
0497	QUINQUENIO PROPO	3.387	297.172,61	0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00
0772	DIF 1/3 FERIAS	186	7.365,08	0773	DIF FERIAS EXERC	407	26.276,37
0786	SALARIO FAMILIA	138	5.408,52	0793	DIF. ABONO PERMA	31	49.317,88
0796	DIFERENCA AVOS Q	9	2.669,56				

TOTAL VANTAGENS.: 101.786.266,09

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0410	SUSPENSAO 14728	7	13.446,18
0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00	0417	DESC. VENCIMENTO	84	25.801,84
0418	PERNAMBUCRED - I	283	5.492,12	0419	EMP. PERNAMBUCRE	194	95.234,36
0420	FALTAS	722	214.211,89	0423	EMP ITAU-BMG	26	4.826,87
0425	DESC.SAL.RES.TEM	5	1.018,20	0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.957,83
0437	DEV DANOS AO PAT	1	302,22	0441	DESCONTO GRATIFI	212	49.267,39
0447	DESC. DIFICIL AC	33	3.029,82	0449	DESC. SUBSTITUIC	138	47.253,59
0450	DESC.PRODUT.SUS	135	32.280,56	0459	DESCONTO DE QUIN	5	131,00
0460	PRODUTIVIDADE	1	109,55	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	11	103.841,96	0481	DES. ADIANT. FER	1	172,75
0483	DES AD 1/3 FERIA	1.201	1.570.958,17	0492	DESC 13 SALARIO	16	1.486,13

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0499	DESC GRAT INDEV	2	121,14	0506	DEVOLUCAO RECEBT	75	15.917,29
0513	INSS - CONTRIBUI	4.024	1.083.151,00	0516	IMPOSTO DE RENDA	15.190	8.804.449,98
0524	MULTA	3	301,78	0525	DESCONTO VALE RE	781	59.101,69
0526	DESCONTO TELEFON	1	11,48	0530	CONTR RECIFIN	4.348	2.544.858,32
0532	VALE TRANSPORTE	10.935	595.997,31	0533	DIF VALE TRANPOR	5	341,02
0536	DESC FUNERAL FAM	2	180,00	0543	EMP SICRED	341	181.489,79
0545	BANCO BMG	142	40.342,32	0546	CRT PAN	896	53.093,21
0549	DESC. ADIANT. OR	168	127.244,93	0556	EMP DAYCOVAL	83	19.801,10
0557	EMP ALFA	344	130.960,82	0562	DIF. PENSAO ALIM	6	464,35
0563	PENSAO ALIMENTIC	436	359.739,22	0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	152	3.496,00
0578	ASS. SERVIDORES	847	38.576,23	0579	ASPCRE - ODONTOL	152	11.763,85
0582	DESC CONECTIVIDA	4.744	123.011,92	0588	ASSOCIACAO DOS A	62	620,00
0590	SIND ACS E COMB	2.075	25.559,47	0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00
0594	APSE ASSOC PE SE	220	18.700,00	0595	AFREM - SINDICAL	101	15.155,09
0598	UNIAO SERVIDOR M	51	1.946,16	0602	CENTRO S.S.MUNIC	45	2.575,80
0603	CLUBE SERV MUNIC	208	7.326,72	0607	DEV ABONO PERMAN	4	501,82
0608	SAUDE - ASPCRE -	23	11.995,11	0609	ASPCRE - HAPVIDA	234	125.965,27
0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.576,48	0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89
0629	SIND ENFERMEIROS	140	5.497,96	0631	SIND AUX E TEC S	216	4.121,28
0632	SIND AUX E TEC E	242	5.811,80	0635	ASSOC. MOV PRO-D	1	1,50
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	390	153.705,70
0652	BANCO DO BRASIL	4.489	2.693.424,42	0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44
0669	CRT BRADESCO	346	45.034,27	0676	SIND DOS GUARDAS	706	20.694,87
0678	CAIXA ECONOMICA	1.283	471.070,03	0684	SIND. SERV. PUBL	1.141	42.702,59
0687	EMP BRADESCO	6.322	2.736.009,17	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41	0692	SIND JORN PROF E	6	169,11
0693	SIND. MEDICOS	154	14.630,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40
0698	SIMPERE	3.715	164.375,49	0703	ODONTOREAL LTDA	214	19.311,89
0704	CRUZEIRO DO SUL	1	18,92	0707	EXCEDENTE TETO C	48	101.251,80
0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80	0714	SEG MONGERAL	41	4.621,54
0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48	0724	AMERICAN LIFE CI	130	1.251,68
0727	SEG GBOEX	6	1.167,42	0731	CLB. ATLANT. BRA	320	9.106,77
0732	DESC PAGTO INDEV	6	14.377,71	0734	CLUBE SULAMERICA	238	11.562,93
0735	SEGURO CLUBE EXE	203	4.370,95	0749	CORSEC CLUB BENE	20	268,00
0750	DESC RECEB INDEV	1	68,25	0755	CO-PARTICIPACAO	3.638	206.503,03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0758	ASS. PROC. JUDIC	61	6.100,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00
0760	CLUBE ANCORA	32	2.532,13	0761	ATM DIAGNOSTICO	30	2.816,27
0769	BANCO BMC S.A.	2.172	897.740,38	0774	CARTAO BONSUCESS	1.835	173.372,33
0777	SAUDE RECIFE	5.002	875.746,71	0779	DIFERENCA SAUDE	13	827,48
0785	EMPREST BANCO BO	37	8.464,68	0790	CONTR RECIPREV	14.937	6.288.109,80
0795	EMP PANAMERICANO	732	108.911,47	0798	ASS.GUARDAS MUN.	570	16.371,83

TOTAL DESCONTO.: 31.705.096,93

FUNCIONARIO....: 25.168

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

LIQUIDO.....: 70.081.169,16
FGTS.....:
IPSEP.....: 19.850.691,13

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.251	52.731.416,52	0004	DIF. VENCIMENTO	30	62.268,46
0005	REST FALTAS	89	26.360,06	0006	VERBA HONOR ATIV	69	73.234,53
0010	GRAT ESPECIAL E	339	106.600,00	0013	SALARIO CONTRATO	1.835	4.152.131,08
0018	ESTABIL.FINAN. I	94	15.578,85	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	529	132.250,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	7	509,71
0028	COMPL PARA REMUN	132	10.714,79	0032	DIF.CONTRATO TEM	1.058	45.045,95
0033	EXERCICIO ANTERI	83	121.519,98	0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48
0040	GRAT OPERADOR FO	74	67.769,20	0042	CARGO EM COMISSA	1.860	6.164.501,94
0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00	0046	SUBSTITUICAO	20	67.618,39
0050	GRAT. MEMBRO COM	68	120.854,20	0051	GT.COM/GT.ESPEC	37	7.226,97
0053	DIF. GRUPO TRAB.	3	1.904,13	0055	ESTABILIDADE FIN	420	292.376,94
0056	GRAT ABORD SOCIA	82	9.840,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	122	1.632.155,14
0061	BUSCA E APREENSA	249	54.780,00	0062	ATIVIDADE EXTRA	3.097	1.273.306,15
0063	GRAT PROD CAD IM	11	10.408,20	0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40
0065	GRAT ATIVIDADE J	4	23.825,92	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.627	153.648,24
0068	ENCARGO DE GABIN	70	31.969,05	0070	GRAT. ENSINO ESP	227	36.857,80
0073	DIF. DIFICIL ACE	13	2.177,01	0074	FUNCAO GRATIF. G	606	433.719,92
0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0078	DIF. ENCARGO GAB	1	2.722,90	0080	ENCARGO GABINETE	113	82.510,07
0081	ADICIONAL DE PLA	87	119.689,42	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.332	2.227.806,33
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0092	GRAT.INC. POLICI	14	31.364,18
0093	GRAT.ATENDIMENTO	79	27.650,00	0094	EXERCICIO DA PRO	74	8.796,90
0095	GRAT. EXERCICIO	1	239,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	955	2.043.574,95
0098	DIF. GRAT/ADIC C	69	134.019,00	0099	GT. FUNCAO SECRE	65	8.250,25
0105	GRAT ATIVIDADE A	12	4.800,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	90	205.467,37
0109	DIFICIL ACESSO S	119	9.955,73	0112	AJUDA CUSTO LEI	192	13.306,86
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	30	202.500,24
0118	DIF. DIFICIL ACE	7	1.079,80	0121	GRAT REGULACAO S	106	96.000,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	752	410.412,76	0123	DIF ADE-SS	32	27.232,54
0124	ADC DESEMP EQUIP	8.756	2.910.958,89	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	14	6.494,02	0130	DIF.ENSINO ESPEC	2	1.200,49
0131	QUINQUENIO	2.586	788.212,36	0132	DIF. DE QUINQUEN	17	16.362,27
0133	INSALUBRID EST/E	7.629	1.205.189,65	0134	ADC T. SERV POS	3.436	608.534,79
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.793	781.952,18	0137	DIF.PROG.FUNC.EX	366	960.889,88
0139	DIFERENCA DE PLA	731	945.878,30	0141	ADICIONAL DE PLA	2.361	2.573.921,04
0143	DIF. RISCO DE VI	56	19.373,02	0144	DIFERENCA DE INS	12	6.740,84
0145	ADC. FUNCAO MUSI	57	27.600,00	0146	INSALUBRIDADE CT	250	38.990,00
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	30	19.693,00
0149	REUNIAO	18	11.705,10	0150	RISCO DE VIDA E	109	12.685,35
0154	REST. DESCONTO I	2	1.305,84	0155	DIFERENCA VALE R	1.586	328.702,46
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.268	638.774,93
0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00	0162	REST PREV RECIPR	1	645,70
0164	GRAT. SUPE. META	118	117.969,21	0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.493,96
0166	ADICIONAL NOTURN	2.044	400.907,01	0167	ADICIONAL NOTURN	54	56.350,97
0169	DIF. HORA EXTRA	28	10.331,88	0170	DIF. ADICIONAL N	33	5.349,56
0171	GRT.MEM.COM.INQ/	20	65.417,67	0173	GRAT.ESP.INCREM.	143	25.740,00
0174	COMPLEME. DIFER.	101	342.237,22	0177	GRATIFIC. SUPERV	195	114.960,00
0179	GRAT CONTROLE IN	33	39.600,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	1.286	1.524.904,35

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.035	1.199.058,75	0184	FUNCAO GRATIFICA	547	226.967,88
0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.571,38	0186	ADIC DE CAPACITA	59	109.027,88
0187	FUNCAO GRAT DIRE	143	497.844,23	0195	AD EXT PLANTAO L	1.419	455.576,50
0196	RISCO DE VIDA L.	357	83.691,12	0197	GRAT APOIO AO DE	739	147.800,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	70	8.594,60	0200	GRAT.ASSIST.FARM	129	31.950,00
0201	SAL MATERNID RGP	17	51.448,33	0202	DIF.PROGRESSAO F	369	129.171,45
0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	40.662,31
0210	DIF. 13. SALARIO	415	133.170,73	0215	SAL MATERNID LEI	14	28.758,51
0220	GRT.EXER.PROF.LE	357	71.250,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	78	42.310,15
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00	0239	GRAT ESPECIAL OD	117	42.890,00
0244	GRAT ENT DOC FIS	30	37.132,64	0248	GRAT CONSELHO TU	39	114.470,07
0249	SALARIO FAMILIA	4	158,55	0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.769	1.061.280,00
0286	PENSAO ALIMENTIC	498	353.759,55	0287	ABONO FAMILIA BE	3	126,84
0290	DIF. PENSAO ALIM	7	413,41	0291	PENSAO ESPECIAL	105	123.729,26
0293	DIF. DE PENSAO E	3	28.401,62	0306	GR AS PR FIN E C	2	10.883,60
0310	GRATIF EXTENSAO	59	11.800,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	1	1.500,00
0314	GRATIF APOIO AO	57	26.950,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	14	7.201,88
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.344	232.170,35	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.725	61.236,00	0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72
0362	GRAT PRODUTIV MU	130	513.816,60	0364	GRT SERV AGENTE	504	284.873,54
0366	VALE REFEICAO	13.020	5.176.871,00	0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	26.922,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	253	261.277,12	0395	C. BASICA % LEI	1.765	39.873,60
0457	ABONO PERM EMC41	1.173	687.166,42	0497	QUINQUENIO PROPO	3.372	299.134,77
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	175	6.627,01
0773	DIF FERIAS EXERC	398	29.643,62	0778	REST DE I N S S	1	1.832,29
0786	SALARIO FAMILIA	139	5.506,68	0793	DIF. ABONO PERMA	82	166.167,24
0796	DIFERENCA AVOS Q	20	14.880,58				

TOTAL VANTAGENS.: 102.308.979,92

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	3	51,00	0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00
0417	DESC. VENCIMENTO	84	19.160,41	0418	PERNAMBUCRED - I	282	5.409,92
0419	EMP. PERNAMBUCRE	199	94.984,32	0420	FALTAS	661	231.719,95
0423	EMP ITAU-BMG	25	4.697,66	0425	DESC.SAL.RES.TEM	4	724,96
0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.957,83	0441	DESCONTO GRATIFI	204	45.554,91
0447	DESC. DIFICIL AC	35	2.825,98	0449	DESC. SUBSTITUIC	132	30.129,08
0450	DESC.PRODUT.SUS	123	24.634,95	0459	DESCONTO DE QUIN	4	57,62
0460	PRODUTIVIDADE	1	109,55	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	5	659,39	0481	DES. ADIANT. FER	1	172,75
0483	DES AD 1/3 FERIA	1.295	1.531.306,30	0492	DESC 13 SALARIO	16	1.433,06
0499	DESC GRAT INDEV	1	70,07	0506	DEVOLUCAO RECEBT	66	10.537,14
0513	INSS - CONTRIBUI	4.033	1.110.870,00	0516	IMPOSTO DE RENDA	15.069	8.886.429,52
0524	MULTA	3	349,28	0525	DESCONTO VALE RE	691	55.428,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0530	CONTR RECIFIN	4.303	2.509.181,45	0532	VALE TRANSPORTE	8.783	447.655,39
0533	DIF VALE TRANPOR	7	371,89	0536	DESC FUNERAL FAM	3	260,00
0543	EMP SICRED	349	187.777,59	0545	BANCO BMG	134	37.591,96
0546	CRT PAN	917	54.787,04	0549	DESC. ADIANT. OR	8	23.924,06
0556	EMP DAYCOVAL	79	19.063,13	0557	EMP ALFA	336	124.982,80
0562	DIF. PENSAO ALIM	7	479,45	0563	PENSAO ALIMENTIC	438	353.759,55
0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99	0567	DESC. ABONO FAMI	3	126,84
0570	SIND ODONTOLOGOS	150	3.450,00	0578	ASS. SERVIDORES	845	38.494,72
0579	ASPCRE - ODONTOL	175	17.719,69	0582	DESC CONECTIVIDA	4.725	122.519,25
0588	ASSOCIACAO DOS A	62	620,00	0590	SIND ACS E COMB	2.083	25.651,68
0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00	0594	APSE ASSOC PE SE	217	18.445,00
0595	AFREM - SINDICAL	100	14.996,92	0598	UNIAO SERVIDOR M	50	1.908,00
0602	CENTRO S.S.MUNIC	45	2.575,80	0603	CLUBE SERV MUNIC	202	7.097,76
0607	DEV ABONO PERMAN	3	403,82	0608	SAUDE - ASPCRE -	22	11.611,76
0609	ASPCRE - HAPVIDA	232	123.009,13	0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.602,62
0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89	0629	SIND ENFERMEIROS	140	5.498,40
0631	SIND AUX E TEC S	216	4.121,28	0632	SIND AUX E TEC E	246	5.901,83
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	381	146.592,79
0652	BANCO DO BRASIL	4.420	2.665.194,57	0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44
0669	CRT BRADESCO	401	55.678,05	0676	SIND DOS GUARDAS	704	20.624,61
0678	CAIXA ECONOMICA	1.239	448.373,67	0684	SIND. SERV. PUBL	1.132	42.392,68
0687	EMP BRADESCO	6.552	2.897.566,77	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41	0692	SIND JORN PROF E	6	170,27
0693	SIND. MEDICOS	154	14.630,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	97,40
0698	SIMPERE	3.707	166.742,87	0703	ODONTOREAL LTDA	215	19.318,61
0707	EXCEDENTE TETO C	49	103.012,90	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	41	4.621,54	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48
0724	AMERICAN LIFE CI	128	1.236,83	0727	SEG GBOEX	6	1.167,42
0731	CLB. ATLANT. BRA	314	8.977,69	0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28
0734	CLUBE SULAMERICA	237	11.707,46	0735	SEGURO CLUBE EXE	200	4.316,62
0749	CORSEC CLUB BENE	20	268,00	0750	DESC RECEB INDEV	2	338,68
0755	CO-PARTICIPACAO	3.518	178.081,08	0758	ASS. PROC. JUDIC	61	6.100,00
0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00	0760	CLUBE ANCORA	32	2.532,13
0761	ATM DIAGNOSTICO	30	2.816,27	0769	BANCO BMC S.A.	2.130	877.499,47

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0774	CARTAO BONSUCESS	1.808	172.210,66	0777	SAUDE RECIFE	4.989	850.030,49
0779	DIFERENCA SAUDE	11	550,79	0785	EMPREST BANCO BO	35	7.770,20
0790	CONTR RECIPREV	14.920	6.350.609,66	0795	EMP PANAMERICANO	733	107.904,35
0798	ASS.GUARDAS MUN.	566	16.211,24				

TOTAL DESCONTO.: 31.425.798,83

FUNCIONARIO....: 25.093
LIQUIDO.....: 70.883.181,09
FGTS.....:
IPSEP.....: 19.572.400,06

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.221	53.582.956,88	0004	DIF. VENCIMENTO	48	31.244,28
0005	REST FALTAS	66	44.089,82	0006	VERBA HONOR ATIV	69	119.512,83
0010	GRAT ESPECIAL E	368	126.550,00	0012	ABONO PECUNIARIO	1.474	1.406.196,00
0013	SALARIO CONTRATO	1.849	4.247.093,34	0014	DIF. PLANO CARGO	6	8.233,67
0018	ESTABIL.FINAN. I	95	15.734,81	0024	SUBSIDIO	1	13.900,00
0025	GRAT SEEL LEI 17	336	84.000,00	0026	VANTAGEM PESSOAL	6	455,04
0028	COMPL PARA REMUN	120	8.838,63	0032	DIF.CONTRATO TEM	34	50.953,20
0033	EXERCICIO ANTERI	39	179.055,46	0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48
0040	GRAT OPERADOR FO	59	59.435,42	0042	CARGO EM COMISSA	1.856	6.142.077,91
0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00	0046	SUBSTITUICAO	25	59.089,95
0050	GRAT. MEMBRO COM	58	142.981,79	0051	GT.COM/GT.ESPEC	41	8.975,89
0053	DIF. GRUPO TRAB.	23	6.641,28	0055	ESTABILIDADE FIN	414	283.993,77
0056	GRAT ABORD SOCIA	82	9.840,00	0059	PRODUTIVIDADE FI	121	1.620.394,33
0061	BUSCA E APREENSA	327	98.100,00	0062	ATIVIDADE EXTRA	3.000	1.127.143,25
0063	GRAT PROD CAD IM	11	16.954,52	0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40
0065	GRAT ATIVIDADE J	4	23.825,92	0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.640	154.618,16
0068	ENCARGO DE GABIN	70	31.969,05	0070	GRAT. ENSINO ESP	227	36.980,30
0073	DIF. DIFICIL ACE	22	4.085,34	0074	FUNCAO GRATIF. G	607	435.751,02
0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25	0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94
0079	DIFERENCA PRODUT	105	75.538,72	0080	ENCARGO GABINETE	114	83.244,07
0081	ADICIONAL DE PLA	102	166.342,01	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.326	2.379.939,83
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0084	IF/PMAQ LEI 18.0	1	350,69
0092	GRAT.INC. POLICI	15	32.966,44	0093	GRAT.ATENDIMENTO	76	26.600,00
0094	EXERCICIO DA PRO	266	27.996,90	0095	GRAT. EXERCICIO	3.490	406.364,38
0097	AULAS SUBSTITUIC	965	2.090.260,31	0098	DIF. GRAT/ADIC C	58	89.213,36
0099	GT. FUNCAO SECRE	65	8.250,25	0105	GRAT ATIVIDADE A	12	4.800,00
0107	DIF AULAS SUBSTI	70	178.421,60	0109	DIFICIL ACESSO S	123	10.265,77
0112	AJUDA CUSTO LEI	195	13.565,43	0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00
0115	ABONO EDUCADOR	5.541	5.286.114,00	0116	DIF ABONO PERMAN	14	122.863,84
0118	DIF. DIFICIL ACE	6	2.047,16	0121	GRAT REGULACAO S	129	134.625,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	864	512.209,88	0123	DIF ADE-SS	39	56.349,35
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.038	3.053.193,97	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	16	8.244,21	0130	DIF.ENSINO ESPEC	2	1.061,66
0131	QUINQUENIO	2.554	789.543,60	0132	DIF. DE QUINQUEN	1	742,40
0133	INSALUBRID EST/E	7.617	1.202.772,27	0134	ADC T. SERV POS	3.399	608.198,57
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.794	898.657,83	0137	DIF.PROG.FUNC.EX	365	961.009,07
0139	DIFERENCA DE PLA	604	857.297,39	0141	ADICIONAL DE PLA	2.354	2.603.850,50
0143	DIF. RISCO DE VI	40	14.891,25	0144	DIFERENCA DE INS	14	5.683,96
0145	ADC. FUNCAO MUSI	56	27.200,00	0146	INSALUBRIDADE CT	251	38.901,63
0147	ADICIONAL 10% LE	20	713,75	0148	GRAT. MONITOR/BO	84	60.947,00
0149	REUNIAO	27	13.039,74	0150	RISCO DE VIDA E	108	12.620,90
0154	REST. DESCONTO I	1	1.870,50	0155	DIFERENCA VALE R	1.323	398.151,23
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.293	636.285,49
0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00	0164	GRAT. SUPE. META	119	119.103,53
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.989,44	0166	ADICIONAL NOTURN	1.999	400.903,99
0167	ADICIONAL NOTURN	54	57.102,28	0169	DIF. HORA EXTRA	76	40.233,44
0170	DIF. ADICIONAL N	3	1.613,19	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	20	65.417,67
0173	GRAT.ESP.INCREM.	146	26.280,00	0174	COMPLEME. DIFER.	99	340.082,43

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0177	GRATIFIC. SUPERV	193	114.340,00	0179	GRAT CONTROLE IN	33	39.600,00
0182	FER 1/3 ART 65 L	1.040	1.220.273,95	0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.225	1.352.165,27
0184	FUNCAO GRATIFICA	559	231.976,56	0185	GRAT DE EXERC DE	60	110.571,38
0186	ADIC DE CAPACITA	59	109.027,88	0187	FUNCAO GRAT DIRE	147	517.469,27
0195	AD EXT PLANTAO L	1.429	456.799,50	0196	RISCO DE VIDA L.	356	83.593,61
0197	GRAT APOIO AO DE	742	74.600,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	73	8.962,10
0200	GRAT.ASSIST.FARM	139	41.170,00	0201	SAL MATERNID RGP	17	57.594,13
0202	DIF.PROGRESSAO F	434	304.026,73	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0207	GRAT. PRESID/PRE	13	44.728,58	0210	DIF. 13. SALARIO	410	136.727,41
0215	SAL MATERNID LEI	14	42.510,56	0220	GRT.EXER.PROF.LE	354	59.000,00
0221	GRT.INCENT.FISCA	77	41.766,98	0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00
0223	GRAT. DE LICENCI	131	19.650,00	0224	GRAT.PLAN.GES.AD	31	37.200,00
0225	GRAT. ATENCAO PS	292	51.650,00	0234	DIF SAL FAMILIA	1	27,48
0239	GRAT ESPECIAL OD	114	48.680,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	30	37.834,57
0248	GRAT CONSELHO TU	39	113.653,49	0249	SALARIO FAMILIA	4	190,26
0255	AUXILIO FUNERAL	1	800,00	0263	REST. VALE TRANS	1	68,86
0275	RESTITUICAO SAUD	1	38,78	0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.770	1.061.740,00
0286	PENSAO ALIMENTIC	501	373.173,15	0287	ABONO FAMILIA BE	2	95,13
0289	REST. SERV.PENS.	1	150,53	0290	DIF. PENSAO ALIM	10	1.235,40
0291	PENSAO ESPECIAL	105	123.729,26	0293	DIF. DE PENSAO E	3	28.401,62
0306	GR AS PR FIN E C	2	13.657,12	0310	GRATIF EXTENSAO	58	11.600,00
0313	GRT.ANAL.CAD F.P	21	34.650,00	0314	GRATIF APOIO AO	57	45.000,00
0315	GRAT APOIO FOLHA	12	6.790,32	0319	VANTAGEM PESSOAL	1.336	232.738,56
0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01	0351	ABONO CONECTIVID	4.707	61.002,72
0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72	0362	GRAT PRODUTIV MU	127	500.798,95
0364	GRT SERV AGENTE	512	285.127,70	0366	VALE REFEICAO	12.183	4.515.456,00
0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	26.922,00	0393	GRAT EVT EXTRAOR	252	272.683,00
0395	C. BASICA % LEI	1.766	39.896,10	0457	ABONO PERM EMC41	1.163	695.309,70
0497	QUINQUENIO PROPO	3.340	299.398,70	0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00
0772	DIF 1/3 FERIAS	161	7.423,00	0773	DIF FERIAS EXERC	390	28.251,40
0786	SALARIO FAMILIA	106	4.140,12	0793	DIF. ABONO PERMA	32	78.937,06
0796	DIFERENCA AVOS Q	20	15.490,18				

TOTAL VANTAGENS.: 110.424.895,27

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA OUT/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	2	34,00	0414	AFREM SEGUROS PL	41	860,00
0417	DESC. VENCIMENTO	70	18.228,13	0418	PERNAMBUCRED - I	286	6.079,09
0419	EMP. PERNAMBUCRE	197	95.024,81	0420	FALTAS	1.045	472.343,29
0423	EMP ITAU-BMG	24	4.699,24	0425	DESC.SAL.RES.TEM	5	998,86
0433	DESC ORDEM JUDIC	3	3.691,76	0441	DESCONTO GRATIFI	208	41.572,15
0447	DESC. DIFICIL AC	27	2.222,07	0449	DESC. SUBSTITUIC	135	35.738,35
0450	DESC.PRODUT.SUS	122	27.432,00	0459	DESCONTO DE QUIN	6	1.399,95
0460	PRODUTIVIDADE	1	109,55	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0472	DESCONTO DE HORA	5	659,39	0481	DES. ADIANT. FER	1	172,75
0483	DES AD 1/3 FERIA	1.045	1.196.464,02	0492	DESC 13 SALARIO	14	456,73
0499	DESC GRAT INDEV	1	70,07	0506	DEVOLUCAO RECEBT	53	8.368,25
0513	INSS - CONTRIBUI	4.061	1.128.348,58	0516	IMPOSTO DE RENDA	15.231	9.013.355,29
0524	MULTA	3	349,28	0525	DESCONTO VALE RE	781	52.769,64
0526	DESCONTO TELEFON	1	11,30	0530	CONTR RECIFIN	4.258	2.520.590,71
0532	VALE TRANSPORTE	11.877	705.593,79	0533	DIF VALE TRANPOR	5	270,24
0536	DESC FUNERAL FAM	4	360,00	0543	EMP SICRED	351	190.178,68
0545	BANCO BMG	134	37.321,34	0546	CRT PAN	940	56.487,78
0549	DESC. ADIANT. OR	5.640	5.367.137,81	0556	EMP DAYCOVAL	76	18.295,82
0557	EMP ALFA	333	122.784,31	0562	DIF. PENSAO ALIM	11	1.303,44
0563	PENSAO ALIMENTIC	442	373.173,15	0566	DESC.PENSAO ALIM	2	349,52
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	150	3.450,00
0578	ASS. SERVIDORES	836	38.495,40	0579	ASPCRE - ODONTOL	172	19.140,09
0582	DESC CONECTIVIDA	4.707	122.052,51	0588	ASSOCIACAO DOS A	62	620,00
0590	SIND ACS E COMB	2.087	26.155,70	0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00
0594	APSE ASSOC PE SE	217	18.445,00	0595	AFREM - SINDICAL	101	15.162,48
0598	UNIAO SERVIDOR M	48	1.831,68	0602	CENTRO S.S.MUNIC	45	2.575,80
0603	CLUBE SERV MUNIC	200	7.002,36	0607	DEV ABONO PERMAN	2	159,86
0608	SAUDE - ASPCRE -	21	11.300,76	0609	ASPCRE - HAPVIDA	230	121.541,13
0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45	0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45
0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.629,30	0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89
0629	SIND ENFERMEIROS	139	5.639,33	0631	SIND AUX E TEC S	304	5.800,32
0632	SIND AUX E TEC E	245	5.986,57	0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75
0651	EMPRESTIMO BANCO	369	140.961,79	0652	BANCO DO BRASIL	4.394	2.674.985,60
0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44	0669	CRT BRADESCO	437	61.111,87
0676	SIND DOS GUARDAS	703	20.926,81	0678	CAIXA ECONOMICA	1.187	426.901,97
0684	SIND. SERV. PUBL	1.129	42.270,71	0687	EMP BRADESCO	6.734	3.027.861,15
0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13	0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.649,41
0692	SIND JORN PROF E	6	173,29	0693	SIND. MEDICOS	154	14.630,00
0694	SIND TRAB. TRANS	2	99,16	0698	SIMPERE	3.690	168.467,37
0703	ODONTOREAL LTDA	213	19.073,87	0707	EXCEDENTE TETO C	49	106.411,76
0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80	0714	SEG MONGERAL	40	4.499,44
0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48	0724	AMERICAN LIFE CI	127	1.232,87
0727	SEG GBOEX	7	1.208,78	0731	CLB. ATLANT. BRA	310	8.992,37
0732	DESC PAGTO INDEV	2	18,28	0734	CLUBE SULAMERICA	232	11.452,65
0735	SEGURO CLUBE EXE	199	4.282,65	0750	DESC RECEB INDEV	2	338,68
0755	CO-PARTICIPACAO	3.456	167.666,81	0758	ASS. PROC. JUDIC	64	6.400,00
0759	ASSOC PERNAM FIS	10	450,00	0760	CLUBE ANCORA	32	2.532,13
0761	ATM DIAGNOSTICO	29	2.714,44	0769	BANCO BMC S.A.	2.085	846.423,14

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0774	CARTAO BONSUCESS	1.799	171.134,52	0777	SAUDE RECIFE	4.967	845.094,77
0779	DIFERENCA SAUDE	21	1.001,03	0785	EMPREST BANCO BO	32	7.487,98
0790	CONTR RECIPREV	14.945	6.528.777,29	0795	EMP PANAMERICANO	749	107.242,64
0798	ASS.GUARDAS MUN.	568	16.554,73				

TOTAL DESCONTO.: 37.363.832,26

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUNCIONARIO....: 25.103
LIQUIDO.....: 73.061.063,01
FGTS.....:
IPSEP.....: 19.661.392,01

========== EMPREL ==========

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.160	54.198.258,34	0004	DIF. VENCIMENTO	190	179.615,67
0005	REST FALTAS	89	49.195,88	0006	VERBA HONOR ATIV	69	132.688,38
0010	GRAT ESPECIAL E	368	104.350,00	0012	ABONO PECUNIARIO	9	8.586,00
0013	SALARIO CONTRATO	2.038	4.701.741,32	0014	DIF. PLANO CARGO	2	3.098,81
0018	ESTABIL.FINAN. I	93	15.475,90	0021	DIF SALARIO MATE	4	9.462,78
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	320	80.000,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	5	444,97	0028	COMPL PARA REMUN	119	9.267,25
0032	DIF.CONTRATO TEM	516	189.923,09	0033	EXERCICIO ANTERI	65	291.681,16
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	58	58.428,04
0042	CARGO EM COMISSA	1.864	6.176.363,60	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	26	69.835,69	0050	GRAT. MEMBRO COM	57	124.314,41
0051	GT.COM/GT.ESPEC	48	10.823,60	0053	DIF. GRUPO TRAB.	14	4.664,34
0055	ESTABILIDADE FIN	408	281.506,57	0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	123	1.647.534,67	0061	BUSCA E APREENSA	326	97.800,00
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.951	1.094.690,26	0063	GRAT PROD CAD IM	11	16.954,52
0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40	0065	GRAT ATIVIDADE J	4	23.825,92
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.615	153.299,32	0068	ENCARGO DE GABIN	71	32.439,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	231	37.529,10	0073	DIF. DIFICIL ACE	18	11.531,93
0074	FUNCAO GRATIF. G	606	431.806,03	0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0078	DIF. ENCARGO GAB	1	1.410,00
0079	DIFERENCA PRODUT	3	40.710,51	0080	ENCARGO GABINETE	112	81.776,07
0081	ADICIONAL DE PLA	96	154.836,99	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.332	2.392.350,77
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0084	IF/PMAQ LEI 18.0	2.686	1.052.417,19
0086	INCENTIVO FINANC	599	190.661,93	0092	GRAT.INC. POLICI	15	32.966,44
0093	GRAT.ATENDIMENTO	76	26.600,00	0094	EXERCICIO DA PRO	264	27.770,65
0095	GRAT. EXERCICIO	3.301	382.139,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	925	2.045.316,69
0098	DIF. GRAT/ADIC C	281	199.837,68	0099	GT. FUNCAO SECRE	64	8.120,12
0105	GRAT ATIVIDADE A	11	4.400,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	82	203.256,37
0109	DIFICIL ACESSO S	117	9.752,19	0112	AJUDA CUSTO LEI	192	13.317,57
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	20	139.619,49
0118	DIF. DIFICIL ACE	4	1.198,12	0121	GRAT REGULACAO S	130	136.275,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	867	545.477,88	0123	DIF ADE-SS	1.941	151.940,09
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.136	2.955.554,77	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	18	10.073,66	0130	DIF.ENSINO ESPEC	10	2.156,47
0131	QUINQUENIO	2.511	788.274,93	0132	DIF. DE QUINQUEN	131	6.852,22
0133	INSALUBRID EST/E	7.607	1.201.212,67	0134	ADC T. SERV POS	3.353	612.398,33
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.789	914.435,02	0137	DIF.PROG.FUNC.EX	761	956.909,71
0139	DIFERENCA DE PLA	708	1.037.165,71	0141	ADICIONAL DE PLA	2.347	2.613.655,18
0143	DIF. RISCO DE VI	38	11.319,06	0144	DIFERENCA DE INS	50	21.012,26
0145	ADC. FUNCAO MUSI	56	27.200,00	0146	INSALUBRIDADE CT	248	38.678,08
0147	ADICIONAL 10% LE	19	697,64	0148	GRAT. MONITOR/BO	38	26.880,00
0149	REUNIAO	18	11.797,51	0150	RISCO DE VIDA E	108	12.620,90
0154	REST. DESCONTO I	4	2.516,50	0155	DIFERENCA VALE R	2.334	405.446,40
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.300	669.311,94
0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00	0162	REST PREV RECIPR	5	863,79
0164	GRAT. SUPE. META	119	285.845,14	0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.989,44
0166	ADICIONAL NOTURN	2.026	408.157,62	0167	ADICIONAL NOTURN	54	57.102,28
0169	DIF. HORA EXTRA	27	19.445,76	0170	DIF. ADICIONAL N	5	1.465,37

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0171	GRT.MEM.COM.INQ/	21	67.789,06	0173	GRAT.ESP.INCREM.	147	26.460,00
0174	COMPLEME. DIFER.	98	335.459,22	0177	GRATIFIC. SUPERV	197	114.790,00
0179	GRAT CONTROLE IN	35	41.800,00	0182	FER 1/3 ART 65 L	1.223	1.342.682,08
0183	ADIANTAMENTO 1/3	1.522	1.572.654,74	0184	FUNCAO GRATIFICA	558	231.441,12
0185	GRAT DE EXERC DE	61	112.397,89	0186	ADIC DE CAPACITA	59	109.568,14
0187	FUNCAO GRAT DIRE	147	518.707,79	0195	AD EXT PLANTAO L	1.431	465.749,19
0196	RISCO DE VIDA L.	353	83.701,98	0197	GRAT APOIO AO DE	743	74.700,00
0199	ENSINO ESP. P/ S	85	10.432,10	0200	GRAT.ASSIST.FARM	140	41.360,00
0201	SAL MATERNID RGP	16	45.923,48	0202	DIF.PROGRESSAO F	380	259.671,39
0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67	0207	GRAT. PRESID/PRE	13	44.728,58
0210	DIF. 13. SALARIO	414	142.399,36	0215	SAL MATERNID LEI	13	34.472,25
0220	GRT.EXER.PROF.LE	351	58.500,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	77	41.766,98
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00	0223	GRAT. DE LICENCI	132	19.800,00
0224	GRAT.PLAN.GES.AD	31	37.200,00	0225	GRAT. ATENCAO PS	292	51.650,00
0226	GRAT. DIFUSAO CI	56	12.350,00	0231	REST IMPOSTO DE	1	13.430,63
0239	GRAT ESPECIAL OD	114	48.680,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	29	36.851,49
0248	GRAT CONSELHO TU	39	116.542,14	0249	SALARIO FAMILIA	1	31,71
0253	REST PREV RECIFI	4	236,76	0263	REST. VALE TRANS	4	259,58
0269	SUBSTITUICAO SEC	1	270,90	0275	RESTITUICAO SAUD	1	26,85
0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.766	1.059.600,00	0286	PENSAO ALIMENTIC	498	368.008,71
0287	ABONO FAMILIA BE	2	95,13	0289	REST. SERV.PENS.	1	150,53
0290	DIF. PENSAO ALIM	12	1.104,55	0291	PENSAO ESPECIAL	104	122.438,03
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	13.657,12
0310	GRATIF EXTENSAO	59	11.800,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	27	44.550,00
0314	GRATIF APOIO AO	56	44.000,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	13	7.356,18
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.331	230.834,76	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.702	60.937,92	0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72
0362	GRAT PRODUTIV MU	127	500.798,95	0364	GRT SERV AGENTE	503	284.780,00
0366	VALE REFEICAO	12.640	4.729.604,50	0370	GRAT.COORD.EXE.P	46	26.922,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	232	263.001,00	0395	C. BASICA % LEI	1.762	39.806,10
0457	ABONO PERM EMC41	1.155	707.498,26	0497	QUINQUENIO PROPO	3.304	304.619,67
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	178	8.608,30
0773	DIF FERIAS EXERC	377	30.247,65	0786	SALARIO FAMILIA	99	3.958,02
0793	DIF. ABONO PERMA	48	166.922,36	0796	DIFERENCA AVOS Q	37	19.055,31

TOTAL VANTAGENS.: 107.553.582,91

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA NOV/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	2	34,00	0414	AFREM SEGUROS PL	40	840,00
0417	DESC. VENCIMENTO	71	17.365,22	0418	PERNAMBUCRED - I	287	6.174,60
0419	EMP. PERNAMBUCRE	198	94.923,07	0420	FALTAS	968	2.548.329,08
0423	EMP ITAU-BMG	23	4.656,57	0425	DESC.SAL.RES.TEM	4	815,18
0433	DESC ORDEM JUDIC	2	3.289,83	0441	DESCONTO GRATIFI	473	80.558,19
0447	DESC. DIFICIL AC	39	3.751,62	0449	DESC. SUBSTITUIC	188	165.115,42

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0450	DESC.PRODUT.SUS	109	24.326,31	0459	DESCONTO DE QUIN	4	57,62
0460	PRODUTIVIDADE	1	78,18	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	6	876,33	0483	DES AD 1/3 FERIA	1.229	1.344.530,21
0492	DESC 13 SALARIO	16	1.369,75	0499	DESC GRAT INDEV	1	70,07
0506	DEVOLUCAO RECEBT	50	9.825,33	0513	INSS - CONTRIBUI	4.241	1.214.845,56
0516	IMPOSTO DE RENDA	15.301	8.926.269,18	0524	MULTA	3	1.936,41
0525	DESCONTO VALE RE	1.292	120.262,68	0530	CONTR RECIFIN	4.169	2.505.757,56
0532	VALE TRANSPORTE	10.463	617.615,33	0533	DIF VALE TRANPOR	8	844,56
0536	DESC FUNERAL FAM	4	360,00	0543	EMP SICRED	342	173.852,36
0545	BANCO BMG	131	36.579,48	0546	CRT PAN	961	57.685,52
0549	DESC. ADIANT. OR	38	82.732,52	0556	EMP DAYCOVAL	84	18.995,19
0557	EMP ALFA	321	114.030,14	0562	DIF. PENSAO ALIM	13	1.172,55
0563	PENSAO ALIMENTIC	438	367.877,87	0566	DESC.PENSAO ALIM	2	349,52
0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13	0570	SIND ODONTOLOGOS	150	3.450,00
0578	ASS. SERVIDORES	828	38.129,35	0579	ASPCRE - ODONTOL	159	17.572,90
0582	DESC CONECTIVIDA	4.702	121.922,86	0588	ASSOCIACAO DOS A	61	610,00
0590	SIND ACS E COMB	2.102	26.336,07	0591	TAXA ASSISTENCIA	906	167.934,94
0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00	0594	APSE ASSOC PE SE	218	18.530,00
0595	AFREM - SINDICAL	102	16.054,66	0598	UNIAO SERVIDOR M	45	1.717,20
0602	CENTRO S.S.MUNIC	43	2.461,32	0603	CLUBE SERV MUNIC	196	6.849,72
0607	DEV ABONO PERMAN	1	96,46	0608	SAUDE - ASPCRE -	21	11.300,76
0609	ASPCRE - HAPVIDA	225	118.536,74	0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.697,70
0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89	0629	SIND ENFERMEIROS	136	5.469,85
0631	SIND AUX E TEC S	304	5.800,32	0632	SIND AUX E TEC E	247	6.030,39
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	359	135.418,68
0652	BANCO DO BRASIL	4.271	2.594.457,04	0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44
0669	CRT BRADESCO	463	70.658,01	0676	SIND DOS GUARDAS	691	21.069,52
0678	CAIXA ECONOMICA	1.142	410.063,75	0684	SIND. SERV. PUBL	1.118	41.916,82
0687	EMP BRADESCO	6.975	3.175.682,76	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.697,37	0692	SIND JORN PROF E	6	174,47
0693	SIND. MEDICOS	153	14.535,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	99,16
0698	SIMPERE	3.671	171.767,73	0703	ODONTOREAL LTDA	217	19.209,50
0707	EXCEDENTE TETO C	88	187.739,17	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	40	4.499,44	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	241,48
0724	AMERICAN LIFE CI	124	1.220,88	0727	SEG GBOEX	7	1.208,78
0731	CLB. ATLANT. BRA	303	8.840,28	0732	DESC PAGTO INDEV	6	9.481,06
0734	CLUBE SULAMERICA	231	11.456,25	0735	SEGURO CLUBE EXE	198	4.271,74
0750	DESC RECEB INDEV	3	432,10	0755	CO-PARTICIPACAO	3.027	134.715,80
0758	ASS. PROC. JUDIC	64	6.400,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	9	405,00
0760	CLUBE ANCORA	31	2.496,14	0761	ATM DIAGNOSTICO	28	2.627,42
0769	BANCO BMC S.A.	2.061	829.376,02	0774	CARTAO BONSUCESS	1.785	170.247,37

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0777	SAUDE RECIFE	4.952	868.535,81	0779	DIFERENCA SAUDE	12	642,55
0785	EMPREST BANCO BO	29	6.528,08	0790	CONTR RECIPREV	14.788	6.405.794,78
0795	EMP PANAMERICANO	765	107.536,59	0798	ASS.GUARDAS MUN.	545	16.165,18

TOTAL DESCONTO.: 34.566.533,37

FUNCIONARIO....:	25.225
LIQUIDO.....:	72.987.049,54
FGTS.....:	
IPSEP.....:	19.545.688,40

========== EMPREL ==========

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0002	VENCIMENTO	19.139	54.135.011,75	0004	DIF. VENCIMENTO	378	128.790,94
0005	REST FALTAS	377	2.435.501,00	0006	VERBA HONOR ATIV	69	152.711,49
0010	GRAT ESPECIAL E	619	218.550,00	0012	ABONO PECUNIARIO	4	3.816,00
0013	SALARIO CONTRATO	2.121	5.044.471,00	0014	DIF. PLANO CARGO	1	1.624,98
0018	ESTABIL.FINAN. I	93	15.475,90	0021	DIF SALARIO MATE	4	9.556,69
0024	SUBSIDIO	1	13.900,00	0025	GRAT SEEL LEI 17	317	79.250,00
0026	VANTAGEM PESSOAL	5	444,97	0028	COMPL PARA REMUN	126	9.086,15
0032	DIF.CONTRATO TEM	255	570.659,66	0033	EXERCICIO ANTERI	70	64.093,12
0038	COMPL PROVI INCO	6	570,48	0040	GRAT OPERADOR FO	58	58.428,04
0042	CARGO EM COMISSA	1.859	6.164.662,04	0044	TEMPO COMPLEMENT	1	411,00
0046	SUBSTITUICAO	18	44.115,07	0050	GRAT. MEMBRO COM	53	126.152,29
0051	GT.COM/GT.ESPEC	49	9.300,33	0053	DIF. GRUPO TRAB.	12	5.446,27
0055	ESTABILIDADE FIN	406	280.747,48	0056	GRAT ABORD SOCIA	81	9.720,00
0059	PRODUTIVIDADE FI	123	1.647.534,67	0061	BUSCA E APREENSA	328	98.400,00
0062	ATIVIDADE EXTRA	2.991	1.156.860,80	0063	GRAT PROD CAD IM	11	16.954,52
0064	ESTABILIDADE EM	1	1.485,40	0065	GRAT ATIVIDADE J	5	29.782,40
0066	AJUDA DE C.DIFIC	1.665	158.831,10	0068	ENCARGO DE GABIN	71	32.439,05
0070	GRAT. ENSINO ESP	235	38.077,90	0073	DIF. DIFICIL ACE	15	4.253,10
0074	FUNCAO GRATIF. G	606	431.106,03	0075	GRATIFICACAO DE	25	5.741,25
0076	SERVICO RELEVANT	1	488,94	0080	ENCARGO GABINETE	112	81.776,07
0081	ADICIONAL DE PLA	92	142.126,25	0082	GRAT SAUDE DA FA	1.334	2.388.546,04
0083	GRATIFICACAO LOC	2	918,60	0092	GRAT.INC. POLICI	15	32.966,44
0093	GRAT.ATENDIMENTO	76	26.600,00	0094	EXERCICIO DA PRO	264	27.770,65
0095	GRAT. EXERCICIO	3.297	381.739,28	0097	AULAS SUBSTITUIC	936	2.072.001,70
0098	DIF. GRAT/ADIC C	162	125.479,82	0099	GT. FUNCAO SECRE	64	8.120,12
0105	GRAT ATIVIDADE A	11	4.400,00	0107	DIF AULAS SUBSTI	79	179.964,33
0109	DIFICIL ACESSO S	116	9.589,49	0112	AJUDA CUSTO LEI	192	13.361,94
0113	GRATIF CONSELHEI	2	11.952,00	0116	DIF ABONO PERMAN	18	144.238,66
0118	DIF. DIFICIL ACE	6	1.644,83	0121	GRAT REGULACAO S	132	138.525,00
0122	PRODUTIVIDADE DI	863	561.254,03	0123	DIF ADE-SS	317	269.320,03
0124	ADC DESEMP EQUIP	9.082	3.015.320,23	0127	ADIC. FUNCAO ASG	1	56,39
0129	LOCOMOCAO	13	6.648,62	0130	DIF.ENSINO ESPEC	9	1.866,05
0131	QUINQUENIO	2.499	783.395,10	0132	DIF. DE QUINQUEN	480	24.700,99
0133	INSALUBRID EST/E	7.546	1.191.543,15	0134	ADC T. SERV POS	3.337	609.028,72
0136	ADIC.RISCO VIDA	1.784	913.640,71	0137	DIF.PROG.FUNC.EX	586	989.053,26
0139	DIFERENCA DE PLA	849	1.031.614,67	0141	ADICIONAL DE PLA	2.483	2.674.311,35
0143	DIF. RISCO DE VI	819	53.345,99	0144	DIFERENCA DE INS	8	3.571,47
0145	ADC. FUNCAO MUSI	56	27.200,00	0146	INSALUBRIDADE CT	246	38.366,16
0147	ADICIONAL 10% LE	19	697,64	0148	GRAT. MONITOR/BO	80	98.336,00
0149	REUNIAO	29	13.262,69	0150	RISCO DE VIDA E	108	12.620,90
0154	REST. DESCONTO I	3	658,10	0155	DIFERENCA VALE R	1.833	399.196,84
0157	GRAT. ATENDIMENT	1	460,00	0160	HORA EXTRA DIURN	1.286	658.234,90
0161	INCORPORACAO FG	48	18.747,00	0164	GRAT. SUPE. META	119	285.845,14
0165	VANTAGEM PESSOAL	1	5.989,44	0166	ADICIONAL NOTURN	1.978	398.252,98
0167	ADICIONAL NOTURN	54	57.102,28	0169	DIF. HORA EXTRA	420	33.301,72
0170	DIF. ADICIONAL N	296	7.817,33	0171	GRT.MEM.COM.INQ/	21	67.789,06
0173	GRAT.ESP.INCREM.	147	26.460,00	0174	COMPLEME. DIFER.	98	335.459,22
0177	GRATIFIC. SUPERV	196	114.480,00	0179	GRAT CONTROLE IN	40	48.000,00

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0182	FER 1/3 ART 65 L	1.527	1.565.582,31	0184	FUNCAO GRATIFICA	551	228.682,07
0185	GRAT DE EXERC DE	65	118.983,50	0186	ADIC DE CAPACITA	59	109.722,50
0187	FUNCAO GRAT DIRE	146	512.432,58	0194	13 SAL MATERNID	2	477,74
0195	AD EXT PLANTAO L	1.386	452.758,28	0196	RISCO DE VIDA L.	365	86.196,15
0197	GRAT APOIO AO DE	742	74.600,00	0199	ENSINO ESP. P/ S	94	11.489,68
0200	GRAT.ASSIST.FARM	141	41.960,00	0201	SAL MATERNID RGP	16	48.634,77
0202	DIF.PROGRESSAO F	1.385	376.362,89	0203	PROG/PROCRESSO J	1	4.152,67
0205	13 SALARIO	5	11.630,47	0207	GRAT. PRESID/PRE	14	48.169,24
0210	DIF. 13. SALARIO	749	162.855,80	0215	SAL MATERNID LEI	10	30.593,60
0220	GRT.EXER.PROF.LE	351	58.500,00	0221	GRT.INCENT.FISCA	77	42.581,00
0222	GRAT.ANAL.LIC.PR	13	25.350,00	0223	GRAT. DE LICENCI	136	20.400,00
0224	GRAT.PLAN.GES.AD	31	37.200,00	0225	GRAT. ATENCAO PS	308	54.100,00
0226	GRAT. DIFUSAO CI	47	10.400,00	0231	REST IMPOSTO DE	3	14.474,07
0239	GRAT ESPECIAL OD	114	48.680,00	0244	GRAT ENT DOC FIS	29	23.268,24
0248	GRAT CONSELHO TU	39	116.542,14	0249	SALARIO FAMILIA	4	126,84
0255	AUXILIO FUNERAL	2	1.600,00	0278	GRAT.INC.SEG.PAT	1.761	1.056.600,00
0286	PENSAO ALIMENTIC	500	369.192,16	0287	ABONO FAMILIA BE	2	95,13
0290	DIF. PENSAO ALIM	12	1.263,37	0291	PENSAO ESPECIAL	103	121.089,26
0293	DIF. DE PENSAO E	1	8.000,00	0306	GR AS PR FIN E C	2	13.657,12
0310	GRATIF EXTENSAO	59	11.800,00	0313	GRT.ANAL.CAD F.P	27	44.550,00
0314	GRATIF APOIO AO	56	44.000,00	0315	GRAT APOIO FOLHA	13	7.356,18
0319	VANTAGEM PESSOAL	1.329	231.183,43	0322	GRAT ATIVIDADE P	69	1.077.593,01
0351	ABONO CONECTIVID	4.701	60.924,96	0361	GRAT ATEND CONTR	44	14.675,72
0362	GRAT PRODUTIV MU	127	500.798,95	0364	GRT SERV AGENTE	503	284.880,00
0366	VALE REFEICAO	10.852	3.855.251,00	0370	GRAT.COORD.EXE.P	45	26.315,00
0393	GRAT EVT EXTRAOR	253	265.158,00	0395	C. BASICA % LEI	1.757	39.693,60
0457	ABONO PERM EMC41	1.188	735.684,64	0497	QUINQUENIO PROPO	3.303	304.160,03
0498	COMP SAL MINIMO	4	194,00	0772	DIF 1/3 FERIAS	461	15.757,67
0773	DIF FERIAS EXERC	417	28.653,93	0786	SALARIO FAMILIA	106	4.039,86
0793	DIF. ABONO PERMA	52	167.448,82	0796	DIFERENCA AVOS Q	15	10.899,59

TOTAL VANTAGENS.: 107.412.543,16

EMPREL

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000
18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 1 PAG. 03

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0409	ORDEM DOS PROFES	2	34,00	0410	SUSPENSAO 14728	14	5.623,25
0414	AFREM SEGUROS PL	40	840,00	0417	DESC. VENCIMENTO	73	17.498,53
0418	PERNAMBUCRED - I	287	6.272,82	0419	EMP. PERNAMBUCRE	197	93.358,49
0420	FALTAS	689	229.568,48	0423	EMP ITAU-BMG	23	4.656,57
0425	DESC.SAL.RES.TEM	4	815,18	0433	DESC ORDEM JUDIC	2	3.289,83
0441	DESCONTO GRATIFI	238	54.506,05	0447	DESC. DIFICIL AC	21	1.558,34
0449	DESC. SUBSTITUIC	135	27.367,90	0450	DESC.PRODUT.SUS	139	107.073,98
0459	DESCONTO DE QUIN	7	317,80	0461	DESCONTO DE PLAN	2	268,35
0472	DESCONTO DE HORA	6	876,33	0483	DES AD 1/3 FERIA	1.529	1.573.273,79
0492	DESC 13 SALARIO	33	5.349,36	0499	DESC GRAT INDEV	1	117,45

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

0506	DEVOLUCAO RECEBT	47	7.799,50	0513	INSS - CONTRIBUI	4.315	1.289.646,97
0516	IMPOSTO DE RENDA	15.621	10.149.872,48	0517	IR SOBRE 13 SALA	3	416,94
0520	I.N.S.S. 13 MES	2	245,86	0524	MULTA	1	149,28
0525	DESCONTO VALE RE	1.206	81.237,82	0530	CONTR RECIFIN	4.189	2.570.400,48
0531	DIF PREV RECIFIN	2	662,30	0532	VALE TRANSPORTE	11.195	586.199,21
0533	DIF VALE TRANPOR	8	813,95	0536	DESC FUNERAL FAM	4	360,00
0543	EMP SICRED	358	190.332,10	0545	BANCO BMG	128	36.273,43
0546	CRT PAN	984	60.297,12	0549	DESC. ADIANT. OR	467	2.181.674,30
0556	EMP DAYCOVAL	96	19.570,84	0557	EMP ALFA	321	115.277,37
0562	DIF. PENSAO ALIM	13	1.331,41	0563	PENSAO ALIMENTIC	442	369.192,16
0566	DESC.PENSAO ALIM	1	198,99	0567	DESC. ABONO FAMI	2	95,13
0570	SIND ODONTOLOGOS	150	3.450,00	0578	ASS. SERVIDORES	828	38.249,42
0579	ASPCRE - ODONTOL	172	20.184,48	0582	DESC CONECTIVIDA	4.701	121.896,93
0588	ASSOCIACAO DOS A	61	610,00	0590	SIND ACS E COMB	2.119	26.535,93
0593	ASS ADVOGADOS -	10	300,00	0594	APSE ASSOC PE SE	217	18.445,00
0595	AFREM - SINDICAL	104	16.336,06	0598	UNIAO SERVIDOR M	44	1.679,04
0602	CENTRO S.S.MUNIC	43	2.461,32	0603	CLUBE SERV MUNIC	194	6.792,48
0607	DEV ABONO PERMAN	1	96,46	0608	SAUDE - ASPCRE -	22	11.834,22
0609	ASPCRE - HAPVIDA	225	124.040,96	0616	ASPCRE - UNIMED	9	5.575,45
0622	UNIVIDA SAUDE	1	133,45	0623	CENTRO PROFESSOR	32	1.697,70
0624	CAIXA ECON. TETO	6	1.223,89	0629	SIND ENFERMEIROS	136	5.472,32
0631	SIND AUX E TEC S	304	5.800,32	0632	SIND AUX E TEC E	247	6.030,39
0643	ASPCRE/UNIMED G-	2	1.435,75	0651	EMPRESTIMO BANCO	364	138.148,78
0652	BANCO DO BRASIL	4.219	2.613.094,35	0660	SIND. SERV. PUB	13	55,44
0669	CRT BRADESCO	480	73.561,16	0676	SIND DOS GUARDAS	680	20.768,85
0678	CAIXA ECONOMICA	1.094	393.860,92	0684	SIND. SERV. PUBL	1.132	42.434,68
0687	EMP BRADESCO	7.183	3.335.003,95	0688	DIF PREV RECIPRE	1	125,13
0691	SIND. DOS MUSICO	61	2.697,37	0692	SIND JORN PROF E	6	174,47
0693	SIND. MEDICOS	154	14.630,00	0694	SIND TRAB. TRANS	2	99,16
0698	SIMPERE	3.663	171.508,78	0703	ODONTOREAL LTDA	217	19.201,21
0707	EXCEDENTE TETO C	91	189.821,78	0713	CAPEMISA VIDA E	1	54,80
0714	SEG MONGERAL	40	4.499,44	0717	PREVIMIL SEGUROS	3	257,19
0724	AMERICAN LIFE CI	124	1.220,88	0727	SEG GBOEX	7	1.208,78
0731	CLB. ATLANT. BRA	303	8.840,28	0732	DESC PAGTO INDEV	6	9.574,97
0734	CLUBE SULAMERICA	229	11.474,05	0735	SEGURO CLUBE EXE	197	4.209,92
0750	DESC RECEB INDEV	2	338,68	0755	CO-PARTICIPACAO	3.218	141.562,36
0758	ASS. PROC. JUDIC	64	6.400,00	0759	ASSOC PERNAM FIS	9	405,00
0760	CLUBE ANCORA	31	2.496,14	0761	ATM DIAGNOSTICO	28	2.627,42

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

EMPREL

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0769	BANCO BMC S.A.	2.022	807.640,39	0774	CARTAO BONSUCESS	1.769	169.205,26
0777	SAUDE RECIFE	4.964	884.379,23	0779	DIFERENCA SAUDE	12	937,40
0785	EMPREST BANCO BO	29	6.528,08	0790	CONTR RECIPREV	14.915	6.917.032,23
0795	EMP PANAMERICANO	775	107.638,43	0798	ASS.GUARDAS MUN.	537	15.931,03

TOTAL DESCONTO.: 36.334.643,70

FUNCIONARIO....: 25.258
LIQUIDO.....: 71.077.899,46

FGTS.....:
IPSEP.....: 20.049.923,65

========== EMPREL ==

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 3 PAG. 01

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	VANTAGENS
0135	ABONO PERM.EMC41	1.163	700.420,85	0205	13 SALARIO	24.215	86.283.178,10
0288	PENSAO ALIMENTIC	477	362.559,83				

TOTAL VANTAGENS.: 87.346.158,78

EMPREL

□

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

18/03/2019 RESUMO FOLHA (POR VERBA) - CALCULO 3 PAG. 02

COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS	COD	DESC VERBA	QTD FUNC	DESCONTOS
0517	IR SOBRE 13 SALA	14.063	7.489.117,94	0520	I.N.S.S. 13 MES	4.284	949.465,19
0542	PREV RECIFIN 13	4.190	2.484.908,10	0564	DESC. PENSAO ALI	425	361.867,99
0791	CONTR RECIPREV 1	14.935	6.297.491,01				

TOTAL DESCONTO.: 17.582.850,23

FUNCIONARIO....: 24.692
LIQUIDO.....: 69.763.308,55
FGTS.....:
IPSEP.....:

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA JAN/2018 ** — RH2000

25/01/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) — PAG. 1

30 - PRESIDENCIA — CAT: EQB EST PEN PES

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
365	PREV-SYSTEM	10	615,21	353	DESCONTO DETRAN	1	[illegible]
404	UNIMED	4	3.255,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	1	[illegible]
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	369,13	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	5[illegible]
513	INSS - CONTRIBUICAO	110	27.245,73	518	IMPOSTO DE RENDA	115	35.6[illegible]
538	CONTR RECIFIN	122	29.216,68	532	VALE TRANSPORTE	116	4.6[illegible]
545	BANCO BMG	4	264,00	545	DESC. ADIANT/ORD.PAGTO	18	11.9[illegible]
616	EMP CAYCOVAL	1	62,68	563	PENSAO ALIMENTICIA	9	4.4[illegible]
[illegible]	ASS. SERVIDORES PCR	11	429,30	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	7	3[illegible]
[illegible]	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	[illegible]
[illegible]	ASPCRE-SEMEP	1	487,60	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	4	1.3[illegible]
[illegible]	ASPCRE/SANTA CLARA	1	433,35	651	EMPRESTIMO BASCO REAL	2	4[illegible]
652	EMPREST. BANCO BRASIL	49	13.227,40	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	22	5.7[illegible]
654	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	53	2.337,37	687	EMP BRADESCO	5	2.1[illegible]
703	ODONTOREAL LTDA	2	114,88	714	SEG MONGERAL	2	[illegible]
724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	108,49	727	SEG GBOEX	1	[illegible]
734	SUL AMERICA CIA NAC SEG	6	220,99	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	57	2.1[illegible]
760	CLUBE ANCORA	3	261,39	769	BANCO BMC SA	24	7.2[illegible]
774	CARTAO BONSUCESSO	8	574,65	777	SAUDE RECIFE	103	12.[illegible]
795	EMP PANAMERICANO	6	1.042,64				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	276
TOTAL DE DESCONTOS	175.367,52
TOTAL LIQUIDO	660.723,36
TOTAL DE FGTS	0,00
TOTAL BASE RECIFIN	227.899,80
TOTAL BASE RECIPREV	0,00
TOTAL BASE INSS	288.[illegible]5,69

[illegible] CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA JAN/2018 ** — RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) — PAG. 01

- PRESIDENCIA — CAT: EQB EST PEN PES

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	122	148.413,53	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	159	139.600,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.767,46	042	CARGO EM COMISSAO	144	325.801,45
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	17.674,64	055	ESTABILIDADE FIDARCSIRA	44	24.180,58
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIZ	1	229,45
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,20
131	QUINQUENIO	122	21.236,19	133	INSALUBRIDADE	1	155,96
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	122	9.081,12	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.064,02
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	5	2.591,50	160	HORA EXTRA VARIAVEL	47	22.809,00
169	DIF. HORA EXTRA	4	1.597,80	182	FER1/3 ART 65 L 15127/88	19	14.306,51
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	4	2.353,29	207	GRAT.DE PROGOIMO	2	6.255,74
218	SAL MATERNID RGPS	1	2.371,39	249	SALARIO FAMILIA	1	90,00
[illegible]	REST. VALE TRANSPORTE	2	147,52	286	PENSAO ALIMENTICIA	10	4.472,81
[illegible]	VALE REFEICAO	103	61.056,00	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDES	44	13.288,24
[illegible]	QUINQUENIO PROPORCIONAL	104	4.129,05	786	SALARIO FAMILIA RPPS	6	203,55

TOTAL DE FUNCIONARIOS	276
TOTAL DE VANTAGENS	836.110,86

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	353	DESCONTO DETRAN	1	
404	UNIMED	4	3.255,00	410	PERNAMBUCRED - INTER.MENS	1	
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	368,11	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	
483	DES AD 1/3 FERIAS	6	2.353,28	513	INSS - CONTRIBUICAO	111	27
516	IMPOSTO DE RENDA	134	39.091,43	530	CONTR RECIFIN	119	27
538	VALE TRANSPORTE	120	5.244,72	545	BANCO BMG	3	
560	DESC. ADIANT/ORD.PAGTO	6	19.796,01	556	EMP DAICOVAL	1	
563	PENSAO ALIMENTICIA	9	4.528,13	578	ASS. SERVIDORES PCR	11	
579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	368,72	599	ASSOC. F. SERV. ESTADO	2	
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	69,42	608	ASPCRE-SENEP	1	
609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	4	1.335,85	643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	439,62	652	EMPREST. BANCO BRASIL	44	12
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	20	5.056,23	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	62	2
687	EMP BRADESCO	18	3.805,41	703	ODONTOREAL LTDA	2	
714	SEG MONGERAL	2	23,55	724	AMERICAS LIFE CIA SEGUROS	7	
727	SEG GBOEX	1	92,11	736	SUL AMERICA CIA NAC SEG	6	
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	58	2.043,15	760	CLUBE ANCORA	3	
769	BANCO BMC SA	23	6.508,58	774	CARTAO BONSUCESSO	7	
777	SAUDE RECIFE	107	12.579,36	795	EMP PANAMERICANO	6	1

TOTAL DE FUNCIONARIOS		274
TOTAL DE DESCONTOS		182.264,67
TOTAL LIQUIDO		871.895,35
TOTAL DE FGTS		0,00
TOTAL BASE RECIFIN	119	210.393,84
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	111	285.070,95

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	119	143.901,87	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	154	147.250,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40	042	CARGO EM COMISSAO	144	324.038,84
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	17.674,64	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	43	23.196,04
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,29
111	QUINQUENIO	119	30.686,56	133	INSALUBRIDADE	1	155,96
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	119	8.807,39	143	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	3.864,02
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	1	306,00	169	HORA EXTRA VARIAVEL	43	36.540,04
168	DIF. HORA EXTRA	1	376,20	183	FGB1/3 ART 65 L 15137/88	6	3.690,37
193	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	12	8.360,17	207	GRAT.DE PRIOGUINO	2	8.155,74
210	SAL MATERNID RGPS	1	2.371,35	249	SALARIO FAMILIA	1	90,00
253	REST PREV RECIFIN	5	18.746,01	284	DIF GRAT. ESPECIAL	7	5.100,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	10	6.528,13	366	VALE REFEICAO	200	66.962,00
457	ABONO PERM EM61 PREVIDEN	41	12.047,39	497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	101	4.045,56
766	SALARIO FAMILIA RPPS	4	126,84				

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA MAR/2018 ** RH2000
22/03/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 92
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EQS EST PER PES

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
705	PREV-SISTER	10	615,21	353	DESCONTO DETRAN	1	
406	UNIMED	4	3.255,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	1	
419	EMP. PERNAMBUCRED	3	369,13	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	
488	DES AD 1/3 FERIAS	12	8.360,17	511	ISSL - CONTRIBUICAO	112	26.1
535	IMPOSTO DE RENDA	156	55.901,73	530	CONTR RECIFIN	116	27.
532	VALE TRANSPORTE	126	5.141,52	545	BANCO BNB	3	
556	EMP DAYCOVAL	1	62,69	563	PENSAO ALIMENTICIA	9	6.
578	ASS. SERVIDORES PER	11	429,30	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	
594	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	56,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	
608	ASPCRE-SEDEF	1	481,69	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	4	1.
648	ASPCRE/SANTA CLARA	1	431,35	661	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	
658	EMPREST. BANCO BRASIL	41	11.528,98	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	11	4.
654	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	58	2.141,42	687	EMP BRADESCO	13	5.
708	ODONTOREAL LTDA	2	114,88	714	SEG MONGERAL	2	
724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	109,49	727	SEG GBOEX	1	
738	SUL AMERICA CIA NAC SEG	3	185,24	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE MAX	55	1.
760	CLUBE AERONA	1	261,39	768	BANCO BNC SA	21	6.
776	CARTAO BOMCONSELHO	8	556,59	777	SAUDE RECIFE	101	11.
795	EMP PANAMERICANO	6	1.041,64				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	232	
TOTAL DE DESCONTOS	183.336,56	
TOTAL LIQUIDO	756.254,98	
TOTAL DE FGTS	0,00	
TOTAL BASE RECIFIN	116 216.229,49	
TOTAL BASE RECIPREV	0 0,00	
TOTAL BASE INSS	112 289.068,97	

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA MAR/2018 ** RH2000
22/03/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 93
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EQS EST PER PES

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	INCENTIVO	116	140.963,38	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	182	251.300,06
049	GRAT GRATIFICACAO FOLHA PAGTO	3	3.787,40	042	CARGO DE CONFIANCA	144	325.978,45
050	GRAT. PART. EM CONFIANCA	7	15.485,31	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.211,54
064	ESTABILIDADE EM CONFIANCAS	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID	1	223,65
092	INCAPAZ GABINETE MOTORIST	3	3.672,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,29
111	QUINQUENIO	114	20.306,08	122	INSALUBRIDADE	5	779,80
134	ADC T. SERV HOS EC 19/98	116	8.659,97	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3	2.064,02
144	DIFERENCA DE INSALUBRIDAD	4	4.366,69	160	HORA EXTRA VARIAVEL	47	22.067,81
212	INSS/3 ADC 42 % 11127/98	13	11.011,30	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	8	8.174,32
207	GRAT.DE PRODUCAO	2	6.255,74	249	SALARIO FAMILIA	1	90,00
316	PENSAO ALIMENTICIA	10	5.171,26	366	VALE REFEICAO	196	69.318,00
417	ABONO PERM ENC1 PREVIDEN	38	11.198,45	497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	98	3.917,44
710	SALARIO FAMILIA RPPS	6	235,26				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272	
TOTAL DE VANTAGENS	919.578,14	

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA ABR/2018 ** RH2000
22/04/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG.
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EST EQH PEN PES EVT

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	VENCIMENTO	116	140.953,29	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	176	166.8[illegible]
041	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	1.747,46	042	CARGO EM COMISSAO	144	326.8[illegible]
051	GRAT. PART. EM COMISSAO	7	15.465,31	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.2[illegible]
074	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIS	1	2[illegible]
090	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	091	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	1[illegible]
100	QUINQUENIO	116	30.304,46	133	INSALUBRIDADE	5	7[illegible]
134	ADC T. SERV POR EC 19/98	116	8.656,97	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.6[illegible]
157	HORA EXTRA VARIAVEL	47	11.714,13	180	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	7	9.2[illegible]
182	FUNI/3 RRT 95 L 15127/88	8	6.174,32	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	5	4.1[illegible]
207	GRAT.DE PREGOEIRO	2	5.255,74	218	SAL MATERNID RGPS	1	1.5[illegible]
249	SALARIO FAMILIA	1	90,00	253	REST PREV RECIFIN	2	1.3[illegible]
256	DIF GRAT. ESPECIAL	2	600,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	10	7.[illegible]
336	VALE REFEICAO	202	77.598,00	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	40	11.5[illegible]
437	QUINQUENIO PROPORCIONAL	96	3.937,66	788	SALARIO FAMILIA RPPS	4	[illegible]

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273
TOTAL DE VANTAGENS 836.516,65

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA ABR/2018 ** RH2000
22/04/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG.
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EST EQH PEN PES EVT

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
003	PREV-SYSTEM	10	615,21	353	DESCONTO DETRAN	2	[illegible]
024	UNIMED	4	1.255,00	418	PERNAMBUCREB - INTEG.MENS	1	[illegible]
028	EMP. PERNAMBUCREB	2	369,13	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	950,00
033	DES AD 1/3 FERIAS	8	6.174,32	513	INSS - CONTRIBUICAO	112	27.580,21
045	IMPOSTO DE RENDA	145	38.476,03	530	CONTR RECIFIN	113	27.561,37
052	VALE TRANSPORTE	112	6.732,51	545	BANCO BNB	2	369,21
067	CRT PAN	1	54,22	556	EMP BASCOVAL	2	61,54
084	PENSAO ALIMENTICIA	9	4.625,48	578	ASS. SERVIDORES PCR	11	429,30
093	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	248,71	594	ASSOC. P.SERV. ESTADO	2	30,00
095	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	65,42	608	ASPCRE-SEMEP	1	487,60
098	CLUB. ASPCRE STA. HELENA	4	1.331,65	643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	453,35
099	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	433,62	652	EMPREST. BANCO BRASIL	36	10.[illegible]13,65
278	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	16	3.952,98	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	58	3.143,42
310	SAP BRADESCO	24	6.236,44	703	ODONTOREAL LTDA	2	114,86
311	SEG MONGERAL	2	21,55	724	AMERICAS LIFE CIA SEGUROS	7	198,69
317	SEG GUARDIAN	1	93,11	731	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,00
318	SUL AMERICA CIA NAC SEG	3	135,24	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	59	1.669,53
321	CLUBE ANCORA	3	299,39	769	BANCO BNC SA	30	8.859,01
322	CRISTIAN BONSUCESSO	8	304,59	777	SAUDE RECIFE	105	[illegible].550,81
778	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	68,91	795	CNP PANAMERICANO	5	557,49

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273
TOTAL DE DESCONTOS 164.729,74

TOTAL LIQUIDO 691.787,21
TOTAL DE FGTS 0,00
TOTAL BASE RECIFIN 117 214.967,74
TOTAL BASE PREVIPREV 0 0,00
TOTAL BASE INSS 113 [illegible]14.909,31

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baad72

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	116	140.953,29	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	170	11[illegible],00
040	GRAT OPERACOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40	042	CARGO EM COMISSAO	144	32[illegible],00
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	17.674,64	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	2[illegible],54
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIS	1	[illegible],65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	[illegible],29
131	QUINQUENIO	116	20.906,46	133	INSALUBRIDADE	5	[illegible],80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	116	8.659,97	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	[illegible],02
160	HORA EXTRA VARIAVEL	49	23.200,75	169	DIF. HORA EXTRA	1	[illegible],00
182	FER1/3 ART 65 L 15127/88	7	5.218,04	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	6	[illegible],32
207	GRAT.DE PREGOEIRO	2	6.255,74	218	SAL MATERNID RGPS	1	[illegible],84
249	SALARIO FAMILIA	1	90,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	10	[illegible],77
366	VALE REFEICAO	196	65.988,00	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	40	1[illegible],22
497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	98	3.937,44	786	SALARIO FAMILIA RPPS	4	[illegible],84

TOTAL DE FUNCIONARIOS	274
TOTAL DE VANTAGENS	795.884,72

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	353	DESCONTO DETRAN	1	7,20
404	UNIMED	4	3.255,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	1	10,00
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	369,13	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	558,00
481	DES AD 1/3 FERIAS	5	4.330,46	513	INSS - CONTRIBUICAO	113	27.432,84
516	IMPOSTO DE RENDA	132	32.990,80	530	CONTR RECIFIN	117	27.561,37
532	VALE TRANSPORTE	129	5.228,63	545	BANCO BNG	1	308,21
548	CBT PAN	1	56,09	556	EMP DAYCOVAL	1	62,68
561	PENSAO ALIMENTICIA	9	4.231,77	578	ASS. SERVIDORES PCR	11	429,30
579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	248,71	594	ASSOC. F. SERV. ESTADO	2	60,00
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	69,42	600	ASPCRE-SEMEP	1	487,40
609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	4	1.380,09	643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	433,35
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	439,62	652	EMPREST. BANCO BRASIL	38	11.264,76
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	14	3.687,55	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	56	2.071,44
687	EMP BRADESCO	29	8.722,42	703	ODONTOREAL LTDA	2	114,88
714	SEG MONGERAL	2	23,41	726	AMERICAS LIFE CIA SEGUROS	7	108,49
727	SEG GBOEX	1	92,11	731	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,60
734	SOL AMERICA CIA NAC SEG	3	130,24	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	52	1.520,52
760	CLUBE ANCORA	3	319,39	769	BANCO BNC SA	20	5.662,37
774	CARTAO BONSUCESSO	7	445,52	777	SAUDE RECIFE	104	12.484,99
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	15,16	795	EMP PANAMERICANO	5	579,43

TOTAL DE FUNCIONARIOS	274
TOTAL DE DESCONTOS	157.930,95

TOTAL LIQUIDO	637.953,77
TOTAL DE FGTS	0,00
TOTAL BASE RECIFIN	214.987,74
TOTAL BASE RECIPREV	0,00
TOTAL BASE INSS	289.989,10

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA JUN/2018 ** RH2000
26/06/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EQR EST PEN PES

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	,00
419	EMP. PERNAMBUCREB	2	369,13	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	,00
483	DES AD 1/3 FERIAS	6	4.403,52	513	INSS - CONTRIBUICAO	114	2 ,66
515	DIF PREV RECIFIN	1	283,24	514	IMPOSTO DE RENDA	133	3 ,76
535	DESCONTO VALE REFEICAO	1	136,00	536	CONTR RECIFIN	118	2 ,61
538	VALE TRANSPORTE	126	5.383,36	545	BANCO BMC	3	,21
546	CRT PAR	6	431,74	549	DESC. ADIANT/CRD.PAGTO	22	,00
558	EMP DAYCOVAL	1	62,60	563	PENSAO ALIMENTICIA	10	,48
578	ASS. SERVIDORES PCR	11	429,30	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	,00
594	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	,42
608	ASPCRE-SEMEP	1	687,60	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	4	,00
626	REVOLUCAO REC. INDEVIDO	1	1.146,95	643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	,35
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	232,50	652	EMPREST. BANCO BRASIL	35	,14
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	13	3.198,21	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	56	,84
687	EMP BRADESCO	32	10.200,14	703	ODONTOREAL LTDA	2	,80
714	SEG MONGERAL	2	23,61	724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	,49
727	SEG GBOEX	1	92,11	731	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	,60
734	SUL AMERICA CIA NAC SEG	3	132,79	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	46	,99
760	CLUBE ANCORA	3	319,39	769	BANCO BMC SA	20	,37
774	CARTAO BONSUCESSO	7	645,52	777	SAUDE RECIFE	105	,78
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	24,58	795	EMP PANAMERICANO	4	,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS		275
TOTAL DE DESCONTOS		181.411,96
TOTAL LIQUIDO		649.147,95
TOTAL DE FGTS		0,00
TOTAL BASE RECIFIN	118	221.784,02
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	114	292.601,64

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE ** REFERENCIA JUN/2018 ** RH2000
26/06/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 03
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: EQR EST PEN PES

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	116	140.953,29	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	168	113.700,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,48	042	CARGO EM COMISSAO	145	326.914,49
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	17.674,64	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.211,56
060	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	7	5.134,00	098	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,28
131	QUINQUENIO	116	20.306,46	133	INSALUBRIDADE	5	779,80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	116	8.659,97	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.064,02
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	1	342,00	160	HORA EXTRA VARIAVEL	49	23.986,97
182	FER1/3 ART 65 L 15121/88	10	7.213,76	183	AJUSTAMENTO 1/3 FERIAS	20	13.859,69
190	FERIAS PROPORCIONAIS	2	1.063,99	191	FERIAS EM PECUNIA	1	978,67
195	DIF 1/3 DE FERIAS	1	218,74	207	GRAT.DE PREGOEIRO	2	6.355,74
208	13 SALARIO PROPORCIONAL	2	597,48	210	SAL MATERNID RGPS	1	1.522,84
249	SALARIO FAMILIA	1	96,00	264	DIF GRAT. ESPECIAL	22	28.900,00
288	PENSAO ALIMENTICIA	11	5.008,48	366	VALE REFEICAO	201	70.892,00
457	ABONO PERM ENC41 PREVIDEN	40	11.596,22	497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	98	3.937,44
786	SALARIO FAMILIA RPPS	4	126,84				

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA JUL/2018 ** — RH2000

14/07/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

14 - PREFEITURA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	5,00
419	EMP. PERNAMBUCREB	1	235,72	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	8,00
463	DES AD 1/3 FERIAS	20	13.859,69	513	IDSS - CONTRIBOICAO	115	0,70
516	IMPOSTO DE RENDA	152	30.346,32	525	DESCONTO VALE REFEICAO	2	6,00
530	CONTR RECIFIN	118	27.844,61	532	VALE TRANSPORTE	138	8,60
545	BANCO BMG	3	208,21	546	CRT PAN	6	5,38
556	EMP DAYCOVAL	1	62,68	563	PENSAO ALIMENTICIA	10	4,22
570	ASS. SERVIDORES PCR	11	429,30	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	2	0,00
584	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	9,42
608	ASPCRE-SEMED	1	487,60	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	6	0,09
643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	433,35	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	2,50
653	EMPREST. BANCO BRASIL	33	9.414,15	673	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	13	8,21
684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	56	2.071,44	687	EMP BRADESCO	33	8,76
703	GOOMTOREAL LTDA	2	114,88	714	SEG MONGERAL	2	3,61
724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	108,69	727	SEG GROEX	1	2,11
733	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,60	734	SUL AMERICA CIA NAC SEG	3	2,79
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	43	3.185,70	760	CLUBE ASCORA	3	9,39
769	BANCO BMC SA	20	5.662,37	774	CARTAO BONSUCESSO	7	0,10
777	SAUDE RECIFE	103	11.648,60	795	EMP PANAMERICANO	4	0,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS	276
TOTAL DE DESCONTOS	189.107,59
TOTAL LIQUIDO	733.676,02
TOTAL DE POTS	0,00
TOTAL BASE RECIFIN	221.784,02
TOTAL BASE RECIPREV	0,00
TOTAL BASE INSS	296.482,28

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA JUL/2018 ** — RH2000

22/07/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) — PAG. 01

14 - PREFEITURA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO 11.01	116	140.953,29	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS 2.479-16.75	174	210.550,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO 11.32	3	2.747,60	042	CARGO EM COMISSAO 11.32	144	324.319,51
050	GRAT. PART. EM COMISSAO 11.32	8	17.674,64	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA 11.05	43	22.211,54
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES 11.04	5	3.023,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID 11.33	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST 11.32	7	5.138,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO 11.31	3	367,28
111	QUIDQUENIO 11.14	114	20.306,46	133	INSALUBRIDADE 11.09	5	779,80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98 11.34	116	8.659,97	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE 11.09	7	2.064,02
155	DIFERENCA VALE REFEICAO 16.03	2	756,00	160	HORA EXTRA VARIAVEL 11.01	50	23.574,06
182	FER1/3 ART 65 L 15127/88 11.49	23	16.971,55	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS 11.49	11	7.757,65
190	FERIAS PROPORCIONAIS 11.49	2	1.239,58	195	DIF 1/3 DE FERIAS 11.50	2	413,17
207	GRAT.DE PREGOEIRO 16.99	2	6.253,74	208	13 SALARIO PROPORCIONAL 11.48	2	874,94
218	SAL MATERNID RGPS	2	4.883,21	249	SALARIO FAMILIA	1	90,00
286	PENSAO ALIMENTICIA 11.99	12	6.264,22	366	VALE REFEICAO 16.05	200	78.822,00
367	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN 16.99	40	11.596,22	697	QUINQUENIO PROPORCIONAL 11.34	98	3.937,64
766	SALARIO FAMILIA RPPS	4	126,84				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	276

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	0,00
419	EMP. PERNAMBUCRED	1	235,72	433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	0,00
443	DES AO 1/3 FERIAS	11	7.757,65	533	INSS - CONTRIBUICAO	113	29,29
516	IMPOSTO DE RENDA	135	38.382,43	535	DESCONTO VALE REFEICAO	1	0,00
530	CONTR RECIFIN	116	27.260,75	532	VALE TRANSPORTE	110	2,91
545	BANCO BNC	2	208,21	546	CRT PAN	6	0,73
556	EMP DAYCOVAL	1	62,68	563	PENSAO ALIMENTICIA	16	0,35
578	ASS. SERVIDORES PCR	10	391,14	579	ASPCNE - ODONTOLOGICA	2	0,94
595	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	9,42
606	ASPCNE-SEMEP	3	487,60	609	CLUB. ASPCNE STA. HELENA	2	3,70
643	ASPCNE/SANTA CLARA	1	433,35	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	2,50
652	EMPREST. BANCO BRASIL	32	8.867,42	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	11	3,75
684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	55	2.035,45	687	EMP BRADESCO	33	0,03
702	ODONTOMEDIL LTDA	2	116,88	711	SEG NONGERAL	2	3,61
724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	108,49	727	SEG GROEN	1	2,11
731	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,60	731	SUL AMERICA CIA NAC SEG	2	3,16
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	54	2.928,67	760	CLUBE AMCORA	3	9,39
769	BANCO BNC SA	19	5.327,41	774	CARTAO BONSUCESSO	6	9,00
777	SAUDE RECIFE	102	12.595,54	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	4,58
795	EMP PANAMERICANO	4	184,71				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272	
TOTAL DE DESCONTOS	166.998,50	
TOTAL LIQUIDO	672.339,16	
TOTAL DE FGTS	0,00	
TOTAL BASE RECIFIN	116	212.642,79
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	113	294.756,22

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	114	138.987,57	016	GRAT ESPECIAL EVENTOS	164	144.900,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40	042	CARGO EM COMISSAO	149	322.176,78
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	7	15.465,31	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.311,54
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIZ	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	3	5.130,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,29
111	QUINQUENIO	114	20.109,98	133	INSALUBRIDADE	5	779,60
134	ADC T. SERV POR EC 19/98	114	8.563,69	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.064,02
160	HORA EXTRA VARIAVEL	47	22.367,21	182	FER1/3 ART 65 L 15123/98	12	8.876,77
193	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	92	30.466,04	199	FERIAS PROPORCIONAIS	1	2.173,77
193	DIF 1/3 DE FERIAS	1	724,59	207	GRAT.DE PRODUTIVO	3	6.255,74
208	13 SALARIO PROPORCIONAL	1	1.580,91	218	SAL MATERNID RGPS	2	4.880,21
249	SALARIO FAMILIA	1	90,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	12	4.840,35
306	VALE REFEICAO	165	55.296,00	457	ADONO DERM GNCAI PREVIDEN	38	11.012,36
487	QUINQUENIO PROPORCIONAL	96	3.851,07	706	SALARIO FAMILIA RPPS	3	158,55

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272	
TOTAL DE VANTAGENS	839.337,72	

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	4.23
406	DIF. UNIMED	4	260,82	419	EMP. PERNAMBUCRED	1	23
433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	558,60	483	DES AO 1/3 FERIAS	32	29.934
513	INSS - CONTRIBUICAO	114	28.868,84	516	IMPOSTO DE RENDA	136	37.742
530	CONTR RECIFIN	115	27.340,96	532	VALE TRANSPORTE	101	4.154
545	BANCO BNB	3	208,21	546	CNT PAR	6	42
556	EMP OAYCUVAL	1	62,68	563	PENSAO ALIMENTICIA	16	5.31
578	ASS. SERVIDORES PCR	10	391,14	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	3	354
594	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	6
609	ASPCRE-SEMEP	1	487,60	639	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	3	1.11
641	ASPCRE/SANTA CLARA	1	433,35	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	33
652	EMPREST. BANCO BRASIL	31	9.323,27	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	11	2.77
684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	53	1.963,47	687	EMP BRADESCO	37	12.65
701	ODONTOREAL LTDA	2	114,88	714	SEG MONGERAL	2	2
724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	108,49	727	SEG GBOEX	1	9
731	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,60	734	SUL AMERICA CIA NAC SEG	1	6
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	48	2.426,20	760	CLUBE ANCORA	3	31
769	BANCO BNC SA	19	5.044,58	774	CARTAO BOASUCESSO	6	37
777	SAUDE RECIFE	101	11.316,83	795	EMP PANAMERICANO	4	20

TOTAL DE FUNCIONARIOS		272
TOTAL DE DESCONTOS		190.062,59
TOTAL LIQUIDO		653.102,65
TOTAL DE FGTS		0,00
TOTAL BASE RECIFIN	115	213.268,43
TOTAL BASE RECIPREV	3	0,00
TOTAL BASE INSS	114	308.848,81

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	113	138.004,71	010	GRAT ESPECIAL PONTOS	166	117.250,00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2,747,40	042	CARGO EM COMISSAO	142	122.983,52
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	17.306,42	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.211,54
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	1.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	7	5.138,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,39
121	QUINQUENIO	113	19.962,45	133	INSALUBRIDADE	5	779,80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	113	8.512,55	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.064,00
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	3	1.278,00	160	HORA EXTRA VARIAVEL	49	23.558,68
182	FER1/3 ART 65 L 15127/88	34	32.100,73	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	19	17.053,17
191	FERIAS EM PECUNIA	1	2.371,39	207	GRAT.DE PREGOEIRO	2	6.255,74
208	13 SALARIO PROPORCIONAL	1	1.580,93	218	SAL MATERNID RGPS	2	6.880,21
249	SALARIO FAMILIA	1	45,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	12	5.311,13
366	VALE REFEICAO	200	73.349,00	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	37	10.856,54
497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	95	3.817,03	786	SALARIO FAMILIA RPPS	4	126,84

TOTAL DE FUNCIONARIOS		272
TOTAL DE VANTAGENS		843.165,24

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA OUT/2018 ** — RH2000
24/10/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) — P
20 - PRESIDENCIA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT.
305	PREV-SISTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	4.2
406	DIF. UNIMED	4	280,02	419	EMP. PERNAMBUCRED	1	2
433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	558,00	481	DES AD 1/3 FERIAS	20	17.3
513	INSS - CONTRIBUICAO	115	28.257,62	516	IMPOSTO DE RENDA	129	36.3
536	CONTR RECIFIS	115	28.616,80	532	VALE TRANSPORTE	143	5.8
545	BANCO BNG	2	158,25	546	CRT PAN	7	4
556	EMP DAYCOVAL	1	62,68	583	PENSAO ALIMENTICIA	9	5.3
578	ASS. SERVIDORES PCR	10	391,14	589	ASPCRE - ODONTOLOGICA	3	3
594	ASSOC. F. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	7
608	ASPCRE-SEMEP	1	487,60	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	3	1.1
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	1	790,46	643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	4
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	232,50	652	EMPREST. BANCO BRASIL	31	8.8
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	12	2.803,77	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	53	1.9
687	EMP BRADESCO	38	11.136,05	703	ODONTOREAL ITDA	2	1
724	SEG MONGERAL	2	23,61	724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	1
727	SEG GNOEX	1	92,11	731	CLN. ATLANT. BRADESCO SEG	1	1
734	SUL AMERICA CIA NAC SEG	1	69,46	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE RBC	51	2.5
760	CIUBI ANCORA	1	319,39	769	BANCO BMC SA	19	5.1
774	CARTAO BONSUCESSO	6	375,93	777	SAUDE RECIFE	100	11.3
795	EMP PANAMERICANO	4	180,71				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	271	
TOTAL DE DESCONTOS	177.702,72	
TOTAL LIQUIDO	624.262,85	
TOTAL DE FGTS	0,00	
TOTAL BASE RECIFIS	223.219,91	
TOTAL BASE RECIPREV	0,00	
TOTAL BASE INSS	301.281,75	

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — ** REFERENCIA OUT/2018 ** — RH2000
24/10/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) — PAG. 01
20 - PRESIDENCIA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	113	140.560,14	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	1	2.723,01
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	139	93.150,00	040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14
042	CARGO EM COMISSAO	144	325.043,41	046	SUBSTITUICAO	1	2.489,42
058	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	10.442,08	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	32.211,54
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIZ	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	3	367,29
131	QUINQUENIO	111	20.284,75	133	INSALUBRIDADE	5	779,80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	113	8.648,13	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.101,46
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	1	252,80	160	HORA EXTRA VARIAVEL	44	21.300,68
182	PSBI/1 ART 65 L 15127/88	10	17.321,79	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	26	20.996,40
201	GRAT.DE PREGOEIRO	3	6.881,32	218	SAL MATERNID RGPS	1	3.157,37
229	SALARIO FAMILIA	1	45,00	233	REST PREV RECIFIN	1	193,22
236	PENSAO ALIMENTICIA	11	5.359,24	366	VALE REFEICAO	177	61.105,50
457	ABONO PERM INCID PREVIDEN	38	11.272,62	497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	95	3.888,07
716	SALARIO FAMILIA RPPS	4	126,84				

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	112	138.555,43	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	102	111.900,00
043	GRAT OPERADOR POLPA PASTO	5	3.031,14	042	CARGO EM COMISSAO	183	325.496,73
053	GRAT. PART. EM COMISSAO	6	19.442,08	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	42	22.231,54
064	ESTABILIDADE EM COMISSAO	5	3.022,56	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALID	1	229,65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	6	5.871,08	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	367,29
131	QUINQUENIO	113	30.104,68	133	INSALUBRIDADE	5	778,80
136	ADC T. SERV POS EC.19/98	112	8.419,18	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.101,40
155	DIFERENCA VALE REFEICAO	3	5.059,08	160	HORA EXTRA VARIAVEL	46	22.838,07
182	FERI/3 ART 65 L 15127/88	28	21.498,42	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	17	12.878,82
189	FERIAS PROPORCIONAIS	1	932,72	191	FERIAS EM PECUNIA	1	2.030,45
195	DIF 1/3 DE FERIAS	1	318,91	207	GRAT.DE PRODUTIVC	2	6.881,32
208	13 SALARIO PROPORCIONAL	2	5.932,63	218	SAL MATERNID RGPS	1	1.357,37
249	SALARIO FAMILIA	1	45,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	10	4.859,15
366	VALE REFEICAO	200	67.044,08	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	37	11.120,39
607	QUINQUENIO PROPORCIONAL	94	3.851,38	786	SALARIO FAMILIA RPPS	4	140,13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 269
TOTAL DE VANTAGENS 831.979,16

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
385	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	8.231,47
406	DIF. UNIMED	4	260,02	474	EMP. PERNAMBUCREB	1	231,71
477	DESC ORDEM JUDICIAL	1	550,00	481	DES AO 1/3 FERIAS	27	21.252,98
513	INSS - CONTRIBUICAO	159	29.278,99	514	IMPOSTO DE RENDA	135	36.591,69
525	DESCONTO VALE REFEICAO	7	703,00	530	CONTR RECIPSM	114	27.815,68
538	VALE TRANSPORTE	106	6.482,14	545	BANCO BNG	2	158,25
548	CNT PAN	8	445,56	556	EMP BARCOVAL	1	62,69
561	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.859,15	570	AAA. SERVIDORES DCR	10	391,14
574	ASPOMI - ODONTOLOGICA	3	256,72	594	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00
601	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	71,81	608	ASPCRS-SEREP	1	487,80
609	CLIN. ASPOMI STA. HELENA	3	1.113,70	643	ASPOMI/SANTA CLARA	1	433,35
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	232,50	652	EMPREST. BANCO BRASIL	32	9.028,57
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	12	2.880,77	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	52	1.941,60
687	IMP BRADESCO	46	16.241,12	701	ODONTOREAL LTDA	2	114,00
714	SEG HONORAL	2	21,6.	724	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	100,69
727	SEG UNIBB	1	92,11	731	CLB. WILANT. BRADESCO SEG	1	172,60
736	SUL AMERICA CIA NAC SEG	1	69,46	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE BSC	48	2.064,45
762	CLUBE ASCOMA	3	319,38	769	BANCO BNC SA	17	4.187,59
774	CARTAO BONSUCESSO	5	321,09	777	SAUDE RECIFE	96	11.185,13
795	EMP PANAMERICANA	3	139,28				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 269
TOTAL DE DESCONTOS 183.500,38

TOTAL LIQUIDO 648.074,77
TOTAL DE FGTS
TOTAL BASE RECIPSM 114 236.970,33
TOTAL BASE RECIPREV
TOTAL BASE INSS 116 308.621,18

** REFERENCIA DEZ/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — emissão:

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	110	135.966,76	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	153	110.[illegible],00
040	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14	042	CARGO EM COMISSAO	143	335.[illegible],73
050	GRAT. PART. EM COMISSAO	8	19.442,06	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	41	21.[illegible],59
064	ESTABILIDADE EM COMISSOES	5	3.022,50	075	GRAT. ATIVIDADE E LOCALIZ	1	[illegible],65
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	8	5.872,00	094	EXERCICIO DA PROFISSAO	2	[illegible],29
131	QUINQUENIO	110	19.795,31	133	INSALUBRIDADE	5	[illegible],80
134	ADC T. SERV POS EC 19/98	110	8.438,47	142	ADICIONAL PERICULOSIDADE	7	2.[illegible],40
160	HORA EXTRA VARIAVEL	44	20.923,02	169	DIF. HORA EXTRA	1	[illegible],40
182	FER1/3 ART 65 L 15127/88	17	12.878,81	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	22	17.[illegible],96
207	GRAT.DE PREGOEIRO	2	6.881,32	210	DIF. 13. SALARIO	2	1.[illegible],96
218	SAL MATERNID RGPS	1	3.357,37	249	SALARIO FAMILIA	1	[illegible],00
257	REST PREV RECIFIN	1	100,95	264	DIF GRAT. ESPECIAL	2	2.[illegible],00
286	PENSAO ALIMENTICIA	11	5.382,45	353	REST. INSS	8	[illegible],44
366	VALE REFEICAO	190	72.279,50	457	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	35	10.[illegible],55
497	QUINQUENIO PROPORCIONAL	92	3.705,32	766	SALARIO FAMILIA RGPS	5	[illegible],55

TOTAL DE FUNCIONARIOS 267

TOTAL DE VANTAGENS 815.585,13

** REFERENCIA DEZ/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE — emissão: 21/[illegible] Pá

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: EQR EST PEN PES

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
305	PREV-SYSTEM	10	615,21	404	UNIMED	4	[illegible],47
406	DIF. UNIMED	4	260,02	419	EMP. PERNAMBUCRED	1	[illegible],72
433	DESC ORDEM JUDICIAL	1	558,00	485	DES AD 1/3 FERIAS	17	12.878,82
513	INSS - CONTRIBUICAO	113	28.294,93	516	IMPOSTO DE RENDA	132	34.034,24
530	CONTR RECIFIN	112	27.224,76	532	VALE TRANSPORTE	120	4.945,02
545	BANCO BMG	2	158,25	546	CRT PAN	7	408,52
556	EMP DAYCOVAL	1	62,68	563	PENSAO ALIMENTICIA	9	5.382,45
578	ASS. SERVIDORES PCR	10	391,14	579	ASPCRE - ODONTOLOGICA	3	354,72
594	ASSOC. P. SERV. ESTADO	2	50,00	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	5	71,81
608	ASPCRE-SEMSP	1	487,60	609	CLIN. ASPCRE STA. HELENA	3	1.113,70
643	ASPCRE/SANTA CLARA	1	433,35	652	EMPRESTI. BANCO BRASIL	31	8.969,62
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	11	2.704,30	684	SIND. SERV. PUBL. MUNICI.	50	1.855,50
687	EMP BRADESCO	46	16.152,70	703	ODONTOREAL LTDA	1	75,70
714	SEG MONGERAL	2	23,61	734	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	7	108,49
737	SEG GBOEX	1	92,11	751	CLB. ATLANT. BRADESCO SEG	1	172,60
758	SUL AMERICA CIA NAC SEG	1	69,46	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	47	2.165,85
760	CLUBE ANCORA	3	319,39	769	BANCO BMC SA	18	4.222,76
774	CARTAO BONSUCESSO	5	323,09	777	SAUDE RECIFE	99	11.318,19
795	EMP PANAMERICANO	3	139,78				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 267

TOTAL DE DESCONTOS 170.905,17

TOTAL LIQUIDO 644.679,96

TOTAL DE FGTS

TOTAL BASE RECIFIN 112 212.361,59

TOTAL BASE RECIPREV

TOTAL BASE INSS 113 298.378,70

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baecf2

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-adf3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

** REFERENCIA DEZ/2018 **

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: EQR EST PEN

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	VALOR
514	INSS 13 SALARIO	113	26.780,09	517	IR SOBRE 13 SAL.	80	32,89
542	PREV RECIFIN 13 SAL	113	30.826,60	564	PENSAO ALIMENTICIA 135.	8	79,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS 264

TOTAL DE DESCONTOS 82.716,00

TOTAL LIQUIDO 498.233,35

TOTAL DE FGTS

TOTAL BASE RECIFIN 113 243.866,65

TOTAL BASE RECIPREV

TOTAL BASE INSS 113 275.749,25

** REFERENCIA DEZ/2018 **

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

FUND. DE CULTURA CIDADE RECIFE

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: EQR EST PEN

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	VALOR
135	ABONO PERM.EMC41 PREV/13	35	11.945,94	205	13 SALARIO	254	564,99
288	PENSAO ALIMENTICIA 13	10	3.978,42				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 264

TOTAL DE VANTAGENS 580.949,35

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	93	392.081,90	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	3	4.423,66
012	AUXILIO SAUDE	970	436.230,00	024	SUBSIDIO	1	16.389,45
028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	400,80	040	ENCARREGATURA ALTA	97	86.688,90
042	CARGO EM COMISSAO	695	992.489,35	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	458.780,65
045	ENCARREGATURA MEDIA	33	21.448,35	046	SUBSTITUICAO/DESIGNACAO	1	2.764,72
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	19	9.261,93
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	056	DIF.ESTAB.CARGO.COMISSAO	1	5.594,32
065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,19	090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72
091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,56	095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53
129	LOCOMOCAO	1	461,71	131	QUINQUENIO	21	24.562,13
133	INSALUBRIDADE	1	510,00	150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45
180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	3	5.316,93	182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	153	291.251,24
190	FERIAS PROPORCIONAIS	12	50.901,98	201	AUXILIO ALIMENTACAO	969	864.200,16
202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.943,97	204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	20	25.034,97
213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	3	773,41	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27
241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	3	390,00	247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66
249	SALARIO FAMILIA - RGPS	4	204,12	264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.604,74
291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	12	16.967,34
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69	347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48
349	GRAT. DE REPRESENTACAO	629	2.513.477,71	364	SAL MATERNID RECIFIN	1	3.054,72
365	LIC. MATERNIDADE L O M 21	1	849,25	366	SAL MATERNID RGPS	2	6.561,55
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	695	793.991,31				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.137

TOTAL DE VANTAGENS 7.177.238,70

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcodce.pe.gov.br/ep/validDocsem Código de documento: 43042349-a4f2-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	4	172,56	418	ODONTOREAL	73	5.075,52
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	26	393,49	494	EMP. PERNAMBUCRED	26	28.011,41
513	INSS - CONTRIBUICAO	910	399.234,77	516	IMPOSTO DE RENDA	751	692.154,42
530	CONTR RECIFIN	38	29.962,60	532	VALE TRANSPORTE	218	8.906,62
533	VALE TRANPORTE ESP	2	334,40	563	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.198,29
578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37	593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00
594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	375,00	598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,41	614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,41
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,24	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	8	7.691,45
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	33,43	724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00
728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,80	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	16	591,33
777	SAUDE RECIFE	67	7.811,28	790	CONTR RECIPREV	73	43.692,07

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.137

TOTAL DE DESCONTOS 1.228.073,18

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	03	9.179,52	1.491,84	7.687,68
05	03	34.861,10	7.253,30	27.607,80
10	50	334.254,12	75.868,16	258.385,96
20	157	572.832,84	61.285,62	511.547,22
30	118	588.185,63	109.891,84	478.293,79
40	796	5.625.223,67	971.816,05	4.653.407,62
50	09	9.904,93	466,37	9.438,56
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.137	7.177.238,70	1.228.073,18	5.949.165,52

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	94	395.126,46	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	1	886,06
012	AUXILIO SAUDE	971	436.950,00	024	SUBSIDIO	1	16.389,42
028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	400,80	040	ENCARREGATURA ALTA	144	128.692,80
042	CARGO EM COMISSAO	692	989.342,99	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	458.780,63
045	ENCARREGATURA MEDIA	31	20.148,45	047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.333,86
049	ENCARREGATURA BAIXA	18	8.774,46	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,82
065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,19	090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72
091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,56	095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,51
129	LOCOMOCAO	1	461,71	131	QUINQUENIO	21	24.562,13
133	INSALUBRIDADE	1	510,00	150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45
180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.171,66	182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	104	165.886,75
190	FERIAS PROPORCIONAIS	18	45.452,25	201	AUXILIO ALIMENTACAO	970	865.628,00
202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.943,97	204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	21	23.342,94
207	13. SALARIO PROP RGPS	18	6.565,47	208	AB PERM EMC41 MESES ANT	1	210,91
213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	1	416,45	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27
241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	1	210,00	247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,68
249	SALARIO FAMILIA - RGPS	4	204,12	264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.604,74
291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	18	15.150,71
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69	347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48
349	GRAT. DE REPRESENTACAO	626	2.506.149,98	364	SAL MATERNID RECIFIN	1	3.054,72
366	SAL MATERNID RGPS	5	21.746,23	369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	692	791.474,22

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.188

TOTAL DE VANTAGENS 7.088.862,49

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ALLEN GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-a4f2-41c3-9cd8-45e2a1baaff2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
418	ODONTOREAL	72	4.972,30	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	26	396,00
494	EMP. PERNAMBUCRED	27	28.600,74	513	INSS - CONTRIBUICAO	910	405.919,42
514	DIFERENCA DE INSS	426	5.363,34	516	IMPOSTO DE RENDA	756	655.655,01
530	CONTR RECIFIN	38	28.059,67	532	VALE TRANSPORTE	203	9.639,30
533	VALE TRANPORTE ESP	5	627,20	543	INSS 13	18	525,19
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.290,83	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,00
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	11,44
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,24
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	8	7.691,45	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	13	443,20	777	SAUDE RECIFE	69	7.265,50
790	CONTR RECIPREV	74	42.196,29				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.188
TOTAL DE DESCONTOS 1.200.500,19
TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	03	9.179,52	1.514,16	7.665,36
05	03	31.777,71	6.411,81	25.365,90
10	50	340.959,12	77.529,20	263.429,92
20	158	580.120,63	62.202,58	517.918,05
30	165	602.350,58	101.033,84	501.316,74
40	800	5.512.585,56	951.342,23	4.561.243,33
50	08	9.092,48	466,37	8.626,11
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.188	7.088.862,49	1.200.500,19	5.888.362,30

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	97	400.835,01	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	3	3.044,55
012	AUXILIO SAUDE	976	438.270,00	024	SUBSIDIO	1	16.389,42
028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	400,80	040	ENCARREGATURA ALTA	145	129.586,50
042	CARGO EM COMISSAO	695	989.598,49	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	458.691,95
045	ENCARREGATURA MEDIA	32	20.798,40	047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.333,86
049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.286,99	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,82
065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,19	090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72
091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,56	095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,51
129	LOCOMOCAO	1	461,71	131	QUINQUENIO	21	24.562,13
133	INSALUBRIDADE	1	510,00	150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45
159	DIF DE ENCARREGATURA	1	893,70	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.171,65
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	97	156.931,13	190	FERIAS PROPORCIONAIS	20	101.525,00
201	AUXILIO ALIMENTACAO	975	868.245,71	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.940,97
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	21	23.707,96	207	13. SALARIO PROP RGPS	20	19.568,91
213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	3	1.427,85	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27
241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	3	720,00	247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,68
249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	145,80	264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.604,74
291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	20	33.843,03
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69	347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48
349	GRAT. DE REPRESENTACAO	626	2.506.224,86	364	SAL MATERNID RECIFIN	1	3.054,72
366	SAL MATERNID RGPS	5	21.116,41	369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	695	791.678,66

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.194

TOTAL DE VANTAGENS 7.182.871,52

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ELENA GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-04f2-4113-9cd8-45e2a1baaff2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	5	195,77	418	ODONTOREAL	76	5.159,07
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	25	380,00	494	EMP. PERNAMBUCRED	26	30.258,14
513	INSS - CONTRIBUICAO	912	406.684,96	516	IMPOSTO DE RENDA	756	652.079,42
530	CONTR RECIFIN	38	28.424,69	532	VALE TRANSPORTE	223	10.214,20
533	VALE TRANPORTE ESP	3	414,40	543	INSS 13	20	1.605,96
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.376,01	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,00
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	11,44
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,24
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,64	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	12	375,89	777	SAUDE RECIFE	89	8.506,88
790	CONTR RECIPREV	77	43.598,29				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.194
TOTAL DE DESCONTOS	1.198.479,52
TOTAL DE FGTS	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	03	9.179,52	1.501,57	7.677,95
05	03	31.777,71	6.424,39	25.353,32
10	51	343.405,20	78.818,89	264.586,31
20	157	627.803,53	62.277,94	565.525,59
30	169	625.439,29	104.880,79	520.558,50
40	802	5.532.978,13	944.013,70	4.588.964,43
50	08	9.491,25	562,24	8.929,01
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.194	7.182.871,52	1.198.479,52	5.984.392,00

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	103	410.032,13	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	1	761,14
012	AUXILIO SAUDE	983	441.825,00	024	SUBSIDIO	1	16.389,42
028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	13	434,20	040	ENCARREGATURA ALTA	145	129.586,50
042	CARGO EM COMISSAO	693	990.336,21	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	179	465.971,28
045	ENCARREGATURA MEDIA	32	20.798,40	046	SUBSTITUICAO/DESIGNACAO	1	4.267,03
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.286,91
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.562,19
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,58
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,71
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	510,03
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.171,65
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	142	310.296,01	190	FERIAS PROPORCIONAIS	17	43.987,68
201	AUXILIO ALIMENTACAO	982	875.295,67	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.940,97
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	21	23.813,95	207	13. SALARIO PROP RGPS	17	17.576,31
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	1	356,99
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27	241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	1	180,00
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	145,80
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.604,74	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,84
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	17	14.662,56	340	GRATIFICACAO INCENTIVO	21	10.598,24
342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	624	2.502.242,41
364	SAL MATERNID RECIFIN	1	3.054,72	366	SAL MATERNID RGPS	3	15.184,63
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	693	792.268,80				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.197

TOTAL DE VANTAGENS 7.278.134,65

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JUCELIO DE MELLO FILHO, MARIA LUIZA DE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-b4f2-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	5	298,51	418	ODONTOREAL	79	5.556,10
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	24	370,00	494	EMP. PERNAMBUCRED	25	25.889,22
513	INSS - CONTRIBUICAO	913	406.967,28	516	IMPOSTO DE RENDA	751	695.258,27
530	CONTR RECIFIN	38	28.530,68	532	VALE TRANSPORTE	195	9.224,51
533	VALE TRANPORTE ESP	2	312,80	543	INSS 13	17	1.485,91
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.633,43	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,00
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	11,44
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	6	8.303,81
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,64	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	14	420,08	777	SAUDE RECIFE	89	8.480,44
790	CONTR RECIPREV	83	44.436,40				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.197
TOTAL DE DESCONTOS	1.246.066,55
TOTAL DE FGTS	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	03	9.179,52	1.501,57	7.677,95
05	03	31.777,71	6.398,54	25.379,17
10	53	342.541,76	77.876,25	264.665,51
20	158	589.735,84	68.948,02	520.787,82
30	175	649.326,30	108.415,69	540.910,61
40	796	5.643.982,05	982.460,11	4.661.521,94
50	08	8.794,58	466,37	8.328,21
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.197	7.278.134,65	1.246.066,55	6.032.068,10

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	106	417.072,66	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	1	317,14
012	AUXILIO SAUDE	980	440.790,00	024	SUBSIDIO	1	16.389,45
028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	400,80	040	ENCARREGATURA ALTA	148	132.267,60
042	CARGO EM COMISSAO	690	986.437,89	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	176	460.870,66
045	ENCARREGATURA MEDIA	32	20.798,40	046	SUBSTITUICAO/DESIGNACAO	1	1.014,93
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.286,99
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,19
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,50
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,71
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	510,00
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.171,66
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	98	150.722,27	190	FERIAS PROPORCIONAIS	14	41.310,30
201	AUXILIO ALIMENTACAO	979	873.243,15	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.943,97
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	21	22.438,71	207	13. SALARIO PROP RGPS	14	22.905,15
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	1	148,73
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27	241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	1	75,00
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	4	174,96
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.604,74	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	14	13.770,11	340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24
342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	620	2.493.236,67
364	SAL MATERNID RECIFIN	1	3.054,72	366	SAL MATERNID RGPS	3	15.184,68
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	690	789.150,14				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.197

TOTAL DE VANTAGENS 7.100.032,76

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDEGOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etco.lce.pe.gov.br/e/p/valida_Doc.sem Código de documento: 43042349-a4f3-41f3-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
418	ODONTOREAL	83	5.650,11	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	24	376,00
494	EMP. PERNAMBUCRED	24	24.394,01	513	INSS - CONTRIBUICAO	908	403.954,72
516	IMPOSTO DE RENDA	751	649.807,76	517	IR SOBRE 13 SAL.	3	88,62
530	CONTR RECIFIN	38	27.155,44	532	VALE TRANSPORTE	246	10.854,50
533	VALE TRANPORTE ESP	3	475,20	543	INSS 13	14	2.090,88
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.270,91	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,00
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	11,44
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	4	2.298,38
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,64	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	15	357,55	777	SAUDE RECIFE	89	8.486,44
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	85,06	790	CONTR RECIPREV	86	44.997,13

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.197
TOTAL DE DESCONTOS 1.191.230,79
TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	12.225,20	2.133,81	10.091,39
05	03	31.777,71	6.374,04	25.403,67
10	53	333.445,66	74.286,89	259.158,77
20	154	574.081,68	61.851,68	512.230,00
30	178	655.336,06	107.864,39	547.471,67
40	796	5.480.878,31	938.157,74	4.542.720,57
50	08	9.491,25	562,24	8.929,01
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.197	7.100.032,76	1.191.230,79	5.908.801,97

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	108	419.140,76	012	AUXILIO SAUDE	984	442.605,00
024	SUBSIDIO	1	16.389,45	028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	400,80
040	ENCARREGATURA ALTA	148	132.267,60	042	CARGO EM COMISSAO	692	988.526,13
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	458.780,65	045	ENCARREGATURA MEDIA	33	21.448,35
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.286,99
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,19
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.381,56
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,71
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	510,00
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.171,66
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	53	75.849,40	190	FERIAS PROPORCIONAIS	12	20.543,82
201	AUXILIO ALIMENTACAO	983	876.842,49	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.943,97
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	23.018,17	206	ADIANT 13 SAL	1.154	2.648.890,84
207	13. SALARIO PROP RGPS	12	16.547,85	210	DIF. 13. SALARIO	1	98,61
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	214	ADIANT 13 PENSAO ESPECIAL	1	1.398,45
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27	218	DIF COMISSAO	1	2.366,60
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.841,40	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	12	6.847,94	333	REST. INSS A MAIOR	1	3.650,64
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69	347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48
349	GRAT. DE REPRESENTACAO	619	2.499.572,89	364	SAL MATERNID RECIFIN	2	4.855,75
366	SAL MATERNID RGPS	4	17.274,69	369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	692	790.820,74

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.200

TOTAL DE VANTAGENS 9.666.749,56

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ELEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etcodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 43042349-a4f3-41f3-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	2	140,01	418	ODONTOREAL	82	5.645,98
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	24	370,00	494	EMP. PERNAMBUCRED	24	24.634,30
513	INSS - CONTRIBUICAO	914	402.533,00	516	IMPOSTO DE RENDA	739	633.846,71
517	IR SOBRE 13 SAL.	2	132,69	530	CONTR RECIFIN	38	27.660,32
532	VALE TRANSPORTE	242	11.532,82	533	VALE TRANPORTE ESP	2	300,00
542	PREV RECIFIN 13 SAL	1	12,64	543	INSS 13	12	1.506,52
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.270,91	564	PENSAO ALIMENTICIA 13S	6	1.272,63
578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37	593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00
594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00	598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,41	614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,24	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,65
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50	724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00
728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,80	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	11	364,84
777	SAUDE RECIFE	88	8.398,29	790	CONTR RECIPREV	88	45.940,41

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.200

TOTAL DE DESCONTOS 1.174.775,54

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	13.991,78	1.573,06	12.418,72
05	03	45.652,98	6.374,04	39.278,94
10	55	474.289,65	74.725,25	399.564,40
20	156	751.359,24	61.299,82	690.059,42
30	177	872.967,51	108.514,18	764.453,33
40	796	7.491.772,37	921.721,13	6.570.051,24
50	08	12.520,69	568,06	11.952,63
71	01	4.195,34		4.195,34
	1.200	9.666.749,56	1.174.775,54	8.491.974,02

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	108	448.253,39	004	DIF. VENCIMENTO VANTAGEM	109	25.439,86
012	AUXILIO SAUDE	983	508.702,50	017	DIF. EXERCICIO PROFISSAO	3	616,89
024	SUBSIDIO	1	17.372,82	034	DIFERENCA DE SUBSIDIO	1	983,37
040	ENCARREGATURA ALTA	146	138.308,72	042	CARGO EM COMISSAO	692	1.046.954,48
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	486.307,51	045	ENCARREGATURA MEDIA	33	22.735,35
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.711,77	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.784,24
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.805,20	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	15.438,03
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.351,86	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	3	13.144,64
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.898,42	098	DIF. DE INCENTIVO	20	610,86
129	LOCOMOCAO	1	461,71	131	QUINQUENIO	21	25.986,83
132	DIF. DE QUINQUENIO	21	1.424,70	133	INSALUBRIDADE	1	540,60
137	DIF.COM.ESP.LICITACAO	5	716,64	150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45
159	DIF DE ENCARREGATURA	195	9.573,77	161	DIF. MES ANTERIOR	24	572,28
167	DIF. REPR. ASS. JURIDICO	3	873,84	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.781,96
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	57	92.436,93	190	FERIAS PROPORCIONAIS	18	35.979,76
195	DIF FERIAS 1/3	53	4.550,96	201	AUXILIO ALIMENTACAO	982	1.007.787,32
202	COMISSAO DE LICITACAO	5	12.660,61	203	DIF CARGO COMISS ESTRUT	176	27.251,46
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	25.602,49	207	13. SALARIO PROP RGPS	18	46.261,16
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.215,41	213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	983	131.557,61
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.966,19	218	DIF COMISSAO	13	1.851,62
221	DIF.CARGO COMISSIONADO	689	58.651,86	223	GRAT.REPRES.MES ANTERIOR	622	150.514,21
241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	974	65.731,50	247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.954,27
248	DIF. QUINQ. PROP	20	110,63	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	7.251,89	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.964,70
293	DIF. DE PENSAO ESPECIAL	1	167,81	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	18	11.993,27
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.790,98	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
343	DIF. GRAT. PARLAMENTAR	694	47.563,77	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.754,84
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	55.133,26	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	612	2.646.705,95
353	DIFERENCA DE ISONOMIA	7	3.120,73	364	SAL MATERNID RECIFIN	1	2.017,02
366	SAL MATERNID RGPS	4	17.935,60	369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	692	837.563,03

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.203

TOTAL DE VANTAGENS 8.138.951,45

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONARINA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/ed/validDocsem Código do documento: 43042349-a4f3-4113-8cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	5	146,74	418	ODONTOREAL	82	5.774,55
491	DESC. DE ADIANT 13	18	45.880,86	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	24	385,80
494	EMP. PERNAMBUCRED	25	24.887,73	513	INSS - CONTRIBUICAO	931	420.461,37
516	IMPOSTO DE RENDA	802	783.790,99	517	IR SOBRE 13 SAL.	7	2.256,74
530	CONTR RECIFIN	40	30.506,26	532	VALE TRANSPORTE	252	12.077,26
533	VALE TRANPORTE ESP	3	403,20	543	INSS 13	17	3.814,71
562	DIF. PENSAO ALIMENTICIA	6	136,25	563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.312,96
578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37	593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00
594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00	598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	14,21	614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,42
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,24	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,65
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50	724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00
728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,80	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	16	633,72
777	SAUDE RECIFE	87	8.389,04	790	CONTR RECIPREV	88	53.350,19

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.203

TOTAL DE DESCONTOS 1.403.410,61

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	7.396,62	633,39	6.763,23
05	03	36.315,93	7.289,82	29.026,11
10	55	410.564,13	90.699,65	319.864,48
20	155	674.924,61	74.129,50	600.795,11
30	176	744.529,36	122.367,09	622.162,27
40	801	6.251.680,96	1.107.674,06	5.144.006,90
50	08	10.407,33	617,10	9.790,23
71	01	3.132,51		3.132,51
	1.203	8.138.951,45	1.403.410,61	6.735.540,84

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	112	454.169,98	012	AUXILIO SAUDE	986	509.705,00
024	SUBSIDIO	1	17.372,82	040	ENCARREGATURA ALTA	146	138.308,5
042	CARGO EM COMISSAO	693	1.048.834,84	043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	486.307,51
045	ENCARREGATURA MEDIA	33	22.735,35	046	SUBSTITUICAO/DESIGNACAO	1	3.267,35
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.711,77	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.788,24
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.805,20	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	15.438,0
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.351,86	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	3	10.763,10
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.898,42	129	LOCOMOCAO	1	461,7
131	QUINQUENIO	21	25.986,83	133	INSALUBRIDADE	1	540,60
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.781,90
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	54	72.266,90	190	FERIAS PROPORCIONAIS	11	39.352,24
201	AUXILIO ALIMENTACAO	985	1.009.771,43	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	12.660,6
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	24.878,96	207	13. SALARIO PROP RGPS	11	35.812,41
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.215,41	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.966,11
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.954,27	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	7.251,89	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.966,7
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	11	13.117,41	340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.790,99
342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.754,84
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	55.133,26	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	614	2.655.626,3
364	SAL MATERNID RECIFIN	1	2.017,02	366	SAL MATERNID RGPS	1	2.215,41
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	693	839.067,33				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.199
TOTAL DE VANTAGENS	7.586.593,30

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	4	232,23	418	ODONTOREAL	84	5.907,25
491	DESC. DE ADIANT 13	10	25.578,76	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	25	405,20
494	EMP. PERNAMBUCRED	26	25.831,98	513	INSS - CONTRIBUICAO	912	411.046,97
516	IMPOSTO DE RENDA	753	704.705,77	517	IR SOBRE 13 SAL.	8	1.585,11
530	CONTR RECIFIN	38	29.327,20	532	VALE TRANSPORTE	251	12.203,38
533	VALE TRANPORTE ESP	1	147,20	543	INSS 13	11	3.646,22
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.371,00	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,03
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	14,21
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	310,20
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,67	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,55
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	14	589,82	777	SAUDE RECIFE	87	9.144,77
790	CONTR RECIPREV	92	49.567,04				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.199

TOTAL DE DESCONTOS 1.290.498,65

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	6.671,41	521,97	6.149,44
05	03	34.046,82	6.831,93	27.214,89
10	56	372.721,04	81.213,42	291.507,62
20	155	614.569,62	66.015,84	548.553,78
30	179	705.866,50	117.570,51	588.295,99
40	793	5.840.137,90	1.017.736,37	4.822.401,53
50	08	9.615,31	608,61	9.006,70
71	01	2.964,70		2.964,70
	1.199	7.586.593,30	1.290.498,65	6.296.094,65

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	111	428.626,78	012	AUXILIO SAUDE	989	444.600,00
024	SUBSIDIO	1	16.389,45	028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	406,80
040	ENCARREGATURA ALTA	145	129.586,50	042	CARGO EM COMISSAO	695	991.811,19
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	176	458.780,65	045	ENCARREGATURA MEDIA	34	22.095,30
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.288,99
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,10
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.383,56
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,70
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	516,00
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.177,60
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	70	143.769,83	190	FERIAS PROPORCIONAIS	6	29.172,33
201	AUXILIO ALIMENTACAO	988	880.798,80	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.941,90
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	22.947,87	207	13. SALARIO PROP RGPS	6	19.000,26
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
251	DIFERENCA DE ABONO	1	25.113,23	264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.841,41
291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	6	9.724,60
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	17	3.065,28
346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69	347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,44
349	GRAT. DE REPRESENTACAO	614	2.505.718,07	364	SAL MATERNID RECIFIN	2	3.805,70
366	SAL MATERNID RGPS	1	2.090,01	369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	695	793.448,80

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.196

TOTAL DE VANTAGENS 7.126.495,08

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA LUIZA DE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-b4f2-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	3	106,18	418	ODONTOREAL	84	5.884,99
428	DEVOL. PROV. E VENCIMENTO	1	102,91	491	DESC. DE ADIANT 13	6	13.158,42
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	25	388,74	494	EMP. PERNAMBUCRED	26	25.330,47
513	INSS - CONTRIBUICAO	914	403.213,10	516	IMPOSTO DE RENDA	738	650.922,34
517	IR SOBRE 13 SAL.	3	1.002,34	530	CONTR RECIFIN	39	27.413,40
532	VALE TRANSPORTE	250	11.985,94	533	VALE TRANPORTE ESP	2	387,00
543	INSS 13	6	1.841,29	563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.153,34
578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37	593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00
594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00	598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,41	614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	4	653,71	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,62
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50	724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00
728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,80	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	15	640,79
777	SAUDE RECIFE	85	8.405,02	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	161,31
790	CONTR RECIPREV	92	48.175,83				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.196
TOTAL DE DESCONTOS	1.209.827,86
TOTAL DE FGTS	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	6.179,81	485,29	5.694,52
05	03	31.777,71	6.374,04	25.403,67
10	56	346.120,62	78.053,65	268.066,97
20	154	565.902,59	61.539,87	504.362,72
30	181	657.557,70	113.984,82	543.572,88
40	789	5.507.148,53	948.881,37	4.558.267,16
50	08	9.011,23	508,82	8.502,41
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.196	7.126.495,08	1.209.827,86	5.916.667,22

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	111	428.626,78	012	AUXILIO SAUDE	985	509.733,50
024	SUBSIDIO	1	16.389,45	028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	406,80
040	ENCARREGATURA ALTA	144	128.692,80	042	CARGO EM COMISSAO	692	987.863,21
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	175	458.780,65	045	ENCARREGATURA MEDIA	34	22.098,33
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.288,99
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,10
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.383,56
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,70
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	516,00
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.175,60
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	48	72.989,54	190	FERIAS PROPORCIONAIS	22	59.843,65
201	AUXILIO ALIMENTACAO	984	1.009.839,84	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.941,90
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	23.575,05	207	13. SALARIO PROP RGPS	23	72.719,77
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	987	132.097,50
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27	241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	988	66.678,70
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.841,40	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,83
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	22	19.947,90	340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24
342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	16	2.897,12	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	613	2.495.678,71
364	SAL MATERNID RECIFIN	2	3.805,70	365	LIC. MATERNIDADE L O M 21	1	2.090,01
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	692	790.290,42				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.209

TOTAL DE VANTAGENS 7.500.590,13

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA ELENE DE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-b4f2-4113-9cd8-45e2a1baaff2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	4	293,50	418	ODONTOREAL	80	5.664,41
428	DEVOL. PROV. E VENCIMENTO	1	223,73	491	DESC. DE ADIANT 13	22	46.106,62
493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	27	488,06	494	EMP. PERNAMBUCRED	24	23.434,52
513	INSS - CONTRIBUICAO	910	401.374,45	516	IMPOSTO DE RENDA	737	629.822,03
517	IR SOBRE 13 SAL.	11	4.541,25	530	CONTR RECIFIN	38	28.055,34
532	VALE TRANSPORTE	257	11.894,09	533	VALE TRANPORTE ESP	5	764,88
543	INSS 13	22	6.802,30	563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.243,83
578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37	593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,03
594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,00	598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96
603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,41	614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,42
626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	2	417,74	678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	7	7.344,62
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,50	724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00
728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,80	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	15	646,72
777	SAUDE RECIFE	88	8.375,37	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	79,19
790	CONTR RECIPREV	92	47.909,64				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.209
TOTAL DE DESCONTOS	1.227.043,71
TOTAL DE FGTS	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	6.745,02	467,50	6.277,52
05	03	32.985,87	6.374,04	26.611,83
10	55	360.121,95	76.952,76	283.169,19
20	156	628.640,90	64.177,56	564.463,34
30	182	713.081,40	116.565,81	596.515,59
40	800	5.746.722,90	961.937,98	4.784.784,92
50	08	9.495,20	568,06	8.927,14
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.209	7.500.590,13	1.227.043,71	6.273.546,42

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	111	418.830,32	012	AUXILIO SAUDE	990	512.325,00
024	SUBSIDIO	1	16.389,45	028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	406,80
040	ENCARREGATURA ALTA	144	128.692,80	042	CARGO EM COMISSAO	697	994.154,57
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	176	458.989,65	045	ENCARREGATURA MEDIA	34	22.098,30
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	17	8.288,99
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	4.745,61	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,10
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	21	5.052,72	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.383,56
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	3	10.281,53	129	LOCOMOCAO	1	461,71
131	QUINQUENIO	21	24.562,13	133	INSALUBRIDADE	1	516,06
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.177,68
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	35	52.672,19	190	FERIAS PROPORCIONAIS	15	59.694,45
201	AUXILIO ALIMENTACAO	989	1.014.971,14	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.941,99
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	22	23.111,93	207	13. SALARIO PROP RGPS	15	72.154,57
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	20	1.843,66	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.841,40	291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,82
305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	19.898,15	340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24
342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	16	2.897,12	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	7	52.012,48	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	614	2.490.711,40
364	SAL MATERNID RECIFIN	3	13.602,17	365	LIC. MATERNIDADE L O M 21	1	1.881,18
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	697	795.323,48				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.206

TOTAL DE VANTAGENS 7.294.351,13

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
418	ODONTOREAL	79	5.633,74	420	FALTAS	1	3.446,61
491	DESC. DE ADIANT 13	14	40.050,17	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	25	458,03
494	EMP. PERNAMBUCRED	23	22.930,84	513	INSS - CONTRIBUICAO	915	402.613,52
516	IMPOSTO DE RENDA	737	623.033,24	517	IR SOBRE 13 SAL.	10	7.543,47
530	CONTR RECIFIN	38	27.614,63	532	VALE TRANSPORTE	249	11.733,32
533	VALE TRANPORTE ESP	5	640,00	543	INSS 13	15	5.969,93
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.248,83	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	385,03
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,41
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	1	89,22
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	6	6.745,29	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,58
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	14	691,54	777	SAUDE RECIFE	88	8.364,59
790	CONTR RECIPREV	91	47.017,82				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.206

TOTAL DE DESCONTOS 1.217.375,30

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA CLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	6.381,17	468,34	5.912,83
05	03	32.381,79	6.374,04	26.007,75
10	54	353.356,65	77.540,12	275.816,53
20	156	604.159,73	62.928,26	541.231,47
30	182	685.161,51	116.505,02	568.656,49
40	798	5.601.117,45	952.991,46	4.648.125,99
50	08	8.995,94	568,06	8.427,88
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.206	7.294.351,13	1.217.375,30	6.076.975,83

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
002	VENCIMENTO	110	411.399,95	012	AUXILIO SAUDE	987	515.625,25
024	SUBSIDIO	1	16.389,45	028	COMPLEMENTO SALARIO MINIM	12	406,80
040	ENCARREGATURA ALTA	144	128.692,80	042	CARGO EM COMISSAO	695	1.013.579,20
043	CARGO EM COMISSAO ESTRUT	176	460.870,66	045	ENCARREGATURA MEDIA	35	22.748,25
047	COMISSAO ACOMP AVAL CONTR	3	6.331,86	049	ENCARREGATURA BAIXA	18	8.778,46
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	7	7.541,89	065	REPR. ASS. JURIDICO	3	14.564,10
090	ADC T. SERV POS EC 19/98	20	4.865,31	091	GRATIFICACAO REPRESENTACA	2	8.383,56
095	EXERC.PROFIS/ATEND.PUBLIC	2	7.425,55	129	LOCOMOCAO	1	461,73
131	QUINQUENIO	20	22.786,72	133	INSALUBRIDADE	1	510,00
150	RISCO DE VIDA E SAUDE	9	2.370,45	180	COMISSAO CONTROLE INTERNO	4	10.173,60
182	FER 1/3 ART 65 L 15127/88	26	40.110,98	190	FERIAS PROPORCIONAIS	28	112.248,03
201	AUXILIO ALIMENTACAO	986	1.021.473,75	202	COMISSAO DE LICITACAO	5	11.941,99
204	ABONO PERM EMC41 PREVIDEN	21	21.595,97	207	13. SALARIO PROP RGPS	1	6.660,91
211	GRATIF. ADIC SETORIAL	1	2.090,01	213	DIF. AUX. ALIMENTACAO	1	376,20
217	COMISSAO DE REFORMA	3	7.515,27	221	DIF.CARGO COMISSIONADO	1	457,72
223	GRAT.REPRES.MES ANTERIOR	1	2.136,03	241	DIFERENCA AUXILIO SAUDE	1	188,71
247	QUINQUENIO PROPORCIONAL	19	1.709,35	249	SALARIO FAMILIA - RGPS	3	116,64
253	REST. PREV. 13 S-RECIFIN	1	622,38	264	COM APOIO PARLAMENTAR	3	6.841,46
291	PENSAO ESPECIAL	1	2.796,89	305	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	28	37.415,99
340	GRATIFICACAO INCENTIVO	20	10.180,24	342	INCENT.RESOL.1855 ART.9/2	16	2.897,12
343	DIF. GRAT. PARLAMENTAR	1	366,17	346	GRAT.F.PARLAMENTAR ESPEC.	3	4.485,69
347	ISONOMIA RES.1577/98 ATIV	6	44.516,26	349	GRAT. DE REPRESENTACAO	610	2.510.239,95
364	SAL MATERNID RECIFIN	1	9.986,75	366	SAL MATERNID RGPS	1	2.349,74
369	GRATIF. PARLAMENTAR UNICA	695	810.863,16				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.216

TOTAL DE VANTAGENS 7.336.075,07

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA LUIZA DE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042249-b4f3-4113-9d8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
403	DESP EXCEDENTE TELEFONE	2	11,77	418	ODONTOREAL	74	5.406,77
420	FALTAS	1	3.446,61	428	DEVOL. PROV. E VENCIMENTO	1	566,00
492	DESC 13 SALARIO	27	13.474,73	493	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	24	439,32
494	EMP. PERNAMBUCRED	21	18.971,93	513	INSS - CONTRIBUICAO	916	401.894,51
516	IMPOSTO DE RENDA	733	631.499,21	530	CONTR RECIFIN	38	26.133,62
532	VALE TRANSPORTE	251	11.652,01	533	VALE TRANPORTE ESP	7	1.040,00
563	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.378,71	578	ASS. SERVIDORES PCR	1	41,37
593	ASS ADVOGADDOS - AJU	1	10,00	594	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	310,03
598	UNIAO SERVIDOR MUNICIPAL	1	28,96	603	CLUBE SERV MUNICIPAIS	1	13,44
614	CONT ADSEG. CL BRASIL	2	14,40	626	DEVOLUCAO REC. INDEVIDO	3	12.299,72
678	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	5	5.338,27	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	2	34,55
724	PREVISA CLUBE DE SEGUROS	1	20,00	728	SEG PREVISA PLANO II	1	4,88
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	11	449,65	777	SAUDE RECIFE	87	7.580,85
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	10,00	790	CONTR RECIPREV	89	46.041,75

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.216

TOTAL DE DESCONTOS 1.189.117,91

TOTAL DE FGTS

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	05	15.720,75	2.140,94	13.579,81
05	03	32.381,79	6.374,04	26.007,75
10	53	334.370,93	67.753,22	266.617,71
20	156	590.776,54	59.825,81	530.950,73
30	181	678.427,08	114.662,50	563.764,58
40	809	5.672.605,15	937.793,34	4.734.811,81
50	08	8.995,94	568,06	8.427,88
71	01	2.796,89		2.796,89
	1.216	7.336.075,07	1.189.117,91	6.146.957,16

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
205	13. SALARIO	1.189	5.219.885,26	209	AB PERMANENCIA 13	22	22.891,78
215	13. PEN ESPECIAL	1	2.796,89				
	TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.190				
	TOTAL DE VANTAGENS		5.245.573,93				

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
491	DESC. DE ADIANT 13	1.082	2.473.749,21	517	IR SOBRE 13 SAL.	677	550.744,47
542	PREV RECIFIN 13 SAL	39	28.029,82	543	INSS 13	910	376.327,[illegible]
564	PENSAO ALIMENTICIA 13S	6	1.040,58	791	PREV RECIPREV 13 SAL	91	43.566,[illegible]

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.190
TOTAL DE DESCONTOS	3.473.458,66
TOTAL DE FGTS	

EMPREL

Documento Assinado digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR

SECRETARIA	TOT.FUNCS.	TOT. VANTAGENS	TOT. DESCONTOS	TOT. LIQUIDO
01	04	6.533,18	4.688,93	1.844,25
05	03	27.750,51	19.725,72	8.024,79
10	54	275.889,58	191.752,85	84.136,73
20	154	371.202,09	230.282,54	140.919,55
30	179	450.695,71	281.121,86	169.573,85
40	787	4.103.200,15	2.740.570,99	1.362.629,16
50	08	7.505,82	3.917,32	3.588,50
71	01	2.796,89	1.398,45	1.398,44
	1.190	5.245.573,93	3.473.458,66	1.772.115,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.364	2.447.258,12	007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	9	7.454,80
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	140	66.700,00	020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	53	39.582,26
021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	17	22.426,25	038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	2	1.732,05
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	12	1.633,68	040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60
041	GRATIF. DE FUNCAO	191	451.772,49	042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	3	8.797,16
043	GRATIFICACAO FUNC PROP	22	7.814,98	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	3	13.898,47
048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00	049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00
050	60 HE ACT/12 CLS #7	335	279.659,70	051	FL. SUPLEMENTAR-ENCARGOS	26	11.358,11
053	GRAT.COM/LICITACAO	5	11.963,99	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	17	3.864,07
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	290	189.288,28	056	DIF. REEMB. CRECHE/ESCOLA	2	450,00
058	ESTABILIDADE CELETISTA	38	22.232,46	083	VARIAVEL DE FERIAS	72	8.680,31
085	FL. SUPLEMENTAR	1	463,66	094	INCENTIVO SALARIAL	40	39.708,74
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.273,83	097	SAL. COMPL. JUD.	68	109.956,12
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.162,26	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	4	2.800,00
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	10	70.367,05	131	QUINQUENIO	1.348	755.314,53
133	INSALUBRIDADE	316	68.789,76	136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	17	2.485,00	142	PERICULOSIDADE	274	113.779,07
145	FERIADO TRABALHADO	317	75.185,22	147	DOMINGO TRABALHADO	102	44.896,00
149	DEBITO PROXIMO MES	66	31.116,87	151	PERICULOGIDADE JUDICIAL	13	6.715,50
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	19	7.350,17	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	86	61.819,03
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	525	79.494,61
167	ADICIONAL NOTURNO	145	35.866,59	169	HE SABADO 50%	152	70.183,75
183	AD. 1/3 FERIAS	62	83.802,69	184	ABONO 1/3 FERIAS	219	310.063,49
185	AD. ABONO PECUNIARIO	48	83.177,61	187	FERIAS	219	700.000,89
188	FERIAS ADIANTAMENTO	62	150.844,87	191	ABONO PECUNIARIO	163	371.450,59
217	REST. TICKET RESTAURANTE	128	45.533,50	219	LICENCA PREMIO	106	462.963,21
229	SALARIO FAMILIA	4	236,98	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	235	156.882,33
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	14	6.516,00	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	10	6.715,88
281	PENSAO JUDICIAL	2	4.770,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	165	81.305,85
316	ESTORNO F/ CONSIGNACOES	3	253,56	349	HORA EXTRA 50% IND	1	800,00
568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.859
TOTAL DE VANTAGENS 7.685.272,43

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
363	DESC FOLHA SUPLEMENTAR	27	11.821,79	366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	1	708,92
369	SAUDE DENTAL	52	3.707,58	372	DEBITO MES ANTERIOR	40	16.429,38
402	A S S A E P R E	38	380,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	4	1.453,51
410	SUSPENSAO EM DIAS	4	2.198,09	411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	4	5.341,41
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	5.060,91	420	FALTAS	42	22.010,91
421	ATRASOS	3	630,64	423	EMP ITAU-BMG	12	1.890,27
428	CESTA BASICA	887	17.740,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	219	564.619,50	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	162	354.971,66
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	219	310.631,60	513	INSS	1.584	558.734,73
516	IMPOSTO DE RENDA	1.119	304.384,22	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	178	95.324,20
520	AVARIAS	1	288,65	524	MULTAS DE TRANSITO	2	542,73
532	VALE TRANSPORTE	1.037	24.868,27	536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00
543	EMP SICRED	6	3.770,45	545	EMPRESTIMO BANCO BMG	58	18.505,07
546	CRT PAN	9	231,57	556	EMP DAYCOVAL	6	2.504,52
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	150	80.624,93	566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00
585	DESCONTO SAUDE	105	3.750,00	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	102	3.315,63
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	194	9.187,85	597	ASPCRE ODONTOLOGIA	45	1.986,74
608	SAUDE ASPCRE	79	52.685,30	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	1	292,73
650	CAIXA EMPRESTIMO	206	106.193,23	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	37	14.145,06
666	VALE ALIMENTACAO M ANT	2	40,00	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	397	184.824,30	684	SINDSEPRE	929	35.466,95
686	EMP BRADESCO	13	4.341,74	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	40	3.000,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	800,98	719	USMEP - CONTRIBUICAO	48	1.831,68
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	183	10.474,92	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	339	7.830,90
726	GREMIURB SAUDE	179	72.062,09	727	GREMIURB CONTRIBUICAO	764	19.094,82
730	GREMIURB OUTROS	346	147.446,88	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	125	3.652,96
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	396	16.810,53
769	BANCO BMC S.A.	562	301.629,51	774	CARTAO BONSUCESSO	149	19.917,30
777	SAUDE RECIFE	562	112.744,21	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	176,19
795	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	4	1.215,32	795	EMP PANAMERICANO	77	16.215,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.859
TOTAL DE DESCONTOS		3.568.203,09
TOTAL LIQUIDO		4.116.989,34
TOTAL DE FGTS		471.681,79
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1584	5.327.650,69

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.428	2.835.392,85	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	4	2.136,53
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	16	7.577,54	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	49	28.700,00
020	VERBA PERMAN. SMLURB - NA	59	53.191,18	021	VERBA PERMAN. ENLURB - MT	18	23.876,25
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	2	1.732,05	039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.733,94
040	40 HRS.EX.INCORP.DEF.JUD.	2	1.212,01	041	GRATIF. DE FUNCAO	195	436.045,11
042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	1	4.506,61	043	GRATIFICACAO FUNC PCF	23	8.764,90
044	VERBA REPRESENTACAO AUVOG	4	19.854,93	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00	050	60 HE ACT/12 CLS 87	345	292.411,02
051	FU. SUPLEMENTAR-ENCARGOS	37	18.846,62	053	GRAT.COM/ICITTACAO	5	30.491,32
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	15	3.646,26	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	314	253.017,60
056	DIF. REEMB. CRECHE/ESCOLA	1	300,00	058	ESTABILIDADE CELETISTA	49	39.707,63
063	VARIAVEL DE FERIAS	23	3.041,50	085	FL. SUPLEMENTAR	2	3.613,80
094	INCENTIVO SALARIAL	44	45.098,70	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	4	2.823,65
097	GAL. COMPL. JUD.	77	137.433,69	099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.162,26
100	GRAT.FUNC.CONTRAT.TRABA	5	3.500,00	106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	13	137.215,78
131	QUINQUENIO	1.426	881.301,44	132	INSALUBRIDADE	339	76.560,14
136	RISCO DE VIDA	3	917,91	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	1	357,91
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	20	2.990,00	142	PERICULOSIDADE	281	120.872,59
145	PERIODO TRABALHADO	197	36.765,97	147	DOMINGO TRABALHADO	109	43.982,49
148	DEBITO PROXIMO MES	4	1.347,79	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.921,61
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	2	609,94	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	113	70.965,07
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	552	78.999,85
167	ADICIONAL NOTURNO	142	37.729,37	169	HE SABADO 50%	158	57.194,48
185	AD. 1/3 FERIAS	125	157.962,58	184	ABONO 1/3 FERIAS	62	86.819,94
186	AD. ABONO PECUNIARIO	85	151.251,08	187	FERIAS	62	192.612,55
188	FERIAS ADIANTAMENTO	125	286.626,86	191	ABONO PECUNIARIO	51	93.210,40
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	150	362.656,13	210	DIFERENCA 13. SALARIO	1	336,03
217	REST. VICEST RESTABELECIDA	113	45.256,00	219	LICENCA PREMIO	40	136.196,95
229	SALARIO FAMILIA	6	353,86	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	3	2.140,45
251	REEMBOLSO DESPESAS CONDUC	226	134.129,85	262	GRAT APOIO POLIA PAGTO	15	7.184,74
278	GRAT.GERADOR POLIA PAGTO	13	11.905,40	281	PENSAO JUDICIAL	2	4.770,00
296	PENSAO ALIMENTICIA	164	85.531,20	348	HORA EXTRA 50% INS	1	800,00
588	PERDAS MES ANT FER	1	300,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.856	
TOTAL DE VANTAGENS	7.595.244,50	

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUTARQUIA MANUT LIMPEZA URBANA ** REFERENCIA FEV/2018 ** RH2000
26/02/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 14
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT COM EQR PEN

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
363	DESC FOLHA SUPLEMENTAR	39	22.460,42	365	RESTITUICAO VANTAGENS	4	1.590,64
369	SAUDE DENTAL	52	3.707,58	372	DEBITO MES ANTERIOR	65	30.904,40
402	A S S A E P R E	37	370,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	1.929,48
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	5.021,12	420	FALTAS	36	8.691,52
421	ATRASOS	9	1.208,96	423	EMP ITAU-BMG	8	1.548,10
428	CESTA BASICA	888	17.760,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	62	150.844,87	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	49	86.485,41
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	62	83.802,69	513	INSS	1.582	555.063,39
516	IMPOSTO DE RENDA	1.210	337.791,11	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	54	23.005,51
520	AVARIAS	1	288,65	524	MULTAS DE TRANSITO	3	581,42
532	VALE TRANSPORTE	1.095	27.953,55	533	DIF.VALE TRANSPORTE	2	30,89
536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00	543	EMP SICRED	7	4.700,10
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	53	16.892,15	546	CRT PAN	20	960,81
556	EMP DAYCOVAL	6	2.456,52	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	150	85.551,20
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. E	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	98	3.962,57
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	102	3.315,63	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	188	8.821,65
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	31	6.313,98	608	SAUDE ASPCRE	75	50.857,35
650	CAIXA EMPRESTIMO	192	99.471,98	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	33	11.993,04
666	VALE ALIMENTACAO M ANT	4	80,00	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	372	176.891,78	684	SINDSEPRE	925	35.308,99
686	EMP BRADESCO	112	45.453,62	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	40	3.400,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	800,98	719	USMEP - CONTRIBUICAO	48	1.831,68
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	183	10.474,92	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	339	7.830,90
726	GREMLURB SAUDE	170	68.499,02	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	763	19.069,82
730	GREMLURB OUTROS	380	150.444,67	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	125	3.652,96
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	374	15.000,93
769	BANCO BMC S.A.	518	275.934,99	774	CARTAO BONSUCESSO	146	19.984,16
777	SAUDE RECIFE	557	113.301,03	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	176,19
785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	4	1.215,32	795	EMP PANAMERICANO	76	15.607,70

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.856
TOTAL DE DESCONTOS		2.623.050,21
TOTAL LIQUIDO		4.972.194,29
TOTAL DE FGTS		444.331,07
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1582	5.288.128,25

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUTARQUIA MANUT LIMPEZA URBANA
23/03/18 - TOTALIZACAO EMPRESA

** REFERENCIA MAR/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLT EQR COM FEN

RHC000 PAG. 13

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.397	2.706.074,34	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	6	2.392,65
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	10	7.967,13	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	324	210.550,00
015	SALARIO RETROATIVO	1	16.568,13	020	VERBA PERMAN. EMLURB - MA	57	52.261,17
021	VERBA PERMAN. EMLURB - MT	16	23.876,25	036	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	2	442,06
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.588,37	040	60 HRS.EX.INCORP.DST.JUD.	2	1.176,81
041	GRATIF. DE FUNCAO	190	367.509,45	043	GRATIFICACAO FUNC PROP	21	7.515,60
044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.925,92	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	18.576,10
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.470,00	050	60 HE ACT/12 CIS 87	345	294.625,04
053	GRAT.COM/LICITACAO	5	8.836,15	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	9	1.244,42
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	310	247.331,03	058	ESTABILIDADE CELETISTA	49	39.544,18
083	VARIAVEL DE FERIAS	37	2.952,49	094	INCENTIVO SALARIAL	45	43.681,79
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	1.924,01	097	SAL. COMPL. JUD.	73	137.401,79
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.098,66	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	13	130.179,07	128	DIF. DE HORAS EXTRAS	7	4.361,49
131	QUINQUENIO	1.389	847.983,87	133	INSALUBRIDADE	316	71.103,26
136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	1	557,91
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	17	2.520,00	142	PERICULOSIDADE	284	122.274,42
145	FERIADO TRABALHADO	167	36.157,40	147	DOMINGO TRABALHADO	120	46.788,32
149	DEBITO PROXIMO MES	11	2.790,42	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.617,24
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	112	65.394,94	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	1.304,10
160	REFORSO REM. S/H.EXTRAS	568	78.550,72	166	HORA EXTRA SOBREAVISO	1	24,18
167	ADICIONAL NOTURNO	146	34.483,66	169	HE SABADO 50%	192	65.528,30
183	AD. 1/3 FERIAS	117	139.190,00	184	ABONO 1/3 FERIAS	126	159.895,20
185	AD. ABONO PECUNIARIO	98	153.669,47	187	FERIAS	126	373.197,60
188	FERIAS ADIANTAMENTO	117	250.541,98	191	ABONO PECUNIARIO	85	155.110,23
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	74	160.055,02	217	REST. TICKET RESTAURANTE	128	51.534,00
219	LICENCA PREMIO	91	211.180,55	229	SALARIO FAMILIA	5	268,69
250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	2	642,00	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	243	164.208,62
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	15	6.756,06	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	10.604,34
281	PENSAO JUDICIAL	2	4.770,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	163	91.620,76
316	ESTORNO P/ CONSIGNACOES	1	156,46	568	PENSAO MES ANT FEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.848
TOTAL DE VANTAGENS 7.682.517,86

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
365	RESTITUICAO VANTAGENS	7	3.507,67
372	DEBITO MES ANTERIOR	3	1.334,99
404	PAGAMENTO INDEVIDO	3	792,55
420	FALTAS	39	11.544,78
423	EMP ITAU-BMG	7	1.478,50
459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	85	151.251,08
513	INSS	1.575	550.558,73
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	94	46.505,38
524	MULTAS DE TRANSITO	5	803,06
536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	51	16.009,26
556	EMP DAYCOVAL	6	2.240,82
566	PENSAO ALIM. - MES ANT._F	1	300,00
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	102	3.315,63
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	22	3.655,28
650	CAIXA EMPRESTIMO	181	92.965,55
666	VALE ALIMENTACAO M ANT	2	40,00
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	353	167.426,48
686	EMP BRADESCO	177	81.009,90
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	800,98
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	180	10.303,20
726	GREMLURB SAUDE	169	68.323,41
730	GREMLURB OUTROS	300	124.719,02
735	ESTORNO F/ PCR	1	163,03
769	BANCO BMC S.A.	486	250.763,58
773	SAUDE RECIFE	521	106.270,07
795	EMP PANAMERICANO	77	15.571,12
369	SAUDE DENTAL	52	3.707,58
402	ASSAEPRE	37	370,00
419	EMP. PERNAMBUCREDI	7	4.895,43
421	ATRASOS	5	542,96
428	CESTA BASICA	883	17.660,00
481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	125	286.426,86
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	125	157.962,58
516	IMPOSTO DE RENDA	1.214	345.878,72
520	AVARIAS	1	288,69
532	VALE TRANSPORTE	1.055	26.276,13
543	EMP SICRED	7	4.700,10
546	CRT PAN	30	1.582,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	148	91.620,76
585	DESCONTO SAUDE	89	3.650,00
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	188	8.821,65
608	SAUDE ASPCRE	74	49.012,51
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	31	11.073,70
678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
684	SINDSEPRE	921	35.193,03
691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	40	3.400,00
719	USMEP - CONTRIBUICAO	47	1.793,52
725	SUL AMERICA ODONTO S/A	337	7.784,70
727	GREMLURB CONTRIBUICAO	724	18.094,82
734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	124	3.583,60
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	299	12.405,28
774	CARTAO BONSUCESSO	154	20.933,06
785	EMPREST.BANCO BCM SUCESSO	4	1.215,32

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.848
TOTAL DE DESCONTOS		2.835.818,30
TOTAL LIQUIDO		4.846.699,56
TOTAL DE FGTS		447.777,96
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIFREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1575	5.252.667,14

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

ALTAMIRA MANUT LIMPEZA URBANA — ** REFERENCIA ABR/2018 ** — RH2000 — PAG. 13
23/04/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSÃO PCB)
- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: CLT COM EQR FEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.421	2.732.940,65	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	2	301,79
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	10	6.596,54	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	85	20.900,00
020	VERBA PERMAN. ENLURB - NA	58	53.191,17	021	VERBA PERMAN. ENLURB - MT	18	23.876,25
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	2	1.732,05	039	CONPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.581,29
040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60	041	GRATIF. DE FUNCAO	196	468.040,39
043	GRATIFICACAO FUNC PROP	24	7.836,59	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92
048	GRATIFICACAO DIRETORIA	2	10.320,09	049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00
050	60 HE ACT/12 CLS 82	347	289.421,41	052	PAG GRUPO DE TRABALHO	9	1.904,13
053	GRAT.COM/LICITACAO	9	16.308,45	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	24	7.130,79
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	316	263.377,91	058	ESTABILIDADE CELETISTA	49	39.624,09
083	VARIAVEL DE FERIAS	55	5.578,37	094	INCENTIVO SALARIAL	47	46.915,04
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65	097	SAL. COMPL. JUD.	74	135.131,60
098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	4	9.671,67	099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	4.301,96
100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00	106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	13	130.179,07
128	DIF. DE HORAS EXTRAS	6	3.157,26	131	QUINQUENIO	1.418	871.242,73
133	INSALUBRIDADE	328	72.992,18	136	RISCO DE VIDA	3	917,91
138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	818,27	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	17	2.520,00
142	PERICULOSIDADE	285	118.455,04	144	DIFERENCA INSALUBRIDADE	1	5.732,86
145	FERIADO TRABALHADO	195	80.490,25	146	SABADO TRABALHADO	1	210,00
147	DOMINGO TRABALHADO	105	42.176,38	149	DEBITO PROXIMO MES	5	2.083,46
151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	14	7.166,90	155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	8	3.480,60
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	109	67.377,21	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50
160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	571	81.777,39	167	ADICIONAL NOTURNO	151	40.518,98
169	HE SABADO 50%	184	75.766,37	183	AD. 1/3 FERIAS	125	149.547,86
184	ABONO 1/3 FERIAS	115	143.082,44	185	AD. ABONO PECUNIARIO	101	171.556,80
187	FERIAS	115	311.983,43	188	FERIAS ADIANTAMENTO	125	270.342,05
191	ABONO PECUNIARIO	99	165.990,81	206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	63	164.222,23
217	REST. TICKET RESTAURANTE	132	52.204,00	218	SAL MATERNID RGPS	1	862,94
219	LICENCA PREMIO	49	124.701,87	229	SALARIO FAMILIA	5	268,69
250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	2	893,45	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	235	158.313,99
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	13	5.658,64	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	11.294,87
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	164	91.034,18
566	PENSAO MES ANT FEN	1	300,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.847
TOTAL DE VANTAGENS 7.616.947,05

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
365	RESTITUICAO VANTAGENS	4	2.371,04	369	SAUDE DENTAL	52	3.707,58
372	DEBITO MES ANTERIOR	11	2.790,42	402	A S S A E P R E	37	370,00
404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	5.301,02	410	SUSPENSAO EM DIAS	2	378,96
418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	156,34	419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43
420	FALTAS	34	10.164,24	421	ATRASOS	8	2.887,17
423	EMP ITAU-BMG	7	1.478,50	428	CESTA BASICA	881	17.620,00
459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22	480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56
481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	115	245.761,36	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	98	153.669,47
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	115	136.534,10	513	INSS	1.575	559.589,32
516	IMPOSTO DE RENDA	1.161	342.983,48	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	95	28.926,96
520	AVARIAS	1	288,65	524	MULTAS DE TRANSITO	5	942,53
532	VALE TRANSPORTE	1.086	26.743,41	536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00
543	EMP SICRED	7	4.700,10	545	EMPRESTIMO BANCO BMG	48	14.980,24
546	CRT PAN	40	2.090,40	556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	149	91.034,18	566	PENSAO ALIM. - MES ANT._F	1	300,00
585	DESCONTO SAUDE	104	3.810,50	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	101	3.306,20
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	181	8.487,75	597	ASPCRE ODONTOLOGIA	39	4.955,28
608	SAUDE ASPCRE	72	47.242,51	650	CAIXA EMPRESTIMO	172	86.743,23
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	27	8.860,50	666	VALE ALIMENTACAO M ANT	2	40,00
678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61	679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	344	167.399,71
684	SINDSEPRE	920	35.129,04	686	EMP BRADESCO	216	107.494,35
691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	40	3.400,00	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	800,98
719	USMEP - CONTRIBUICAO	47	1.793,52	722	CSSMR - CONTRIBUICAO	180	10.303,20
725	SUL AMERICA ODONTO S/A	337	7.784,70	726	GREMLURB SAUDE	182	73.860,89
727	GREMLURB CONTRIBUICAO	756	18.894,82	730	GREMLURB OUTROS	359	152.885,47
734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	124	3.583,60	735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	297	11.481,18	769	BANCO BMC S.A.	475	245.071,58
774	CARTAO BONSUCESSO	165	21.978,95	777	SAUDE RECIFE	537	108.852,58
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	19	2.921,87	785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	4	1.215,32
795	EMP PANAMERICANO	86	17.764,47				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.847
TOTAL DE DESCONTOS		2.819.772,95
TOTAL LIQUIDO		4.797.174,10
TOTAL DE FGTS		453.135,47
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1575	5.329.031,35

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

SEDA

AUTARQUIA MANUT LIMPESA URBANA — ** REFERENCIA MAI/2018 ** — RH2000 — PAG. 13

25/05/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: CLT COM EQB PEN

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.420	2.704.660,33	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	6	1.282,42
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	9	5.976,50	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	30	14.650,00
015	SALARIO RETROATIVO	1	4.115,49	020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	57	51.150,02
021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	18	25.326,24	038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	2	1.732,05
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.733,96	040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60
041	GRATIF. DE FUNCAO	194	456.886,82	042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	1	1.202,03
043	GRATIFICACAO FUNC PROP	24	8.757,75	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	3	13.898,45
048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00	049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00
050	60 HE ACT/12 CLS 87	345	289.356,29	052	PAG GRUPO DE TRABALHO	9	1.904,13
053	GRAT.COM/LICITACAO	9	19.327,44	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	13	1.825,60
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	319	259.016,48	056	DIF. REEMB. CRECHE/ESCOLA	2	600,00
058	ESTABILIDADE CELETISTA	50	42.265,85	083	VARIAVEL DE FERIAS	43	4.393,58
094	INCENTIVO SALARIAL	43	47.317,01	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.273,83
097	SAL. COMPL. JUD.	75	146.748,67	098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	22	58.887,50
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.157,17	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.033,34
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	35.183,53	128	DIF. DE HORAS EXTRAS	3	1.393,63
131	QUINQUENIO	1.412	846.890,37	133	INSALUBRIDADE	322	70.653,24
135	DIFERENCA QUINQUENIO	1	3.485,45	136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84
138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	1.115,82	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	19	2.830,00
142	PERICULOSIDADE	288	118.016,28	144	DIFERENCA INSALUBRIDADE	1	5.732,86
145	FERIADO TRABALHADO	192	86.246,84	147	DOMINGO TRABALHADO	114	45.870,07
149	DEBITO PROXIMO MES	13	34.671,49	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.245,30
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	2	470,89	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	119	68.711,57
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	578	78.590,34
167	ADICIONAL NOTURNO	147	37.142,41	169	HE SABADO 50%	185	65.501,91
183	AD. 1/3 FERIAS	158	159.667,25	184	ABONO 1/3 FERIAS	127	145.766,35
185	AD. ABONO PECUNIARIO	140	193.994,38	187	FERIAS	127	318.330,74
188	FERIAS ADIANTAMENTO	158	289.604,56	191	ABONO PECUNIARIO	101	167.000,56
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	75	146.993,71	217	REST. TICKET RESTAURANTE	138	55.369,50
218	SAL MATERNID RGPS	1	1.522,84	219	LICENCA PREMIO	41	123.741,61
229	SALARIO FAMILIA	4	236,98	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	3	1.337,50
251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	223	153.658,42	262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	14	6.858,90
278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	10.073,81	281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	166	91.756,05	316	ESTORNO P/ CONSIGNACOES	2	57,11
348	HORA EXTRA 50% IND	1	614,00	569	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.847

TOTAL DE VANTAGENS 7.550.187,20

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUTARQUIA MANUT LIMPEZA URBANA — ** REFERENCIA MAI/2018 ** — RH2000 — PAG. 14
25/05/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CIT COM EQM PEN
- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
369	SAUDE DENTAL	52	3.707,58	372	DEBITO MES ANTERIOR	5	2.083,46
402	A S S A E P R E	37	370,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	1.736,11
410	SUSPENSAO EM DIAS	2	356,86	418	PENHAMBUCRED- INTER.MENS.	7	152,02
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43	420	FALTAS	37	11.248,95
421	ATRASOS	6	1.867,38	423	EMP ITAU-BMG	7	1.478,50
428	CESTA BASICA	879	17.580,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEX.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	127	271.449,26
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	101	171.556,80	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	127	150.162,98
513	INSS	1.572	556.059,62	516	IMPOSTO DE RENDA	1.163	316.619,91
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	103	25.148,35	520	AVARIAS	1	288,65
524	MULTAS DE TRANSITO	5	903,73	532	VALE TRANSPORTE	1.086	26.823,03
536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00	543	EMP SICRED	9	5.594,29
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	42	12.678,62	546	CRT PAN	45	2.533,04
556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	150	91.756,05
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	104	3.800,00
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	101	3.306,20	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	180	8.440,05
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	34	4.295,28	608	SAUDE ASPCRE	73	48.603,40
650	CAIXA EMPRESTIMO	164	82.158,04	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	25	8.051,52
666	VALE ALIMENTACAO M ANT	2	40,00	678	DIF ENPR.CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	319	157.808,15	684	BINDSEPRE	916	34.982,07
686	EMP BRADESCO	242	119.993,48	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	40	3.400,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	800,98	719	DSNSP - CONTRIBUICAO.	47	1.793,52
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	178	10.188,72	725	SUL AMERICA CONTO S/A	330	7.807,80
726	GREMIURB SAUDE	184	75.584,48	727	GREMIURB CONTRIBUICAO	760	10.994,82
730	GREMIURB OUTROS	333	131.271,15	734	SUL AMERICA CONTO AGREG.	123	3.502,68
735	ESTORNO F/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	294	11.676,49
769	BANCO BMG S.A.	470	242.506,69	774	CARTAO BONSUCESSO	144	18.743,02
777	SAUDE RECIFE	514	107.085,60	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	5	625,62
785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	4	1.215,32	795	EMP PANAMERICANO	88	10.520,53

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.847	
TOTAL DE DESCONTOS	2.805.592,05	
TOTAL LIQUIDO	4.744.595,15	
TOTAL DE FGTS	443.217,47	
TOTAL BASE RECIFIN	0,00	0
TOTAL BASE RECIPREV	0,00	0
TOTAL BASE INSS	5.294.016,45	1572

---------- EMPREL ----------

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUTARQUIA MUNIC LIMPEZA URBANA — ** REFERENCIA JUN/2018 ** — RH2000 — PAG. 13

25/06/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: CLT COM EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.407	2.635.128,02	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	3	454,42
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	8	4.987,07	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	40	18.250,00
020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	57	50.220,03	021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	16	20.976,25
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05	039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	11	1.404,68
040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60	041	GRATIF. DE FUNCAO	190	456.805,60
042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	1	647,90	043	GRATIFICACAO FUNC PROP	23	8.469,87
044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00	050	60 HE ACT/12 CLS 82	340	273.654,80
051	FL. SUPLEMENTAR-ENCARGOS	1	2.833,80	052	PAG GRUPO DE TRABALHO	9	1.904,13
053	GRAT.COM/LICITACAO	9	20.800,11	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	10	820,60
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	319	266.574,81	058	ESTABILIDADE CELETISTA	46	41.705,80
083	VARIAVEL DE FERIAS	71	6.531,94	085	FL. SUPLEMENTAR	1	5.950,98
094	INCENTIVO SALARIAL	44	45.358,69	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	4	2.098,92
097	SAL. COMPL. JUD.	74	133.498,01	098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	26	43.507,82
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.207,86	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	3	31.665,18	128	DIF. DE HORAS EXTRAS	7	1.500,72
131	QUINQUENIO	1.401	821.646,28	133	INSALUBRIDADE	315	65.463,48
135	DIFERENCA QUINQUENIO	2	6.485,45	136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84
138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	743,88	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	18	2.670,00
142	PERICULOSIDADE	285	117.579,13	144	DIFERENCA INSALUBRIDADE	2	6.114,46
145	FERIADO TRABALHADO	174	41.106,68	147	DOMINGO TRABALHADO	110	42.105,06
149	DEBITO PROXIMO MES	22	4.333,93	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.312,87
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	199,45	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	124	67.975,62
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	586	79.495,35
167	ADICIONAL NOTURNO	152	38.777,77	169	HE SABADO 50%	181	66.217,23
183	AD. 1/3 FERIAS	198	220.743,25	184	ABONO 1/3 FERIAS	159	169.240,73
185	AD. ABONO PECUNIARIO	161	239.121,56	187	FERIAS	159	353.490,68
188	FERIAS ADIANTAMENTO	198	398.420,99	191	ABONO PECUNIARIO	142	206.591,35
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	94	165.871,60	217	REST. TICKET RESTAURANTE	123	48.712,00
218	SAL MATERNID RGPS	1	1.522,84	219	LICENCA PREMIO	58	212.640,63
229	SALARIO FAMILIA	6	326,98	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	15	10.140,39
251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	235	161.571,07	262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	15	7.219,03
275	RESTITUICAO SAUDE RECIFE	1	109,34	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	9.554,86
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	163	86.530,60
316	ESTORNO P/ CONSIGNACOES	3	94,59	568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.841

TOTAL DE VANTAGENS 7.809.227,05

26/06/18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
363	DESC FOLHA SUPLEMENTAR	1	8.784,78	366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	3	1.074,00
369	SAUDE DENTAL	51	3.642,98	372	DEBITO MES ANTERIOR	12	1.894,27
402	A S S A E P R E	37	370,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	4	1.637,83
410	SUSPENSAO EM DIAS	2	544,10	418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	155,29
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43	420	FALTAS	60	16.761,78
421	ATRASOS	11	3.688,68	423	EMP ITAU-BMG	6	1.153,51
428	CESTA BASICA	878	17.560,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	159	283.729,16
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	141	197.049,64	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	159	161.958,69
490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.572	554.054,48
516	IMPOSTO DE RENDA	1.131	315.884,59	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	125	19.558,47
520	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	3	695,47
532	VALE TRANSPORTE	1.071	25.835,41	536	DESC FUNERAL FAMILIA	1	100,00
543	EMP SICRED	11	5.806,99	545	EMPRESTIMO BANCO BMG	39	11.424,06
546	CRT PAN	65	4.185,39	556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	148	86.530,60	566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00
585	DESCONTO SAUDE	108	3.988,43	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	97	3.156,55
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	177	8.313,55	597	ASPCRE ODONTOLOGIA	39	5.047,86
608	SAUDE ASPCRE	73	40.270,67	650	CAIXA EMPRESTIMO	156	76.734,26
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	25	8.299,57	669	CRT BRADESCO	7	848,70
678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61	679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	308	155.170,91
684	SINDSEPRE	911	34.760,12	686	EMP BRADESCO	265	132.769,66
691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	36	3.060,00	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	801,22
719	USMEP - CONTRIBUICAO	47	1.793,52	722	CSSMR - CONTRIBUICAO	178	10.188,72
725	SUL AMERICA ODONTO S/A	337	7.784,70	726	GREMLURB SAUDE	185	76.391,46
727	GREMLURB CONTRIBUICAO	754	18.845,91	730	GREMLURB OUTROS	319	140.852,21
734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	121	3.341,51	735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	268	9.209,49	769	BANCO BMC S.A.	458	239.714,53
774	CARTAO BONSUCESSO	139	17.410,47	777	SAUDE RECIFE	514	101.219,16
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	6	970,24	785	EMPREST.BANCO BCM SUCESSO	3	650,30
795	EMP PANAMERICANO	89	18.809,21				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.841
TOTAL DE DESCONTOS		2.875.155,93
TOTAL LIQUIDO		4.934.071,12
TOTAL DE FGTS		444.194,13
TOTAL BASE RECIPIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1572	5.282.822,38

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUTARQUIA M/NUT LIMPEZA URBANA — ** REFERENCIA JUL/2018 ** — RH2000 — PAG. 13

25/07/18 — RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO FCR)

- TOTALIZACAO EMPRESA — CAT: CLT COM EQR PRN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.401	2.581.571,13	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	3	1.060,56
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	7	3.351,78	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	216	155.400,00
015	SALARIO RETROATIVO	2	455,01	020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	56	48.391,03
021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	17	23.876,24	038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	147,35
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.514,44	040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60
041	GRATIF. DE FUNCAO	193	411.220,74	042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	1	647,90
043	GRATIFICACAO FUNC PROP	23	8.038,12	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92
048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00	049	GRATIFICACAO ESPECIAL	45	4.500,00
050	60 HE ACT/12 CLS 87	342	279.079,21	052	PAG GRUPO DE TRABALHO	9	571,23
053	GRAT.COM/LICITACAO	9	18.591,10	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	9	3.348,42
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	314	246.525,45	056	ESTABILIDADE CELETISTA	48	41.130,07
083	VARIAVEL DE FERIAS	70	7.424,07	094	INCENTIVO SALARIAL	47	49.939,19
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.273,83	097	SAL. COMPL. JUD.	70	118.520,24
098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	12	19.499,96	099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.258,55
100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.033,34	106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	42.220,24
131	QUINQUENIO	1.391	804.721,05	133	INSALUBRIDADE	311	64.223,28
136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	1	557,91
139	DIFERENCA PERICULOSIDADE	1	1.926,70	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	18	2.670,00
142	PERICULOSIDADE	286	117.402,98	145	FERIADO TRABALHADO	167	66.316,08
146	SABADO TRABALHADO	1	274,56	147	DOMINGO TRABALHADO	95	38.300,48
149	DEBITO PROXIMO MES	25	9.703,79	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.410,32
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	366,03	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	109	60.413,74
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	562	77.850,19
167	ADICIONAL NOTURNO	150	35.890,12	169	RE SABADO 50%	176	69.432,73
183	AD. 1/3 FERIAS	126	132.566,32	184	ABONO 1/3 FERIAS	199	229.559,87
185	AD. ABONO PECUNIARIO	102	153.022,27	187	FERIAS	199	501.387,38
188	FERIAS ADIANTAMENTO	126	241.057,71	191	ABONO PECUNIARIO	161	249.723,37
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	104	183.339,57	217	REST. TICKET RESTAURANTE	138	54.058,00
218	SAL MATERNID RGPS	1	1.522,84	219	LICENCA PREMIO	57	171.204,56
229	SALARIO FAMILIA	6	363,82	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5	4.129,13
251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	243	166.077,91	262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	14	6.516,00
275	RESTITUICAO SAUDE RECIFE	1	109,34	270	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	14	11.783,30
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	161	87.046,06
316	ESTORNO F/ CONSIGNACOES	1	26,40	568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.835

TOTAL DE VANTAGENS 7.688.240,85

OK

24/07/18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
365	RESTITUICAO VANTAGENS	1	717,84	366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	11	4.989,90
369	SAUDE DENTAL	50	3.831,91	372	DEBITO MES ANTERIOR	22	4.333,93
402	ASSAEPRE	37	370,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	4	1.637,83
410	SUSPENSAO EM DIAS	1	81,62	414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49
418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	159,61	419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43
420	FALTAS	42	12.996,27	421	ATRASOS	9	2.849,70
423	EMP ITAU-BMG	6	1.153,51	428	CESTA BASICA	875	17.500,00
459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22	480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56
481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	199	399.406,14	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	161	239.121,56
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	199	221.290,55	490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	8.322,55
513	INSS	1.569	554.109,21	516	IMPOSTO DE RENDA	1.115	307.235,78
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	166	38.654,40	520	AVARIAS	1	205,00
524	MULTAS DE TRANSITO	2	243,61	532	VALE TRANSPORTE	1.056	25.213,14
533	DIF.VALE TRANSPORTE	3	50,22	543	EMP SICRED	10	4.794,12
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	39	11.424,06	546	CRT PAN	69	4.594,40
556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	146	87.046,06
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	106	3.913,43
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	97	3.156,55	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	175	8.218,15
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	26	4.267,72	608	SAUDE ASPCRE	74	48.585,78
650	CAIXA EMPRESTIMO	152	73.653,24	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	23	7.570,50
669	CRT BRADESCO	11	2.042,50	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	297	151.370,77	684	SINDSEPRE	911	34.785,11
686	EMP BRADESCO	284	143.038,27	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	36	3.060,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	801,22	719	OSMEP - CONTRIBUICAO	47	1.793,52
722	CSSNR - CONTRIBUICAO	177	10.131,48	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	337	7.784,70
726	GREMLURB SAUDE	181	74.983,02	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	750	18.745,91
730	GREMLURB OUTROS	315	134.607,74	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	121	3.444,88
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	740	DIF. ADINCO	2	149,59
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	454	29.090,15	769	BANCO BMC S.A.	455	237.134,69
774	CARTAO BONSUCESSO	134	17.688,40	777	SAUDE RECIFE	518	106.361,72
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	12	1.856,45	785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44
795	EMP PANAMERICANO	88	18.250,60				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.835
TOTAL DE DESCONTOS		3.105.749,22
TOTAL LIQUIDO		4.582.491,63
TOTAL DE FGTS		446.546,67
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1569	5.281.518,92

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.410	2.686.767,00	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	1	111,01
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	7	3.069,39	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	34	22.150,00
015	SALARIO RETROATIVO	132	15.339,52	018	AUX.TRANSPORTE	63	4.989,27
020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	56	48.360,04	021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	18	23.924,57
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05	039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	12	1.633,68
040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60	041	GRATIF. DE FUNCAO	194	462.612,64
042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	2	3.872,83	043	GRATIFICACAO FUNC PROP	24	9.045,60
044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	44	4.400,00	050	60 HE ACT/12 CLS 87	342	289.240,14
052	PAG GRUPO DE TRABALHO	14	3.963,40	053	GRAT.COM/LICITACAO	9	20.800,11
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	15	4.144,28	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	313	250.902,20
058	ESTABILIDADE CELETISTA	50	43.537,85	083	VARIAVEL DE FERIAS	44	6.157,23
094	INCENTIVO SALARIAL	45	48.038,02	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65
097	SAL. COMPL. JUD.	73	140.336,74	098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	3	7.049,10
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	2.734,20	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.033,34
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	42.220,24	131	QUINQUENIO	1.402	830.591,63
133	INSALUBRIDADE	316	69.654,72	135	DIFERENCA QUINQUENIO	1	3.000,00
136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	1.115,82
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	17	2.520,00	142	PERICULOSIDADE	288	122.174,07
144	DIFERENCA INSALUBRIDADE	1	763,20	145	FERIADO TRABALHADO	149	35.698,33
147	DOMINGO TRABALHADO	122	45.337,94	149	DEBITO PROXIMO MES	24	6.879,61
151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	12	5.796,50	155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	3	1.070,77
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	111	51.264,51	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.421,90
160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	572	76.312,82	167	ADICIONAL NOTURNO	150	37.498,01
169	HE SABADO 50%	188	68.264,84	183	AD. 1/3 FERIAS	160	191.062,89
184	ABONO 1/3 FERIAS	126	138.613,92	185	AD. ABONO PECUNIARIO	127	216.170,01
187	FERIAS	126	295.879,36	188	FERIAS ADIANTAMENTO	160	346.800,67
191	ABONO PECUNIARIO	101	159.950,11	206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	71	127.032,46
217	REST. TICKET RESTAURANTE	127	48.030,50	218	SAL MATERNID RGPS	2	6.053,17
219	LICENCA PREMIO	43	140.079,38	229	SALARIO FAMILIA	7	332,11
249	DIF BOLSA EDUCACIONAL	3	655,00	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	217	147.589,38
254	BOLSA EDUCACIONAL NT	18	5.370,00	256	BOLSA EDUCACIONAL MS	45	15.481,67
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	15	7.030,42	270	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	12	10.989,60
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	165	83.221,94
568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.901
TOTAL DE VANTAGENS 7.510.106,72

OK 30/08/18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	11	5.778,08	369	SAUDE DENTAL	50	3.777,91
372	DEBITO MES ANTERIOR	25	9.703,79	402	A S S A E P R E	37	370,00
404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	2.404,77	410	SUSPENSAO EM DIAS	1	191,76
414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49	418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	144,84
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43	420	FALTAS	35	11.421,75
421	ATRASOS	12	2.142,35	423	EMP ITAU-BMG	5	910,25
428	CESTA BASICA	872	17.440,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	126	239.676,27
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	101	151.870,20	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	126	131.798,86
490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.568	550.888,38
516	IMPOSTO DE RENDA	1.179	302.468,53	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	95	19.255,84
520	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	9	1.118,75
532	VALE TRANSPORTE	1.070	26.522,29	543	EMP SICRED	10	4.863,33
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	38	11.290,59	546	CRT PAN	78	4.939,01
556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	148	83.221,94
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	106	3.800,93
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	96	3.105,63	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	175	8.218,15
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	38	5.979,41	608	SAUDE ASPCRE	75	49.782,98
650	CAIXA EMPRESTIMO	149	72.619,19	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	21	7.240,80
669	CRT BRADESCO	16	2.363,76	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	295	150.972,42	684	SINDSEPRE	902	34.363,20
686	EMP BRADESCO	292	149.325,16	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	36	3.060,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	802,10	719	USMEP - CONTRIBUICAO	47	1.793,52
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	176	10.074,24	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	338	7.807,80
726	GREMLURB SAUDE	183	85.180,41	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	753	18.820,91
730	GREMLURB OUTROS	316	139.068,57	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	122	3.479,56
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	740	DIF. ADINCO	1	57,78
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	403	22.871,28	769	BANCO BMC S.A.	452	234.581,87
774	CARTAO BONSUCESSO	125	16.779,12	777	SAUDE RECIFE	520	102.520,85
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	13	2.215,79	785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44
795	EMP PANAMERICANO	88	18.168,11				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.901
TOTAL DE DESCONTOS		2.752.670,79
TOTAL LIQUIDO		4.757.435,93
TOTAL DE FGTS		436.430,17
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1568	5.253.162,83

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.443	2.623.279,04	007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	6	2.983,44
018	GRAT ESPECIAL EVENTOS	16	10.700,00	018	AUX.TRANSPORTE	71	5.354,07
020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	56	47.430,05	021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	17	19.626,27
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05	039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	13	1.551,73
040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.791,60	041	GRATIF. DE FUNCAO	196	427.033,93
042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	2	3.872,83	043	GRATIFICACAO FUNC PROP	23	7.135,96
044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	44	4.343,33	050	60 HE ACT/12 CLS 87	340	281.962,40
051	FL. SUPLEMENTAR-ENCARGOS	1	76,06	052	PAG GRUPO DE TRABALHO	12	2.362,49
053	GRAT.COM/LICITACAO	9	20.800,11	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	13	1.691,78
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	323	252.175,35	056	DIF. REEMB. CRECHE/ESCOLA	1	150,00
058	ESTABILIDADE CELETISTA	50	44.042,91	083	VARIAVEL DE FERIAS	65	7.663,29
085	FL. SUPLEMENTAR	24	7.918,00	094	INCENTIVO SALARIAL	48	43.571,89
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65	097	SAL. COMPL. JUD.	76	138.442,26
098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	2	6.000,00	099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.495,12
100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00	106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	35.183,53
131	QUINQUENIO	1.435	803.026,13	133	INSALUBRIDADE	324	65.701,48
135	DIFERENCA QUINQUENIO	1	3.000,00	136	RISCO DE VIDA	3	1.181,84
138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	1.115,82	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	19	2.820,00
142	PERICULOSIDADE	291	117.820,77	144	DIFERENCA INSALUBRIDADE	1	954,00
145	FERIADO TRABALHADO	1	225,24	147	DOMINGO TRABALHADO	110	43.326,05
149	DEBITO PROXIMO MES	26	11.186,37	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	12	6.465,05
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	2	209,98	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	110	68.398,34
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.794,50	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	562	78.477,46
167	ADICIONAL NOTURNO	153	40.288,38	169	HE SABADO 50%	183	69.102,31
183	AD. 1/3 FERIAS	111	122.664,80	184	ABONO 1/3 FERIAS	162	196.035,17
185	AD. ABONO PECUNIARIO	77	122.659,74	187	FERIAS	162	432.550,38
188	FERIAS ADIANTAMENTO	111	222.342,93	191	ABONO PECUNIARIO	127	226.078,60
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	67	155.041,59	217	REST. TICKET RESTAURANTE	133	57.984,00
218	SAL MATERNID RGPS	1	5.596,32	219	LICENCA PREMIO	54	153.497,50
229	SALARIO FAMILIA	5	253,68	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5	1.551,50
251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	252	167.677,56	254	BOLSA EDUCACIONAL NT	18	5.400,00
256	BOLSA EDUCACIONAL NS	53	18.048,33	262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	15	7.030,42
278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	11.050,65	281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	161	80.484,58	568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.900
TOTAL DE VANTAGENS 7.366.164,53

OK 24/09/18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
363	DESC FOLHA SUPLEMENTAR	25	7.994,06	366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	8	3.608,34
369	SAUDE DENTAL	50	3.777,91	372	DEBITO MES ANTERIOR	23	6.408,34
402	A S S A E P R E	36	360,00	404	PAGAMENTO INDEVIDO	8	3.090,33
410	SUSPENSAO EM DIAS	1	407,08	411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	1	170,43
414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49	418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	124,13
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43	420	FALTAS	32	12.187,77
421	ATRASOS	18	3.217,67	423	EMP ITAU-BMG	5	910,25
428	CESTA BASICA	868	17.360,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	162	348.367,10
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	127	216.170,01	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	162	191.933,13
490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.563	545.161,06
516	IMPOSTO DE RENDA	1.124	282.035,60	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	131	41.220,93
520	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	12	1.572,06
532	VALE TRANSPORTE	911	22.281,73	543	EMP SICRED	10	5.000,94
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	37	10.882,76	546	CRT PAN	86	5.382,00
556	EMP DAYCOVAL	5	1.376,43	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	144	80.484,58
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	111	4.000,00
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	96	3.105,63	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	175	8.218,15
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	37	5.845,29	608	SAUDE ASPCRE	73	48.717,95
650	CAIXA EMPRESTIMO	145	69.762,84	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	21	7.240,80
669	CRT BRADESCO	29	3.742,75	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	282	143.663,50	684	SINDSEPRE	888	34.219,24
686	EMP BRADESCO	310	158.105,49	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	36	3.060,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	13	742,59	719	USMEP - CONTRIBUICAO	46	1.755,36
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	176	10.074,24	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	337	7.784,70
726	GREMLURB SAUDE	185	86.309,35	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	747	18.670,91
730	GREMLURB OUTROS	314	130.086,85	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	121	3.468,00
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	381	19.645,65
769	BANCO BMC S.A.	440	228.024,10	774	CARTAO BONSUCESSO	121	16.074,38
777	SAUDE RECIFE	521	105.367,78	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	3	514,09
785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44	795	EMP PANAMERICANO	90	18.256,07

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.900
TOTAL DE DESCONTOS		2.962.021,76
TOTAL LIQUIDO		4.404.142,77
TOTAL DE FGTS		436.082,99
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1563	5.198.637,31

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.395	2.825.411,53	007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	5	3.364,89
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	14	9.950,00	018	AUX.TRANSPORTE	58	4.460,87
020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	56	44.640,08	021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	18	23.876,25
038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05	039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	12	1.757,85
040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.896,60	041	GRATIF. DE FUNCAO	192	453.836,66
042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	2	3.354,51	043	GRATIFICACAO FUNC PROP	23	8.203,60
044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	19.854,93	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.096,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	43	4.300,00	050	60 HE ACT/12 CLS 87	344	304.694,09
052	PAG GRUPO DE TRABALHO	7	1.480,99	053	GRAT.COM/LICITACAO	9	21.262,61
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	13	1.280,72	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	315	254.084,70
056	DIF. REEMB. CRECHE/ESCOLA	1	220,00	058	ESTABILIDADE CELETISTA	48	41.056,95
083	VARIAVEL DE FERIAS	44	4.521,29	094	INCENTIVO SALARIAL	34	71.552,57
095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65	097	SAL. COMPL. JUD.	74	145.814,14
098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	6	9.506,93	099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.495,12
100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00	106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	35.183,53
128	DIF. DE HORAS EXTRAS	1	844,20	131	QUINQUENIO	1.389	874.156,72
133	INSALUBRIDADE	310	69.247,68	135	DIFERENCA QUINQUENIO	1	2.709,01
136	RISCO DE VIDA	3	1.010,78	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	1.163,02
139	DIFERENCA PERICULOSIDADE	1	346,55	141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	19	2.780,00
142	PERICULOSIDADE	287	128.376,35	143	DIFERENCA RISCO DE VIDA	2	598,06
145	FERIADO TRABALHADO	185	44.557,55	147	DOMINGO TRABALHADO	86	42.841,38
149	DEBITO PROXIMO MES	11	3.419,35	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.794,70
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	8	4.115,04	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	113	66.777,61
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.800,20	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	574	85.721,62
167	ADICIONAL NOTURNO	151	40.821,39	169	HE SABADO 50%	177	79.885,46
183	AD. 1/3 FERIAS	87	93.065,68	184	ABONO 1/3 FERIAS	112	132.863,99
185	AD. ABONO PECUNIARIO	72	105.188,57	187	FERIAS	112	306.857,94
188	FERIAS ADIANTAMENTO	87	167.518,36	191	ABONO PECUNIARIO	76	133.411,95
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	40	70.380,25	217	REST. TICKET RESTAURANTE	152	59.200,00
218	SAL MATERNID RGPS	1	5.596,32	219	LICENCA PREMIO	99	195.439,76
229	SALARIO FAMILIA	5	253,68	250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	2	3.979,15
251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	226	155.973,90	254	BOLSA EDUCACIONAL NT	15	4.500,00
256	BOLSA EDUCACIONAL NS	43	15.004,89	262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	15	8.054,07
275	RESTITUICAO SAUDE RECIFE	1	115,56	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	13.028,78
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	162	86.471,39
348	HORA EXTRA 50% IND	1	1.226,23	568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.887
TOTAL DE VANTAGENS 7.355.828,25

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	3	1.704,10	369	SAUDE DENTAL	50	3.777,91
372	DEBITO MES ANTERIOR	26	11.186,37	402	A S S A E P R E	36	360,00
404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	2.404,77	410	SUSPENSAO EM DIAS	1	423,75
414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49	418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	152,93
419	EMP. PERNAMBUCRED	7	4.895,43	420	FALTAS	43	16.981,55
421	ATRASOS	27	6.072,27	423	EMP ITAU-BMG	5	910,25
428	CESTA BASICA	868	17.360,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	112	223.228,22
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	77	122.659,74	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	112	123.156,63
490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.563	576.092,20
516	IMPOSTO DE RENDA	1.249	345.135,57	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	88	29.691,45
520	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	4	526,96
532	VALE TRANSPORTE	1.022	26.940,60	533	DIF.VALE TRANSPORTE	1	20,04
536	DESC FUNERAL FAMILIA	3	300,00	543	EMP SICRED	10	5.000,94
545	EMPRESTIMO BANCO BMG	37	10.882,76	546	CRT PAN	88	5.606,72
556	EMP DAYCOVAL	4	1.047,20	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	145	86.471,39
566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00	585	DESCONTO SAUDE	106	3.787,50
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	96	3.105,63	596	ASPCRE TAXA SOCIAL	178	8.361,25
597	ASPCRE ODONTOLOGIA	43	6.841,19	600	SAUDE ASPCRE	74	48.986,31
650	CAIXA EMPRESTIMO	137	66.762,10	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	20	6.789,15
669	CRT BRADESCO	29	4.262,35	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	271	143.066,44	684	SINDSEPRE	901	34.313,21
686	EMP BRADESCO	328	168.566,20	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	36	3.060,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	848,91	719	OSMEP - CONTRIBUICAO	46	1.755,36
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	175	10.017,00	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	336	7.761,60
726	GREMLURB SAUDE	183	83.491,76	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	747	18.670,91
730	GREMLURB OUTROS	300	126.868,58	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	119	3.444,88
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	371	18.813,62
769	BANCO BMC S.A.	435	222.225,66	774	CARTAO BONSUCESSO	134	17.730,73
777	SAUDE RECIFE	518	103.505,82	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	7	948,14
785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44	795	EMP PANAMERICANO	91	18.355,58

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.887
TOTAL DE DESCONTOS		2.764.515,53
TOTAL LIQUIDO		4.591.312,72
TOTAL DE FGTS		458.799,35
TOTAL BASE RECIPIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	1563	5.463.819,09

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 430423 49-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.411	2.895.573,79	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	4	847,61
007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	6	3.537,70	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	35	17.100,00
018	AUX.TRANSPORTE	70	4.863,90	020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	56	49.290,03
021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	17	23.876,24	038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	12	1.579,61	040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.896,60
041	GRATIF. DE FUNCAO	196	460.611,64	042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	2	4.514,93
043	GRATIFICACAO FUNC PROF	23	8.700,16	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92
045	CURSOS E TREINAMENTOS	1	672,00	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	43	4.300,00	050	60 HE ACT/12 CLS 8*	348	311.801,00
052	PAG GRUPO DE TRABALHO	7	1.480,99	053	GRAT.COM/LICITACAO	9	22.882,77
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	12	1.281,66	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	313	261.614,37
058	ESTABILIDADE CELETISTA	48	43.606,75	083	VARIAVEL DE FERIAS	42	3.812,33
094	INCENTIVO SALARIAL	35	73.497,01	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65
097	SAL. COMPL. JUD.	75	153.198,23	098	DIF.ESTAB.FINACEIRA	2	3.027,61
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.446,08	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.500,00
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	3	31.665,18	128	DIF. DE HORAS EXTRAS	1	30,02
131	QUINQUENIO	1.406	895.842,97	133	INSALUBRIDADE	317	70.258,92
136	RISCO DE VIDA	3	1.299,57	138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	775,35
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	19	2.780,00	142	PERICULOSIDADE	295	137.164,82
145	FERIADO TRABALHADO	191	45.419,68	147	DOMINGO TRABALHADO	99	39.606,81
151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	7.182,37	155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	173,88
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	110	64.124,94	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.800,20
160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	579	86.093,76	167	ADICIONAL NOTURNO	149	41.631,89
169	HE SABADO 50%	183	79.663,89	183	AD. 1/3 FERIAS	125	126.637,63
184	ABONO 1/3 FERIAS	89	98.015,56	185	AD. ABONO PECUNIARIO	99	142.544,87
187	FERIAS	89	211.446,53	188	FERIAS ADIANTAMENTO	125	229.123,25
191	ABONO PECUNIARIO	72	110.373,75	195	DIF. 1/3 FERIAS	1	1.380,87
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	1.394	1.514.542,56	217	REST. TICKET RESTAURANTE	161	65.268,00
218	SAL MATERNID RGPS	1	4.850,14	219	LICENCA PREMIO	32	124.017,51
229	SALARIO FAMILIA	5	253,68	249	DIF BOLSA EDUCACIONAL	10	2.990,00
250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	23	6.152,50	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	251	168.575,29
254	BOLSA EDUCACIONAL NT	14	4.200,00	256	BOLSA EDUCACIONAL NS	54	18.900,00
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	14	7.525,64	270	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	13.095,94
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	154	91.476,50
316	ESTORNO P/ CONSIGNACOES	1	1.714,93	568	PENSAO MES ANT PEN	1	300,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.882
TOTAL DE VANTAGENS 8.870.086,03

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	2	887,10	369	SAUDE DENTAL	50	3.777,91
372	DEBITO MES ANTERIOR	10	2.593,22	402	A S S A E F R E	36	360,00
404	PAGAMENTO INDEVIDO	5	2.404,77	410	SUSPENSAO EM DIAS	1	427,45
414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49	418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	157,47
419	EMP. PERNAMBUCRED	8	6.171,64	420	FALTAS	24	11.788,28
421	ATRASOS	17	4.737,97	423	EMP ITAU-BMG	5	910,25
428	CESTA BASICA	862	17.240,00	459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22
480	DESC.ABONO PEC.	1	215,56	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	89	168.848,94
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	72	105.188,57	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	89	93.804,89
490	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.554	574.200,47
516	IMPOSTO DE RENDA	1.258	356.637,01	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	75	12.776,48
528	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	8	1.141,96
532	VALE TRANSPORTE	1.035	27.584,20	536	DESC FUNERAL FAMILIA	3	300,00
543	EMP SICRED	10	5.128,12	545	EMPRESTIMO BANCO BMG	34	10.565,83
546	CRT FAN	96	6.255,68	556	EMP DAYCOVAL	5	1.077,23
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	139	91.476,50	566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00
585	DESCONTO SAUDE	107	3.800,00	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	96	3.105,63
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	179	8.408,95	597	ASPCRE ODONTOLOGIA	36	7.216,48
608	SAUDE ASPCRE	73	47.947,25	650	CAIXA EMPRESTIMO	133	64.686,14
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	19	6.231,15	669	CRT BRADESCO	33	4.784,31
678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61	679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	262	140.440,63
684	SINDSEPRE	891	33.964,30	686	EMP BRADESCO	347	178.323,30
691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	35	2.975,00	694	SIND,COND,VEIC.ROD. - PE	14	848,91
719	USMEP - CONTRIBUICAO	46	1.755,36	722	CSSMR - CONTRIBUICAO	171	9.788,04
725	SUL AMERICA ODONTO S/A	335	7.738,50	726	GREMLURB SAUDE	180	84.475,52
727	GREMLURB CONTRIBUICAO	739	18.466,30	730	GREMLURB OUTROS	325	140.396,41
734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	120	3.444,88	735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	345	15.798,57	769	BANCO BMC S.A.	425	216.279,26
774	CARTAO BONSUCESSO	140	18.847,86	777	SAUDE RECIFE	522	110.268,83
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	7	979,79	785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44
795	EMP PANAMERICANO	96	18.550,24				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.882	
TOTAL DE DESCONTOS	2.665.149,45	
TOTAL LIQUIDO	6.204.938,58	
TOTAL DE FGTS	454.145,70	
TOTAL BASE RECIFIN		
TOTAL BASE RECIPREV		
TOTAL BASE INSS	1554	5.430.593,70

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AD.ARQUIA RAMOT LIMPEZA URBANA ** REFERENCIA 062/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO RCR) 26/12/18 PAG. 15

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM FEN ETG

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	1.487	2.861.116,75	007	COMPL. SALARIO BENEFICIO	7	4.575,28
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	98	30.350,00	015	SALARIO RETROATIVO	3	1.739,82
018	AUX.TRANSPORTE	74	4.912,64	020	VERBA PERMAN. EMLURB - NA	55	44.640,07
021	VERBA PERMAN. EMLURB - NT	16	17.400,04	038	COMPLEMENTO GRATIFICACAO	1	442,05
039	COMPL SAL JUDIC MOTORISTA	11	1.703,36	040	60 HRS.EX.INCORP.DET.JUD.	2	1.896,60
041	GRATIF. DE FUNCAO	194	454.376,83	042	SUBST.CARG.COMISSIONADO	3	9.196,70
043	GRATIFICACAO FUNC PROP	24	8.844,09	044	VERBA REPRESENTACAO ADVOG	4	23.825,92
045	CURSOS E TREINAMENTOS	1	448,00	048	GRATIFICACAO DIRETORIA	3	28.896,00
049	GRATIFICACAO ESPECIAL	43	4.300,00	050	60 HE ACT/12 CLS 8*	343	295.897,85
052	PAG GRUPO DE TRABALHO	7	1.480,99	053	GRAT.CON/LICITACAO	8	20.452,51
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	13	1.280,72	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	319	367.861,06
058	ESTABILIDADE CELETISTA	48	42.581,09	083	VARIAVEL DE FERIAS	64	5.139,78
094	INCENTIVO SALARIAL	35	74.961,74	095	GRATIF.ENC.DIR - MOTORIST	5	2.623,65
097	SAL. COMPL. JUD.	77	155.129,69	098	DIF.ESTAB.FINANCEIRA	1	3.000,00
099	ESTABILIDADE CLT - JUD	5	5.446,08	100	GRAT.FUNC.CONTENC.TRABA	5	3.033,34
106	INCENTIVO PROFISS. INCORP	4	42.220,24	131	QUINQUENIO	1.401	894.490,87
133	INSALUBRIDADE	310	67.047,12	136	RISCO DE VIDA	3	1.299,57
138	RISCO DE VIDA MOTOQ	2	1.163,02	139	DIFERENCA PERICULOSIDADE	2	577,58
141	REEMBOLSO CRECHE/ESCOLA	18	2.630,00	142	PERICULOSIDADE	208	128.927,45
145	FERIADO TRABALHADO	344	89.281,70	147	DOMINGO TRABALHADO	111	45.493,81
149	DEBITO PROXIMO MES	31	10.631,61	151	PERICULOSIDADE JUDICIAL	13	6.872,48
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	116,30	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	113	65.319,33
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	1	2.800,20	160	REPOUSO REM. S/H.EXTRAS	586	85.475,88
167	ADICIONAL NOTURNO	151	40.589,04	169	HE SABADO 50%	191	79.739,65
183	AD. 1/3 FERIAS	235	328.443,38	184	ABONO 1/3 FERIAS	125	133.227,67
185	AD. ABONO PECUNIARIO	166	346.726,83	187	FERIAS	175	287.621,69
188	FERIAS ADIANTAMENTO	235	591.717,13	191	ABONO PECUNIARIO	99	149.415,18
210	DIFERENCA 13. SALARIO	5	3.014,53	217	REST. TICKET RESTAURANTE	168	66.268,50
218	SAL MATERNID RGPS	1	6.898,13	219	LICENCA PREMIO	33	108.300,77
229	SALARIO FAMILIA	5	253,68	249	DIF BOLSA EDUCACIONAL	1	29,00
250	DIF REEMBOLSO COMBUSTIVEL	4	3.699,00	251	REEMBOLSO DESPESAS COMBUS	252	166.970,29
254	BOLSA EDUCACIONAL NT	19	5.500,00	256	BOLSA EDUCACIONAL NS	55	18.865,01
262	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	14	7.544,80	278	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	13.095,94
281	PENSAO JUDICIAL	1	1.908,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	184	91.639,39
568	PENSAO MES ANT FEN	1	300,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.884

TOTAL DE VANTAGENS 8.273.647,32

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
364	EMPRESTIMO FOLHA 13.	10	3.643,93	366	RESTITUICAO GRATIFICACAO	1	766,94
369	SAUDE DENTAL	50	3.777,91	402	A S S A E P R E	36	360,00
404	PAGAMENTO INDEVIDO	6	3.577,29	414	ORDEM JUDICIAL	1	2.307,49
418	PERNAMBUCRED- INTER.MENS.	7	149,97	419	EMP. PERNAMBUCRED	8	6.171,64
420	FALTAS	24	9.587,73	421	ATRASOS	8	2.062,70
423	EMP ITAU-BMG	5	910,25	428	CESTA BASICA	862	17.240,00
459	DESC.QUINQUENIO	1	313,22	481	DESC. ADIANTAMENTO FERIAS	125	229.123,25
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	99	142.544,87	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	125	126.637,63
498	13 SAL.PAGO A MAIOR	5	4.322,55	513	INSS	1.554	593.872,64
516	IMPOSTO DE RENDA	1.240	361.137,10	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	102	12.867,28
520	AVARIAS	1	205,00	524	MULTAS DE TRANSITO	5	625,39
532	VALE TRANSPORTE	1.029	26.969,26	536	DESC FUNERAL FAMILIA	3	300,00
543	EMP SICRED	10	5.128,12	545	EMPRESTIMO BANCO BMG	32	10.472,68
546	CRT PAN	96	6.058,37	556	EMP DAYCOVAL	5	1.077,23
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	139	91.639,39	566	PENSAO ALIM. - MES ANT. F	1	300,00
585	DESCONTO SAUDE	108	3.862,50	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	96	3.105,63
596	ASPCRE TAXA SOCIAL	176	8.265,85	597	ASPCRE ODONTOLOGIA	44	7.551,36
608	SAUDE ASPCRE	71	47.134,57	650	CAIXA EMPRESTIMO	129	61.726,31
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	20	6.739,20	666	VALE ALIMENTACAO M ANT	1	10,00
669	CRT BRADESCO	35	4.913,69	678	DIF EMPR CAIXA ECONOMIC	3	877,61
679	EMPRESTIMO BCO BRASIL	258	140.423,84	684	SINDSEPRE	893	34.036,28
688	EMP BRADESCO	372	192.708,86	691	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	35	2.975,00
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	14	848,91	719	USMEP - CONTRIBUICAO	46	1.755,36
722	CSSMR - CONTRIBUICAO	171	9.788,04	725	SUL AMERICA ODONTO S/A	336	7.761,60
726	GREMLURB SAUDE	185	85.804,64	727	GREMLURB CONTRIBUICAO	739	18.475,00
730	GREMLURB OUTROS	326	141.329,89	734	SUL AMERICA ODONTO AGREG.	119	3.433,32
735	ESTORNO P/ PCR	1	163,03	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	347	16.187,01
769	BANCO BMC S.A.	418	210.687,17	774	CARTAO BONSUCESSO	134	17.948,64
777	SAUDE RECIFE	517	109.119,14	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	7	1.065,51
785	EMPREST.BANCO BOM SUCESSO	2	481,44	795	EMP PANAMERICANO	99	18.703,65

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.884	
TOTAL DE DESCONTOS	2.822.032,96	
TOTAL LIQUIDO	5.451.614,36	
TOTAL DE FGTS	459.945,67	
TOTAL BASE RECIFIN		
TOTAL BASE RECIPREV		
TOTAL BASE INSS	1554	5.602.795,77

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

15. JAN. 2019

AU/ARQUIA MANUT LIMPEZA URBANA ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 18/12/18 PAG. 15
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT COM EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
205	13. SALARIO	1.664	6.229.145,02	209	EMPRESTIMO FOLHA 13 SALAR	10	3.643,93
288	PENSAO 13. SALARIO	156	82.484,31				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.820
TOTAL DE VANTAGENS 6.315.273,26

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
491	DESC.AD.13 SALARIO	1.628	2.968.285,97	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.564	575.746,36
517	I.R. 13 SALARIO	1.354	359.726,90	564	PENSAO 13 SALARIO	139	81.360,28

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.820	
TOTAL DE DESCONTOS		3.985.119,51	
TOTAL LIQUIDO		2.330.153,75	
TOTAL DE FGTS		453.859,79	
TOTAL BASE RECIFIN			
TOTAL BASE RECIPREV			
TOTAL BASE INSS	1564	5.453.595,32	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

RESOLUÇÃO TC Nº 47, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO I

MUNICÍPIO DO RECIFE - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

RESUMO MENSAL (INCLUINDO 13° SALÁRIO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS

ÍTEM 16

RESUMO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS			
COMPETÊNCIAS	**TOTAL BURTO**	**TOTAL DESCONTOS**	**TOTAL LÍQUIDOS**
Janeiro	779.250,32	288.777,99	490.472,33
Fevereiro	783.058,98	253.931,56	529.127,42
Março	729.261,27	250.692,02	478.569,25
Abril	789.693,53	251.904,80	537.788,73
Maio	777.253,02	287.817,35	489.435,67
Junho	710.786,24	248.048,66	462.737,58
Julho	694.060,57	235.325,68	458.734,89
Agosto	681.158,52	235.261,64	446.896,88
Setembro	686.676,87	228.143,43	458.533,44
Outubro	699.134,17	242.599,16	456.535,01
Novembro	850.325,35	241.929,98	608.395,37
Dezembro	751.659,27	231.564,50	520.094,77
13° Salário	651.072,30	427.357,14	223.715,16
TOTAL	**9.583.390,41**	**3.422.353,91**	**6.161.036,50**

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA JAN/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	100	188.487,72	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	6	3.950,00
022	GRATIFICACAO MOTORISTA	2	978,67	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	57	181.666,12
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	1	393,14	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	1	12.900,00
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	17.672,24	052	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	5.596,32
054	DIFERENCA GRATIFICACAO	2	3.109,54	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	8.916,43
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	5.890,07	093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	2	600,00
131	QUINQUENIO	100	45.798,27	133	INSALUBRIDADE 20 %	17	5.978,40
136	RISCO DE VIDA 30 %	20	9.522,28	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	77	66.388,92	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	80	15.815,80
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	15	4.101,49	183	AD. 1/3 FERIAS	19	29.358,02
184	ABONO 1/3 FERIAS	21	31.176,43	185	AD. ABONO PECUNIARIO	7	10.507,91
187	FERIAS	21	65.639,10	190	FERIAS PROPORCIONAIS	1	5.969,54
191	ABONO PECUNIARIO	18	37.186,94	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87
208	13. SALARIO PROPORCIONAL	1	6.632,82	210	DIFERENCA 13. SALARIO	1	196,92
229	SALARIO FAMILIA	8	346,71	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
263	REST. VALE TRANSPORTE	1	25,83	286	PENSAO ALIMENTICIA	6	2.646,91
299	ABONO 1/3 FERIAS INDENIZ.	1	1.989,85	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	1	514,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS 183

TOTAL DE VANTAGENS 779.250,32

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
405	GRAT. ATIV. PAGO A MAIOR	1	110,70	420	FALTA E ATRASO	3	152,50
421	REPOUSO REMUNERADO	1	117,11	437	GRAT.PAGO A MAIOR	1	6.198,79
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	18	35.577,36	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	21	29.969,26
491	DESC.AD.13 SALARIO	1	3.648,05	513	INSS	165	58.175,16
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	608,44	516	IMPOSTO DE RENDA	101	37.840,99
517	I.R. 13 SALARIO	1	787,33	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	18	7.801,45
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	88	880,00	527	TICKET ALIMENTACAO	1	396,00
532	VALE TRANSPORTE	106	2.635,51	545	BANCO BMG	2	647,87
563	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.600,91	578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	31	887,22
582	ASPCRE SAUDE	6	2.426,80	583	ODONTO SAUDE	12	772,90
584	AFC-CONVENIOS	2	207,42	591	SEGURO BRADESCO	1	34,95
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	14	9.614,65	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	3	1.692,67
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	40	21.189,61	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	72	2.759,28
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	12	545,30
720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	31	1.167,27
769	BANCO BMC SA	50	40.772,79	774	CARTAO BONSUCESSO	21	2.625,01
777	SAUDE RECIFE	52	10.541,84	795	EMP PANAMERICANO	14	2.664,77

TOTAL DE FUNCIONARIOS	183
TOTAL DE DESCONTOS	288.777,99
TOTAL LIQUIDO	490.472,33
TOTAL DE FGTS	34.761,30
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	457.341,28

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	102	212.462,13	017	SALDO DE SALARIO INDENIZ.	1	632,38
022	GRATIFICACAO MOTORISTA	2	1.468,00	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	44	122.409,27
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	1	3.224,93
048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	1	12.900,00	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	7	15.463,21
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.894,08	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	2	600,00	131	QUINQUENIO	102	52.071,70
133	INSALUBRIDADE 20 %	17	6.232,80	136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.835,96
137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	79	74.084,67
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	79	15.436,39	168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	19	4.511,42
183	AD. 1/3 FERIAS	16	20.027,91	184	ABONO 1/3 FERIAS	19	28.432,89
185	AD. ABONO PECUNIARIO	8	12.030,23	187	FERIAS	19	77.606,55
191	ABONO PECUNIARIO	7	10.256,21	198	FERIAS VENCIDAS	1	2.371,39
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	32	66.173,16	208	13. SALARIO PROPORCIONAL	1	197,62
229	SALARIO FAMILIA	8	346,71	231	REST IMPOSTO DE RENDA	2	417,12
260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00	263	REST. VALE TRANSPORTE	5	132,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	7	5.112,83	299	ABONO 1/3 FERIAS INDENIZ.	1	790,46
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	1	514,42				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 183
TOTAL DE VANTAGENS 783.058,98

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
405	GRAT. ATIV. PAGO A MAIOR	1	110,70	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	7	10.507,91
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	19	29.358,02	513	INSS	165	58.198,36
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	15,81	516	IMPOSTO DE RENDA	100	33.480,95
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	14	12.848,60	525	TICKET RESTAURANTE 20 %	88	880,00
527	TICKET ALIMENTACAO	1	288,00	532	VALE TRANSPORTE	105	2.837,77
545	BANCO BMG	2	647,87	546	CRT PAN	1	26,71
563	PENSAO ALIMENTICIA	8	6.066,83	578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	31	887,22
582	ASPCRE SAUDE	6	2.426,80	583	ODONTO SAUDE	12	772,90
584	AFC-CONVENIOS	2	207,42	591	SEGURO BRADESCO	1	34,95
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	14	9.614,65	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	31	15.791,32	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	71	2.779,29
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	12	545,30
689	EMP BRADESCO	14	9.788,67	720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	28	1.314,80	769	BANCO BMC SA	47	35.887,43
774	CARTAO BONSUCESSO	20	2.579,55	777	SAUDE RECIFE	52	10.595,98
795	EMP PANAMERICANO	14	2.663,89				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	183
TOTAL DE DESCONTOS	253.931,56
TOTAL LIQUIDO	529.127,42
TOTAL DE FGTS	36.156,17
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	457.651,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA MAR/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	102	211.311,76	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	18	10.000,00
017	SALDO DE SALARIO INDENIZ.	3	2.529,49	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	2	1.468,00
038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	2	1.831,60	040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15
041	GRATIF. DE FUNCAO	46	147.384,43	042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38
048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	1	12.900,00	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	6	13.254,18
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	11.035,13	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	2	600,00	131	QUINQUENIO	102	51.401,14
133	INSALUBRIDADE 20 %	17	5.978,40	136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.097,98
137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	79	73.997,02
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	79	14.799,42	168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	19	3.989,58
183	AD. 1/3 FERIAS	11	14.000,14	184	ABONO 1/3 FERIAS	16	20.234,94
185	AD. ABONO PECUNIARIO	6	12.525,79	187	FERIAS	16	51.719,77
190	FERIAS PROPORCIONAIS	3	790,47	191	ABONO PECUNIARIO	8	11.980,05
198	FERIAS VENCIDAS	3	7.114,17	206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	6	13.379,88
207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87	208	13. SALARIO PROPORCIONAL	3	1.383,31
229	SALARIO FAMILIA	8	346,71	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
275	RESTITUICAO SAUDE RECIFE	1	45,49	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.695,68
299	ABONO 1/3 FERIAS INDENIZ.	3	2.634,89	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84

TOTAL DE FUNCIONARIOS 183

TOTAL DE VANTAGENS 729.261,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
405	GRAT. ATIV. PAGO A MAIOR	1	110,70	420	FALTA E ATRASO	1	55,01
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	8	12.030,23	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	16	20.027,91
513	INSS	165	57.588,99	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	3	132,40
516	IMPOSTO DE RENDA	116	47.217,11	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	10	7.143,19
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	88	880,00	527	TICKET ALIMENTACAO	3	720,00
532	VALE TRANSPORTE	98	2.723,55	545	BANCO BMG	2	647,87
546	CRT PAN	2	60,50	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.649,68
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	31	887,22	582	ASPCRE SAUDE	6	2.426,80
583	ODONTO SAUDE	12	772,90	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60
603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67	650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	13	8.871,13
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78	652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	26	13.861,19
684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	70	2.757,30	685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64
686	ASPCRE TAXA SOCIAL	11	512,50	689	EMP BRADESCO	22	15.957,42
720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	24	1.042,64
769	BANCO BMC SA	40	32.345,85	774	CARTAO BONSUCESSO	19	2.510,86
777	SAUDE RECIFE	45	9.025,45	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	53,50
795	EMP PANAMERICANO	14	2.663,89				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	183
TOTAL DE DESCONTOS	250.692,02
TOTAL LIQUIDO	478.569,25
TOTAL DE FGTS	33.405,81
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	449.032,15

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA ABR/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	102	212.357,51	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	3	2.950,00
022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00	024	DIF. DE ABONO MOTORISTA	1	1.468,00
030	COMPL. SALARIO MINIMO	12	948,72	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	49	158.720,07
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	3	14.716,26
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	17.672,24	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.692,09
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	7.719,17	093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	2	600,00
131	QUINQUENIO	102	52.468,58	133	INSALUBRIDADE 20 %	17	6.487,20
136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.835,96	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	80	77.938,72	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	80	15.587,78
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	19	4.343,15	183	AD. 1/3 FERIAS	24	30.425,86
184	ABONO 1/3 FERIAS	11	14.012,41	185	AD. ABONO PECUNIARIO	21	37.643,03
187	FERIAS	11	32.630,64	191	ABONO PECUNIARIO	6	12.542,15
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	18	37.859,44	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87
229	SALARIO FAMILIA	7	248,55	231	REST IMPOSTO DE RENDA	12	12.097,03
260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	4.393,24
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 181

TOTAL DE VANTAGENS 789.693,53

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	3	32,89	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	6	12.525,79
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	11	14.000,14	513	INSS	162	57.435,31
516	IMPOSTO DE RENDA	103	41.311,63	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	7	4.016,48
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	88	880,00	532	VALE TRANSPORTE	98	2.731,08
545	BANCO BMG	2	647,87	546	CRT PAN	2	61,77
549	DESC. ADIANT. ORD. PAG.	10	11.123,18	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	5.347,24
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	31	887,22	582	ASPCRE SAUDE	5	2.185,70
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	592	DIF. INSS	2	10,90
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	13	8.871,13	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	25	13.824,26	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	70	2.729,30
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50
689	EMP BRADESCO	27	20.209,74	720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	24	1.035,48	769	BANCO BMC SA	40	32.667,82
774	CARTAO BONSUCESSO	19	2.510,86	777	SAUDE RECIFE	46	9.501,62
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	396,57	795	EMP PANAMERICANO	14	2.663,89

TOTAL DE FUNCIONARIOS	181
TOTAL DE DESCONTOS	251.904,80
TOTAL LIQUIDO	537.788,73
TOTAL DE FGTS	37.038,05
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	461.713,54

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA MAI/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	99	185.279,58	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	1.712,67
030	COMPL. SALARIO MINIMO	14	1.106,84	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	1.526,34
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	46	117.961,35
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	14.726,86	054	DIFERENCA GRATIFICACAO	1	12.900,00
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	9.816,87	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00	131	QUINQUENIO	99	47.113,71
132	DIF. DE QUINQUENIO	1	33,83	133	INSALUBRIDADE 20 %	17	5.724,00
136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.876,81	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	80	74.919,46	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	80	14.983,89
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	19	4.759,04	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	56,85
170	DIFERENCA ADIC. NOTURNO	1	127,92	183	AD. 1/3 FERIAS	13	15.030,35
184	ABONO 1/3 FERIAS	24	30.546,21	185	AD. ABONO PECUNIARIO	11	19.262,76
187	FERIAS	24	63.316,51	191	ABONO PECUNIARIO	22	39.000,14
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	7	15.096,21	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87
229	SALARIO FAMILIA	7	221,97	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	7	5.393,97	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
370	REST REP. REMUNE S/H EXT	1	11,37				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 179

TOTAL DE VANTAGENS 777.253,02

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	1	2.580,00	420	FALTA E ATRASO	2	65,85
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	21	37.643,03	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	24	30.425,86
513	INSS	161	58.049,60	516	IMPOSTO DE RENDA	92	41.688,55
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	20	5.544,49	525	TICKET RESTAURANTE 20 %	87	870,00
532	VALE TRANSPORTE	100	2.438,22	545	BANCO BMG	2	647,87
546	CRT PAN	1	33,89	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	6.347,97
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60	582	ASPCRE SAUDE	5	2.185,70
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	592	DIF. INSS	1	100,71
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.092,29	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	24	13.659,73	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	69	2.665,31
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50
689	EMP BRADESCO	30	21.649,66	720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	28	1.267,89	769	BANCO BMC SA	39	31.989,72
774	CARTAO BONSUCESSO	19	2.452,72	777	SAUDE RECIFE	45	9.468,96
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	129,91	795	EMP PANAMERICANO	14	2.663,89

TOTAL DE FUNCIONARIOS	179
TOTAL DE DESCONTOS	287.817,35
TOTAL LIQUIDO	489.435,67
TOTAL DE FGTS	35.884,44
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	392.734,54

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA JUN/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	101	205.619,19	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	1	24,58
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	1	300,00	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00
030	COMPL. SALARIO MINIMO	13	1.027,78	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	45	117.086,41
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	17.672,24	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.632,13
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	8.430,29	093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00
131	QUINQUENIO	101	51.648,11	133	INSALUBRIDADE 20 %	17	5.469,60
136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.507,82	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	83	80.121,91	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	83	16.024,36
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	18	4.728,13	183	AD. 1/3 FERIAS	14	12.479,22
184	ABONO 1/3 FERIAS	13	15.042,74	185	AD. ABONO PECUNIARIO	6	7.114,23
187	FERIAS	13	30.668,75	191	ABONO PECUNIARIO	11	19.279,28
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	9	10.974,08	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87
229	SALARIO FAMILIA	7	235,26	231	REST IMPOSTO DE RENDA	1	109,03
260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.752,76
312	REST. INSS A MAIOR	1	586,95	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84

TOTAL DE FUNCIONARIOS 179

TOTAL DE VANTAGENS 710.786,24

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	11	19.262,76	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	13	15.030,35
513	INSS	161	58.206,88	516	IMPOSTO DE RENDA	103	42.616,04
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	10	1.835,00	525	TICKET RESTAURANTE 20 %	87	870,00
532	VALE TRANSPORTE	100	2.667,79	545	BANCO BMG	2	647,87
546	CRT PAN	8	629,55	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.706,76
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60	582	ASPCRE SAUDE	5	2.235,70
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60
603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67	650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.092,29
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78	652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	24	13.659,73
684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	69	2.707,31	685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64
686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50	689	EMP BRADESCO	32	22.324,93
720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	27	851,35
769	BANCO BMC SA	39	31.991,35	774	CARTAO BONSUCESSO	18	2.320,54
777	SAUDE RECIFE	46	9.392,57	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	180,47
795	EMP PANAMERICANO	14	2.663,89				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	179
TOTAL DE DESCONTOS	248.048,66
TOTAL LIQUIDO	462.737,58
TOTAL DE FGTS	34.519,12
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	392.897,30

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA JUL/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	99	211.008,77	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	1.800,00
017	SALDO DE SALARIO INDENIZ.	2	289,34	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	4	2.691,33
030	COMPL. SALARIO MINIMO	12	948,72	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	40	102.515,00
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	7	15.463,21	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.378,78
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52	131	QUINQUENIO	99	53.563,81
133	INSALUBRIDADE 20 %	17	6.232,80	136	RISCO DE VIDA 30 %	20	9.323,33
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	81	79.596,16	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	81	15.919,24
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	17	3.746,02	183	AD. 1/3 FERIAS	10	10.636,26
184	ABONO 1/3 FERIAS	14	13.161,06	185	AD. ABONO PECUNIARIO	4	6.667,01
187	FERIAS	14	34.159,47	190	FERIAS PROPORCIONAIS	2	3.616,79
191	ABONO PECUNIARIO	6	7.098,30	206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	5	9.011,86
207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87	208	13. SALARIO PROPORCIONAL	2	4.340,14
229	SALARIO FAMILIA	6	203,55	253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00
260	VERBA DE LOCOMOCAO	2	176,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.644,20
299	ABONO 1/3 FERIAS INDENIZ.	2	1.205,60	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84

TOTAL DE FUNCIONARIOS 179

TOTAL DE VANTAGENS 694.060,57

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	3	331,70	421	REPOUSO REMUNERADO	1	122,98
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	6	7.114,23	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	14	12.479,22
513	INSS	161	57.516,04	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	2	464,29
516	IMPOSTO DE RENDA	106	42.048,70	517	I.R. 13 SALARIO	1	109,33
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	9	3.232,15	525	TICKET RESTAURANTE 20 %	87	870,00
527	TICKET ALIMENTACAO	2	792,00	532	VALE TRANSPORTE	97	2.962,04
545	BANCO BMG	1	40,94	546	CRT PAN	9	780,03
563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.598,20	578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60
582	ASPCRE SAUDE	5	2.185,70	583	ODONTO SAUDE	13	812,20
584	AFC-CONVENIOS	2	207,42	591	SEGURO BRADESCO	1	34,95
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.092,29	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	23	12.210,47	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	68	2.671,32
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50
689	EMP BRADESCO	35	24.422,81	720	SULAMERICA SEGUROS	8	120,17
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	34	2.227,57	769	BANCO BMC SA	37	30.288,27
774	CARTAO BONSUCESSO	17	2.301,05	777	SAUDE RECIFE	46	9.369,36
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	50,56	795	EMP PANAMERICANO	14	2.888,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS	179
TOTAL DE DESCONTOS	235.325,68
TOTAL LIQUIDO	458.734,89
TOTAL DE FGTS	33.960,39
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	383.585,21

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	99	211.767,46	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	9	2.950,00
022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00	030	COMPL. SALARIO MINIMO	13	1.027,78
038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40	040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15
041	GRATIF. DE FUNCAO	40	100.476,70	042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38
045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	1	5.596,32	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	7	15.463,21	053	DIF. GRAT.COM/LICIT	1	2.209,03
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	16	9.774,28	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00	131	QUINQUENIO	99	53.881,53
133	INSALUBRIDADE 20 %	16	6.105,60	136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.876,81
137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09	157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	7	1.977,24
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	82	85.342,33	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	82	17.068,47
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	18	4.599,77	183	AD. 1/3 FERIAS	10	6.826,64
184	ABONO 1/3 FERIAS	10	10.790,06	185	AD. ABONO PECUNIARIO	4	2.893,98
187	FERIAS	9	26.580,57	191	ABONO PECUNIARIO	4	6.872,07
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	4	3.216,52	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87
229	SALARIO FAMILIA	7	253,68	253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00
260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.761,56
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 176
TOTAL DE VANTAGENS 681.158,52

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	2	238,79	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	3	6.243,30
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	9	10.318,48	513	INSS	158	57.428,96
516	IMPOSTO DE RENDA	105	45.324,90	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	6	3.002,50
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	86	860,00	532	VALE TRANSPORTE	99	2.784,52
545	BANCO BMG	1	40,94	546	CRT PAN	10	825,12
563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.715,56	578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60
582	ASPCRE SAUDE	5	2.235,70	583	ODONTO SAUDE	13	812,20
584	AFC-CONVENIOS	2	207,42	591	SEGURO BRADESCO	1	34,95
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.292,04	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	23	12.993,39	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	68	2.685,32
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50
689	EMP BRADESCO	34	23.855,69	720	SULAMERICA SEGUROS	7	104,00
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	33	2.105,45	769	BANCO BMC SA	37	30.826,70
774	CARTAO BONSUCESSO	18	2.362,34	777	SAUDE RECIFE	45	9.093,68
795	EMP PANAMERICANO	14	2.888,90				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	176
TOTAL DE DESCONTOS	234.261,64
TOTAL LIQUIDO	446.896,88
TOTAL DE FGTS	33.764,37
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	389.643,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA SET/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	100	216.934,66	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00
030	COMPL. SALARIO MINIMO	11	869,66	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
041	GRATIF. DE FUNCAO	45	108.217,42	042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38
045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	1	7.959,38	048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	60.656,36
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	17.672,24	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	11.035,13
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52	093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00
131	QUINQUENIO	100	55.162,98	133	INSALUBRIDADE 20 %	16	5.851,20
136	RISCO DE VIDA 30 %	21	9.933,93	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	9	2.479,20	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	81	85.219,64
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	81	17.043,92	168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	18	4.626,11
183	AD. 1/3 FERIAS	7	11.846,64	184	ABONO 1/3 FERIAS	10	6.820,64
185	AD. ABONO PECUNIARIO	5	9.529,21	187	FERIAS	10	18.297,49
191	ABONO PECUNIARIO	4	2.885,97	206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	3	7.187,61
207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.127,87	229	SALARIO FAMILIA	6	203,55
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.749,83	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84

TOTAL DE FUNCIONARIOS 176

TOTAL DE VANTAGENS 686.676,87

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	5	584,75	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	4	2.893,98
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	10	6.826,64	513	INSS	158	57.383,57
516	IMPOSTO DE RENDA	110	45.911,61	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	3	2.011,41
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	86	860,00	532	VALE TRANSPORTE	99	2.849,25
545	BANCO BMG	1	40,94	546	CRT PAN	10	852,37
563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.703,83	578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60
582	ASPCRE SAUDE	5	2.235,70	583	ODONTO SAUDE	13	812,20
584	AFC-CONVENIOS	2	207,42	591	SEGURO BRADESCO	1	34,95
594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.427,60	603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	27,67
650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.292,04	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.045,78
652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	23	13.334,45	684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	68	2.685,32
685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64	686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	468,50
689	EMP BRADESCO	35	24.363,59	720	SULAMERICA SEGUROS	7	104,00
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	32	1.813,40	769	BANCO BMC SA	37	30.826,70
774	CARTAO BONSUCESSO	18	2.370,39	777	SAUDE RECIFE	45	9.275,23
795	EMP PANAMERICANO	14	2.888,90				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	176
TOTAL DE DESCONTOS	228.143,43
TOTAL LIQUIDO	458.533,44
TOTAL DE FGTS	34.027,33
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	392.009,63

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA OUT/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	100	214.719,58	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00
030	COMPL. SALARIO MINIMO	14	1.106,84	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	737,15	041	GRATIF. DE FUNCAO	45	112.365,03
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	811,38	045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	2	10.330,77
048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	55.715,79	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	19.442,08
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.378,78	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00	131	QUINQUENIO	100	53.988,28
133	INSALUBRIDADE 20 %	16	5.851,20	136	RISCO DE VIDA 30 %	19	9.170,73
137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09	157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	3	941,40
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	79	83.212,69	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	79	16.642,53
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	17	4.182,23	183	AD. 1/3 FERIAS	8	7.516,50
184	ABONO 1/3 FERIAS	7	11.945,41	185	AD. ABONO PECUNIARIO	5	7.764,66
187	FERIAS	7	28.584,96	191	ABONO PECUNIARIO	5	9.668,34
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	2	4.172,51	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.440,66
220	AUXILIO DOENCA	1	3.517,32	229	SALARIO FAMILIA	5	158,55
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	7	3.836,33	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72

TOTAL DE FUNCIONARIOS 177

TOTAL DE VANTAGENS 699.134,17

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	3	402,02	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	5	9.529,21
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	7	11.846,64	513	INSS	158	58.046,27
516	IMPOSTO DE RENDA	106	44.348,37	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	6	5.021,24
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	86	860,00	527	TICKET ALIMENTACAO	1	135,67
532	VALE TRANSPORTE	101	2.865,31	545	BANCO BMG	1	40,94
546	CRT PAN	11	872,06	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	4.790,33
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60	582	ASPCRE SAUDE	6	2.200,70
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.587,63
603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	28,17	650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.292,04
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	1	800,00	652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	21	13.054,40
684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	68	2.671,32	685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64
686	ASPCRE TAXA SOCIAL	11	510,39	689	EMP BRADESCO	38	26.416,39
720	SULAMERICA SEGUROS	7	104,00	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	31	1.615,94
769	BANCO BMC SA	36	30.207,27	774	CARTAO BONSUCESSO	18	2.372,01
777	SAUDE RECIFE	44	9.026,13	795	EMP PANAMERICANO	14	2.888,90

TOTAL DE FUNCIONARIOS	177
TOTAL DE DESCONTOS	242.599,16
TOTAL LIQUIDO	456.535,01
TOTAL DE FGTS	34.784,34
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	399.912,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	100	214.222,12	005	DEVOLUCAO FALTA ATRASO	1	122,88
007	DIFERENCA MES ANTERIOR	1	5,33	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	1	200,00
017	SALDO DE SALARIO INDENIZ.	1	812,18	022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00
030	COMPL. SALARIO MINIMO	13	1.027,78	038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14
040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	750,48	041	GRATIF. DE FUNCAO	44	106.945,66
042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	818,50	045	SUBSTITUICAO EVENTUAL	4	23.745,70
048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66	049	DIF. GRATIFIC. ADMINISTR.	1	13,33
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	19.442,08	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	11.035,13
058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52	093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00
131	QUINQUENIO	100	54.530,25	133	INSALUBRIDADE 20 %	16	6.105,60
136	RISCO DE VIDA 30 %	20	10.120,56	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.117,09
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	7	2.142,96	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	78	83.590,37
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	78	16.718,07	168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	17	4.392,76
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	2	28,30	170	DIFERENCA ADIC. NOTURNO	1	308,00
183	AD. 1/3 FERIAS	7	5.219,75	184	ABONO 1/3 FERIAS	8	7.516,50
185	AD. ABONO PECUNIARIO	5	4.916,28	187	FERIAS	8	16.726,00
190	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1.142,13	191	ABONO PECUNIARIO	5	7.764,67
206	13.SALARIO ADIANTAMENTO	143	151.355,60	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.440,66
208	13. SALARIO PROPORCIONAL	1	1.269,03	220	AUXILIO DOENCA	1	1.172,44
229	SALARIO FAMILIA	6	190,26	253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00
260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	7	4.599,49
299	ABONO 1/3 FERIAS INDENIZ.	1	380,71	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72
370	REST REP. REMUNE S/H EXT	2	5,66				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 177
TOTAL DE VANTAGENS 850.325,35

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	1	710,66	420	FALTA E ATRASO	2	212,69
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	5	7.764,66	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	8	7.516,50
513	INSS	158	58.439,58	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	101,52
516	IMPOSTO DE RENDA	108	50.433,53	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	3	1.250,12
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	86	860,00	527	TICKET ALIMENTACAO	2	746,17
532	VALE TRANSPORTE	100	2.830,24	545	BANCO BMG	1	40,94
546	CRT PAN	11	863,00	563	PENSAO ALIMENTICIA	8	5.553,49
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	30	858,60	582	ASPCRE SAUDE	5	1.519,00
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.587,63
603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	28,17	650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	12	8.362,74
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.063,90	652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	21	13.049,80
684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	68	2.671,32	685	USMEP CONTRIBUIöAO	4	152,64
686	ASPCRE TAXA SOCIAL	10	462,69	689	EMP BRADESCO	40	27.122,46
720	SULAMERICA SEGUROS	7	104,00	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	30	1.198,99
769	BANCO BMC SA	36	30.230,59	774	CARTAO BONSUCESSO	18	2.376,91
777	SAUDE RECIFE	46	9.608,90	795	EMP PANAMERICANO	15	3.153,97

TOTAL DE FUNCIONARIOS	177
TOTAL DE DESCONTOS	241.929,98
TOTAL LIQUIDO	608.395,37
TOTAL DE FGTS	40.032,07
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	412.343,00

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	99	216.478,13	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	1	300,00
022	GRATIFICACAO MOTORISTA	3	2.202,00	030	COMPL. SALARIO MINIMO	14	1.106,84
038	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14	040	GRATIFICACAO ADMINISTRAT.	1	750,48
041	GRATIF. DE FUNCAO	44	107.484,85	042	GRATIF. EXERCICIO FUNCAO	2	818,50
048	GRATIFIC. DE DIRETORIA	8	68.615,66	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	19.442,08
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	17	10.930,80	058	ESTABILIDADE CELETISTA	7	9.445,52
093	GRAT. ATENDIMENTO PUBLICO	1	300,00	131	QUINQUENIO	99	54.675,57
132	DIF. DE QUINQUENIO	1	189,62	133	INSALUBRIDADE 20 %	17	6.232,80
136	RISCO DE VIDA 30 %	19	8.979,56	137	PERICULOSIDADE 30 P/C	1	2.151,64
139	DIFEREN A PERICULOSIDADE	1	69,10	157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	1	1.264,12
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	79	85.167,01	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	79	17.033,38
168	ADICIONAL NOTURNO 20 %	16	3.916,67	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	133,08
183	AD. 1/3 FERIAS	33	50.626,08	184	ABONO 1/3 FERIAS	7	5.245,64
185	AD. ABONO PECUNIARIO	23	47.495,46	187	FERIAS	7	12.023,80
191	ABONO PECUNIARIO	5	4.950,79	207	GRAT. DE PREGOEIRO	1	3.440,66
229	SALARIO FAMILIA	6	190,26	231	REST IMPOSTO DE RENDA	1	33,69
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	260	VERBA DE LOCOMOCAO	3	564,00
263	REST. VALE TRANSPORTE	1	50,08	286	PENSAO ALIMENTICIA	6	4.768,10
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72	370	REST REP. REMUNE S/H EXT	2	279,44

TOTAL DE FUNCIONARIOS 173

TOTAL DE VANTAGENS 751.659,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
420	FALTA E ATRASO	3	448,57	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	5	4.916,28
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	7	5.219,75	513	INSS	156	57.637,08
516	IMPOSTO DE RENDA	107	45.929,50	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	2	598,30
525	TICKET RESTAURANTE 20 %	84	840,00	527	TICKET ALIMENTACAO	1	135,67
532	VALE TRANSPORTE	100	2.835,84	545	BANCO BMG	1	40,94
546	CRT PAN	12	964,52	563	PENSAO ALIMENTICIA	7	5.722,10
578	AFC-TX. ASSO. FUNC. CSURB	29	829,98	582	ASPCRE SAUDE	6	2.577,86
583	ODONTO SAUDE	13	812,20	584	AFC-CONVENIOS	2	207,42
591	SEGURO BRADESCO	1	34,95	594	AFC-PL. SANTA CLARA	2	1.587,63
603	CLUBE SERV. MUNICIPAIS	1	28,17	650	EMPRESTIMO - CAIXA ECONO.	11	6.595,74
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.063,90	652	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	23	13.530,06
684	SIND. SERV. MUNIC. RECIFE	66	2.613,34	685	USMEP CONTRIBUI�AO	3	114,48
686	ASPCRE TAXA SOCIAL	11	496,08	689	EMP BRADESCO	42	29.653,36
720	SULAMERICA SEGUROS	6	91,72	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	34	1.500,23
769	BANCO BMC SA	35	29.529,59	774	CARTAO BONSUCESSO	17	2.305,95
777	SAUDE RECIFE	46	9.518,71	795	EMP PANAMERICANO	15	3.184,58

TOTAL DE FUNCIONARIOS	173
TOTAL DE DESCONTOS	231.564,50
TOTAL LIQUIDO	520.094,77
TOTAL DE FGTS	33.128,24
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	386.275,72

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

AUT. SERV. URBANOS DO RECIFE ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 14/03/19 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
205	13. SALARIO	170	649.351,94	288	PENSAO 13. SALARIO	7	1.720,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS 177

TOTAL DE VANTAGENS 651.072,30

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
491	DESC.AD.13 SALARIO	168	318.426,87	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	159	58.376,97
517	I.R. 13 SALARIO	111	47.878,94	564	PENSAO 13 SALARIO	8	2.674,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS	177
TOTAL DE DESCONTOS	427.357,14
TOTAL LIQUIDO	223.715,16
TOTAL DE FGTS	17.195,15
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	958	2.295.384,70	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	2	352,89
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	2	1.680,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	126	493.868,49
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	13	6.400,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	17	10.509,05
017	INC EXERC PROPIS EXTINCAO	4	4.224,24	022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	15.729,69
041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	117	398.661,40	045	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00
050	GRT. CON. LIC/ALIENACAO	9	28.246,27	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	9	711,54
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	327	411.198,24	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	72	14.840,01
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	10.155,84	065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	29.662,30
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	3	1.224,37	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46
101	MEMBRO CONSELHO	3	6.627,09	126	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.455,80
131	QUINQUENIO	887	903.023,55	133	INSALUBRIDADE	1	381,60
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	58	22.944,27	142	PERICULOSIDADE	77	32.545,01
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	14	3.621,78	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	217	101.779,41
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	8	1.756,26	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	141	71.400,10
159	REP. REMUN. RD003/99	74	26.267,48	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	224	35.711,32
162	HORAS EXTRAS RD01/99 100%	74	110.600,32	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	74	25.737,56
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	109	27.964,38	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	62	130.481,06
184	ABONO 1/3 FERIAS	133	264.557,94	185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	42	119.013,95
187	FERIAS	133	575.395,64	191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	111	291.037,82
220	AUXILIO DOENCA	2	470,80	229	SALARIO FAMILIA	4	126,84
258	REEMBOLSO CRECHE	3	450,00	259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	1	300,30
286	PENSAO ALIMENTICIA	85	62.264,09	914	REST.CONT.EMP.FERIAS	118	1,67

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.093
TOTAL DE VANTAGENS 6.435.981,93

- 126,84 (Salário Família)
- 14.238,65 (Cod-01)
- 521.713,81 (cod-44 férias)
- 62.264,09 (Pensão Alimentícia)

598.343,39

Total: 5.837.638,54

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401 *	DESC.REPOUSO REMUNERADO	11	3.286,92
411 *	DEV.SAL.PG. A MAIOR	4	522,34
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	3.044,35
421 *	ATRASOS	21	5.525,43
428	FEIRAO	134	2.680,00
483 *	DESC. AD.1/3 FERIAS	133	248.927,98
516	IMPOSTO DE RENDA	811	528.419,13
532	VALE TRANSPORTE	497	11.907,93
546	CRT PAN	5	339,00
563 *	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	76	62.264,09
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.950,00
579	FAZENDA STA.LUZIA-GREMURB	4	36,00
582	SAUDE DENTAL	7	660,40
584	GREMURB - DIVERSOS	10	687,50
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	43	259,00
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	51	1.459,62
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	17	3.803,55
646	METLIFE	14	158,83
651	DCO SANTANDER EMPRESTIMO	12	5.961,83
684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	594	26.240,16
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	1	101,38
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	584,65
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	48,20
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,13
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	3	101,96
774	CARTAO BONSUCESSO	64	14.750,97
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	4	1.088,29
404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	68,94
420 *	FALTAS	11	4.903,96
423	EMP ITAU-BMG	5	1.187,98
482 *	DESC. AD. ABONO PECUNIA	111	272.785,83
513	INSS	988	441.509,64
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	131	117.111,80
545	BANCO BMG	20	7.845,21
556	EMP DAYCOVAL	1	212,50
576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	28	280,00
578	GREMUBB - CONTRIBUICAO	519	11.119,48
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	173	9.131,96
583	PRIV-SYSTEM - GREMUBB FIX	22	1.450,40
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	7	133,56
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	51	2.356,20
636	UNIBANCO EMPRESTIMO	1	961,68
649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	170	122.912,40
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226	188.617,99
690	EMP BRADESCO	8	2.857,26
704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,32
714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	75,75
716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	33,92
719	UBMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80
722	CSMR CENTO SOC SERV MUNI	9	286,20
769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	236	199.772,49
777	SAUDE RSCIFE	4	336,34
795	EMP PANAMERICANO	93	11.133,39

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.093
TOTAL DE DESCONTOS		2.326.721,34
TOTAL LIQUIDO		4.109.260,59
TOTAL DE FGTS		432.876,45
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	988	4.096.694,43

EMPRES

COD. 01

401 = 3.286,92
411 = 522,34
420 = 4.903,96
421 = 5.525,43

Total: 14.238,65

COD. 44 (FERIAS)

482 = 272.785,83
483 = 248.927,98

Total: 521.713,81

COD. 99

563 = 62.264,09

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLT EOR CON PEN

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	910	2.496.384,49	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	2	426,74
006	GRATIFICACAO MONITORAMEN	2	1.680,00	009	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	121	539.570,27
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	1.100,00	011	GRAT OPERADOR FOLEA PAGTO	19	14.991,93
017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	5.968,70	022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.729,69
041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	117	329.960,42	048	CARGO EM COMISSAO	1	0,06
052	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	21.718,95	054	CONSELH. DE GRATIFICACAO	10	392,60
058	ESTABILIDADE FINANCEIRA	340	435.127,26	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	16.005,87
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	13.052,64	063	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.1	5	23.032,11
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46
101	MEMBRO CONSELHO	3	6.627,09	128	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.408,00
131	QUINQUENIO	907	866.810,92	133	INSALUBRIDADE	1	381,60
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	49	23.295,81	142	PERICULOSIDADE	79	33.909,77
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	1.801,37	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	205	97.932,55
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	11	3.551,06	159	HORA EXTRA 100% ATUAL	126	58.100,80
158	REP. REMUN. RD003/99	76	27.470,42	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	219	52.378,58
162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	115.665,28	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	21.687,24
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	105	27.312,35	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	109	182.018,97
184	ABONO 1/3 FERIAS	62	133.628,66	185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	100	229.217,23
187	FERIAS	62	308.607,27	191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	42	123.038,48
229	SALARIO FAMILIA	4	126,84	259	REEMBOLSO CRECHE	3	660,00
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	2	300,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	66	59.165,90
514	REST.CONT.EMP.FERIAS	145	2,13				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.097
TOTAL DE VANTAGENS 6.279.771,48

- 126,84 (salário família)
- 10.360,74 (cod. 01)
- 249.495,01 (cod. 44 férias)
- 59.165,90 (Pensão alimentícia)

Total: 5.960.623,39

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	14	2.474,68	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
411	DSV.SAL.PG. A MAIOR	4	522,34	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	71,33
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420	FALTAS	14	4.629,88
421	ATRASOS	12	2.733,44	423	EMP ITAU-BMG	1	877,53
428	FERIAS	136	2.720,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	82	119.013,95
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	82	130.481,06	513	INSS	993	439.167,91
516	IMPOSTO DE RENDA	870	566.895,95	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	69	69.954,30
532	VALE TRANSPORTE	549	23.935,91	545	BANCO BMG	16	6.881,16
546	CRT DAB	13	951,33	556	EMP BAVCOVAL	2	480,71
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	59.165,90	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	28	280,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.950,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	519	11.119,48
579	FAZENDA STA.LUZIA-GREMURB	4	34,00	583	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	174	9.260,60
592	SAUDE DENTAL	7	660,40	587	FPEV-SYSTEM - GREMURB FIA	22	1.450,40
594	GREMURB - DIVERSOS	3	224,00	590	CL EULANERICANO LIDER BSG	47	2.636,70
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	43	258,03	594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	7	133,56
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	50	1.431,03	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	51	2.358,20
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	19	4.150,70	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	1	961,68
646	METLIFE	14	158,83	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	163	128.240,19
651	BCO SAFINANCER EMPRESTIMO	9	4.742,50	679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226	189.063,94
684	SINDEEPRS CONTRIBUICAO	586	26.212,16	690	EMP BRADESCO	99	45.422,17
694	SIND.COND.VEIC.MOD. - PE	7	101,98	703	TELEFONE	2	7,54
704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,33	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	5	815,43
714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	75,75	715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82
716	BASEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92	717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,91
719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80	721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33
722	CSEMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE RDC	3	51,65
769	BRADESCO PREVNOT EMP SMC	215	172.185,04	774	CARTAO BONSUCESSO	63	14.756,10
777	SAUDE RECIFE	4	541,03	785	EMEN. BANCO BONSUCESSO	4	1.088,29
795	EMP PANAMERICANO	53	10.978,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.097
TOTAL DE DESCONTOS		2.358.716,61
TOTAL LIQUIDO		4.221.054,87
TOTAL DE FGTS		419.467,65
TOTAL BASE RECIPIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE IRRF	993	4.040.288,51

COD 01

401 = 2.474,68
411 = 522,34
420 = 4.629,88
421 = 2.733,44

Total: 10.360,34

COD 44 (Férias)

482 = 119.013,95
483 = 130.481,06

Total: 249.495,01

COD 99

563 = 59.165,90

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

** REFERENCIA MAR/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: CLT EQR COM PEN

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	909	2.484.291,28	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	954,00
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	3	2.240,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	110	526.577,77
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	44	28.950,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	18	14.076,12
015	DIFERENCA SALARIO	1	209,65	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	4.955,95
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.739,69	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	119	402.723,28
042	SUBSTITUICAO INTERINA	1	3.021,63	043	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00
051	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	21.718,95	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	10	790,60
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	343	419.811,49	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	13.896,67
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.625,79	068	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76
082	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.393,92	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	3.153,89
103	MEMBRO CONSELHO	3	6.627,09	129	S.EXTRA INCORPORADA	3	2.998,00
131	QUINQUENIO	936	840.343,88	133	INSALUBRIDADE	1	127,20
135	DIFE/INC/QQ/R.EXTRA GRATI	1	254,90	140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	49	21.996,32
142	PERICULOSIDADE	79	33.708,02	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	203	89.194,69
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	136	67.194,01	159	RED. REMUN. RD003/99	76	27.337,57
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	208	31.275,47	162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	115.107,20
163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	21.582,60	166	ADICIONAL NOTURNO 20%	109	26.756,98
182	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	77	159.529,04	184	ABONO 1/3 FERIAS	109	191.286,83
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	55	152.509,47	187	FERIAS	109	392.698,55
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	100	241.546,17	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	155	378.107,17
222	SALARIO FAMILIA	4	126,84	258	REEMBOLSO CRECHE	4	600,00
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	5	900,00	275	RESTITUICAO SAUDE RECIFE	1	38,00
288	PENSAO ALIMENTICIA	66	60.564,90	974	REST.CENT.EMP.FERIAS	118	1,67

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.097
TOTAL DE VANTAGENS 6.780.075,41

- 126,84 (salário família)
- 14.967,43 (cod. 01)
- 411.236,20 (cod. 44 férias)
- 60.564,90 (Pensão Alimentícia)

486.895,37

Total: 6.293.180,04

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	7	2.006,48	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,35
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	5	979,19	416	PERNAMBUCREB - INTEG.MENS	5	63,93
419	EMP. PERNAMBUCREB	5	2.971,65	420	FALTAS	15	7.487,52
421	ATRAZOS	19	4.494,24	423	EMP ITAU-BMG	2	316,08
428	FERIAS	136	8.720,66	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	100	229.217,23
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	109	182.018,97	513	IRSS	993	442.992,33
516	IMPOSTO DE RENDA	832	566.243,66	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	100	73.804,32
532	VALE TRANSPORTE	563	11.910,01	545	BANCO BMG	14	5.950,37
546	CRT FAP	15	1.249,48	556	EMP CAYCOVAL	2	480,71
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	60.564,90	576	ASSOCIACAO/APO/AGRO/ENGEN	28	282,00
577	APSS ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.950,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	516	11.098,35
579	FAZENDA STA.LUZIA-GREMURB	4	34,00	580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	135	9.376,15
582	SAUDE DENTAL	7	660,40	583	PREV-SYSTEM - GREMURB PIX	22	1.450,40
584	GREMURB - DIVERSOS	2	159,00	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	43	250,00	594	CEMA CLUBE DOS SERV MUNIC	3	133,56
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	49	1.432,38	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	52	2.394,54
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	17	4.216,70	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	1	961,68
648	METLIFE	14	158,83	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	159	121.411,66
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	7	1.325,62	679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212	170.393,72
664	SINDESPRE CONTRIBUICAO	593	26.040,20	690	EMP BRADESCO	132	84.086,97
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98	704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,32
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	819,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	75,75
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82	716	BASENI SEGURO DE VIDA	1	23,92
717	PREVINIL - SEGURO DE VIDA	1	71,91	719	USHSP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,30
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33	722	CSENR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,23
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	2	39,30	769	BRADESCO PROMOT END BMC	203	156.000,70
774	CARTAO BONSUCESSO	61	14.094,54	777	SAUDE RECIFE	4	884,86
788	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.006,89	795	EMP PANAMERICANO	53	10.878,33

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.097
TOTAL DE DESCONTOS		2.226.475,25
TOTAL LIQUIDO		4.553.600,16
TOTAL DE FGTS		459.313,92
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	993	4.111.233,17

COD. 01

401 = 2.006,48
411 = 979,19
420 = 7.487,52
421 = 4.494,24

Total: 14.967,43

COD. 44 (Férias)

482 = 229.217,23
483 = 182.018,97

Total: 411.236,20

COD. 99

563 = 60.564,90

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	908	2.448.326,01	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	879,20
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	2	1.680,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	128	520.636,23
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	6	5.000,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	19	14.038,44
013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	209,65	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	5.968,70
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	6.017,55	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	118	380.096,51
048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	21.718,95
054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	10	790,60	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	334	421.775,41
059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	21	14.833,73	060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.778,53
065	ESTAB.REFRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	3.098,92
097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46	124	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.988,00
131	QUINQUENIO	900	844.360,91	133	INSALUBRIDADE	1	381,60
135	DIFE/INC/QQ/H.EXTRA/GRATI	1	289,43	140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	48	22.466,84
142	PERICULOSIDADE	79	32.952,07	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	203	99.579,72
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	134	65.086,01	159	REP. REMUN. RD003/99	76	26.453,35
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	205	32.932,97	162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	112.225,02
163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	21.042,19	166	ADICIONAL NOTURNO 20%	109	29.388,35
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	86	135.168,62	184	ABONO 1/3 FERIAS	77	166.698,90
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	69	153.341,76	187	FERIAS	77	378.838,15
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	55	161.678,21	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	47	127.183,99
*229	SALARIO FAMILIA	4	126,84	258	REEMBOLSO CRECHE	6	900,00
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	4	600,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	86	60.170,57
914	REST.CENT.EMP.FERIAS	145	2,13				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.095
TOTAL DE VANTAGENS 6.383.371,48

- 126,84 (Salário Família
- 14.436,15 (cod c1)
- 312.038,51 (cod 44 Férias)
- 60.170,57 (Pensão alimentícia)

TOTAL = 5.996.599,41

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
*401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	17	3.903,88	406	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
*411	DEV.SAL.FG. A MAIOR	4	522,37	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	77,19
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	*420	FALTAS	17	6.656,52
*421	ATRASOS	18	3.353,38	423	EMP ITAU-BMG	2	816,08
428	FEIRAO	136	2.720,00	*482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	55	152.509,47
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	77	159.529,04	513	INSS	992	441.150,99
516	IMPOSTO DE RENDA	856	558.139,06	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	71	86.687,73
532	VALE TRANSPORTE	541	14.177,23	545	BANCO BMG	11	4.904,45
546	CRT PAN	19	1.626,40	556	EMP DAYCOVAL	3	480,71
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	60.170,57	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	29	280,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.950,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	519	11.119,48
579	FAZENDA STA.LUZIA-GREMURB	3	26,50	580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	175	9.466,85
582	SAUDE DENTAL	7	660,40	593	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	22	1.450,40
584	GREMURB - DIVERSOS	1	84,00	591	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	258,00	594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	50	1.431,00	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	52	2.394,54
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	19	4.216,70	636	UNIBANCO EMPRESTIMO	1	961,68
646	METLIFE	14	158,83	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	158	127.958,60
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	6	2.991,07	679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197	147.791,97
684	SINDESEPRE CONTRIBUICAO	580	26.040,20	690	EMP BRADESCO	160	116.851,57
694	SIND.CONP.VEIC.ROD. - PE	7	101,98	704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,32
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	75,75
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82	716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33	722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	2	72,00	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	194	148.878,03
774	CARTAO BONSUCESSO	61	13.959,03	777	SAUDE RECIFE	4	1.005,94
789	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.006,89	795	EMP PANAMERICANO	54	10.969,11

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.095
TOTAL DE DESCONTOS		2.138.304,43
TOTAL LIQUIDO		4.245.067,05
TOTAL DE FGTS		436.403,50
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	992	4.093.723,14

EMPREL

COD 01

401 - 3.903,88
411 - 522,37
420 = 6.656,52
421 - 3.353,38

TOTAL = 14.436,15

COD 44 (Férias)

482 = 152.509,47
483 = 159.529,04

TOTAL = 312.038,51

COD 99

563 = 60.170,57.

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	911	2.461.261,17	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	3	2.582,01
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	3	3.024,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	130	565.574,19
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	1	200,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	18	13.122,64
013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	209,65	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	5	5.474,54
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.729,69	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	114	384.207,37
049	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00	050	GRT. CON. LIC/ALIENACAO	9	21.718,95
054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	8	632,48	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	339	424.164,03
059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	15.315,53	060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	13.052,64
065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92
097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46	128	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.988,00
131	QUINQUENIO	903	863.191,14	133	INSALOBRIDADE	1	381,60
135	DIFE/INC/QQ/H.EXTRA/GRATI	29	44.824,80	140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	50	22.228,16
142	PERICULOSIDADE	78	32.417,82	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	200	89.637,80
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	152	81.553,77	159	REP. REMUN. RD003/99	75	26.649,76
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	214	34.218,03	162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	75	112.209,92
163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	75	21.039,36	166	ADICIONAL NOTURNO 20%	94	25.161,43
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	61	97.151,31	184	ABONO 1/3 FERIAS	86	145.867,82
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	42	84.037,44	187	FERIAS	86	313.134,00
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	69	165.959,23	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	57	127.934,22
229	SALARIO FAMILIA	4	126,84	258	REEMBOLSO CRECHE	3	450,00
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	2	450,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	86	63.780,68
914	REGT.CENT.EMP.FERIAS	110	1,67				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.093
TOTAL DE VANTAGENS 6.328.129,83

- 126,84 (salário Família)
- 14.754,56 (cód. 01)
- 288.510,35 (cód. 44 Férias)
- 63.780,68 (Pensão alimentícia)

} 367.172,46

Total: 5.960.957,37

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401 *	DESC.REPOUSO REMUNERADO	18	3.962,18	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
411 *	DEV.SAL.PG. A MAIOR	2	482,08	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	75,98
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420 *	FALTAS	18	7.246,34
421 *	ATRASOS	16	3.063,96	423	EMP ITAU-BMG	2	816,08
428	FEIRAO	136	2.720,00	482 *	DESC. AD. ABONO PECUNIA	69	153.341,76
483 *	DESC. AD.1/3 FERIAS	86	135.168,62	513	INSS	990	442.126,91
516	IMPOSTO DE RENDA	843	597.659,10	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	82	52.459,40
532	VALE TRANSPORTE	552	14.199,06	533	DIF.VALE TRANSPORTE	1	84,51
545	BANCO BMG	12	4.166,08	546	CRT PAN	24	2.206,87
556	EMP DAYCOVAL	1	212,50	563 *	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	63.780,68
576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00	577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.950,00
578	GREMURB - CONTRIBUICAO	516	11.055,19	580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	173	9.356,01
582	SAUDE DENTAL	7	660,40	583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	22	1.450,40
584	GREMURB - DIVERSOS	5	384,00	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00	594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	52	2.394,54
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	17	4.166,70	646	METLIFE	14	158,83
649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	149	118.809,16	651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	6	2.991,07
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184	139.518,58	684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	578	25.982,22
690	EMP BRADESCO	180	135.562,75	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98
704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,32	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43
714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96	715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82
716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92	717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81
719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80	721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33
722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20	755	CU-PARTICIPACAO SAUDE REC	4	116,76
769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	191	146.715,98	774	CARTAO BONSUCESSO	59	13.900,21
777	SAUDE RECIFE	4	923,75	785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89
795	EMP PANAMERICANO	57	11.818,25				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.093
TOTAL DE DESCONTOS		2.123.256,34
TOTAL LIQUIDO		4.204.873,49
TOTAL DE FGTS		440.056,50
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	990	4.101.068,36

EMPREL

COD. 01

401 = 3.962,18
411 = 482,08
420 = 7.246,34
421 = 3.063,96

Total: 14.754,56

COD. 44 (Ferias)

482 = 153.341,76
483 = 135.168,62

Total: 288.510,38

COD. 99

563 = 63.780,68

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	908	2.501.215,57	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	2	124,74
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	2	1.680,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	126	563.181,14
011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	18	13.733,17	013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	209,65
017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	5.968,70	022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.729,69
041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	116	377.192,52	042	SUBSTITUICAO INTERINA	1	361,53
048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	20.908,97
054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	8	632,48	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	338	452.695,48
059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	15.633,57	060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.895,15
065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	4	26.409,15	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92
097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46	128	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.988,00
131	QUINQUENIO	902	880.095,44	133	INSALUBRIDADE	1	381,60
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	48	21.182,22	142	PERICULOSIDADE	79	32.545,02
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	7	2.308,83	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	209	98.572,38
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	7	2.481,18	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	152	76.241,10
159	REP. REMUN. RD003/99	76	26.389,84	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	216	35.920,50
162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	111.115,52	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	20.834,16
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	107	29.682,62	170	ADICIONAL NOTURNO ANTERIO	17	3.557,79
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	122	205.932,82	184	ABONO 1/3 FERIAS	61	105.600,48
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	97	218.499,66	187	FERIAS	61	246.110,84
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	42	94.254,02	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	26	52.596,08
218	SAL MATERNID RGPS	1	2.041,01	229	- SALARIO FAMILIA	4	126,84
259	REEMBOLSO CRECHE	5	750,00	259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	5	1.050,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	86	59.240,66	914	REST.CENT.EMP.FERIAS	144	2,12

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.094
TOTAL DE VANTAGENS 6.354.488,62

- 126,54 (Salário Família)
- 23.327,72 (cod 01)
- 181.188,75 (cod. 44 férias)
- 59.240,66 (Pensão alimentícia)

263.883,97

Total: 6.090.604,65

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	18	6.099,96
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	2	482,08
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65
421 *	ATRASOS	25	3.969,32
428	FERIAO	135	2.700,00
483 *	DESC. AD.1/3 FERIAS	61	97.151,31
516	IMPOSTO DE RENDA	868	587.511,04
532	VALE TRANSPORTE	551	14.491,59
546	CRT PAN	33	3.628,64
563 *	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	59.240,66
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	25	1.875,00
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	174	9.449,75
583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	22	1.450,40
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	8	114,48
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	52	2.394,54
646	METLIFE	14	158,83
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	2.028,71
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177	131.955,84
690	EMP BRADESCO	202	164.135,42
704	BANCO CRUZEIRO DO SUL EMP	1	30,32
714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96
716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92
719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80
722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20
769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	184	141.609,73
777	SAUDE RECIFE	4	926,34
785	EMP PANAMERICANO	55	11.351,83
404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	76,24
420 *	FALTAS	22	12.776,36
423	EMP ITAU-BMG	1	49,02
462 *	DESC. AD. ABONO PECUNIA	42	84.037,44
513	INSS	991	442.438,97
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	94	46.432,93
545	BANCO BMG	10	3.095,49
556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00
578	GREMURB - CONTRIBUICAO	516	11.055,19
582	SAUDE DENTAL	7	660,40
584	GREMURB - DIVERSOS	8	684,00
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	18	4.216,70
649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	143	109.604,54
669	CRT BRADESCO	3	597,97
684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	576	25.896,24
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	2	24,00
774	CARTAO BONSUCESSO	56	13.248,17
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.094	
TOTAL DE DESCONTOS		2.019.304,09
TOTAL LIQUIDO		4.335.184,57
TOTAL DE FGTS		427.715,23
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	991	4.100.773,73

COD 01
401 = 6.099,96
411 = 482,08
420 = 12.776,36
421 = 3.969,32
Total: 23.327,72

Cod. 44 (Férias)
482 = 84.037,44
483 = 97.151,31
Total: 181.188,75

COD 99
563 = 59.240,66

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	909	2.368.441,24	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	2	822,46
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	2	1.680,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	128	545.550,24
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	2	900,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	10	13.733,17
013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	209,65	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	5.968,70
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.729,69	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	115	377.043,24
042	SUBSTITUICAO INTERINA	2	3.195,01	048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	18.583,58	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	7	553,42
058	ESTABILIDADE FINANCEIRA	337	409.708,53	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	15.675,77
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.062,38	065	EGTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46
128	H.EXTRA INCORPORADA	3	1.950,31	131	QUINQUENIO	900	835.819,79
133	INSALUBRIDADE	1	381,60	135	DIFE/INC/QQ/H.EXTRA/GRATI	3	4.704,27
140	PRODUTIV.PISC.INCORPORADO	48	19.458,56	142	PERICULOSIDADE	78	33.023,02
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	215	101.039,39	157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	6	1.513,25
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	149	73.272,35	159	REP. REMUN. RD003/99	76	27.556,29
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	225	35.164,80	162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	116.026,88
163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	21.755,04	166	ADICIONAL NOTURNO 20%	109	27.827,44
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	63	104.996,93	184	ABONO 1/3 FERIAS	122	215.337,21
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	47	112.957,74	187	FERIAS	122	473.174,73
191	ABONO PECUNIARIO CAS FERI	97	230.449,36	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	97	149.311,71
218	SAL MATERNID RGPS	1	5.566,39	229	- SALARIO FAMILIA	4	126,84 *
258	REEMBOLSO CRECHE	3	450,00	259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	2	450,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	85	61.663,05	914	REST.CONT.EMP.FERIAS	118	1,67

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.093
TOTAL DE VANTAGENS 6.490.401,84

- 126,84 (salário família)
- 26.457,52 (cod. 01)
- 424.432,48 (cod. 44 férias)
- 61.663,05 (Pensão Alimentícia)

512.679,89

Total: 5.977.721,95

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401 *	DESC.REPOUSO REMUNERADO	20	5.233,18	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,18
411 *	DEV.SAL.PG. A MAIOR	1	456,85	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	73,30
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420 *	FALTAS	22	17.599,79
421 *	ATRASOS	21	3.167,70	423	EMP ITAU-BMG	1	49,02
438	FEIRAO	133	2.660,00	482 *	DESC. AD. ABONO FECUNIA	97	218.499,66
483 *	DESC. AD.1/3 FERIAS	122	205.932,82	513	INSS	989	442.943,94
516	IMPOSTO DE RENDA	819	561.690,59	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	115	88.565,12
532	VALE TRANSPORTE	609	15.073,63	545	BANCO BMG	10	3.095,49
546	CRT PAN	36	3.987,23	556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
563 *	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	76	61.663,05	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	25	1.875,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	514	11.012,33
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	172	9.398,20	582	SAUDE DENTAL	7	660,40
583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	22	1.450,40	584	GREMURB - DIVERSOS	10	729,50
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.606,70	593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48	595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	92	2.394,54	601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	16	4.116,70
646	METLIFE	14	158,83	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	145	113.247,06
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	5	2.055,49	669	CRT BRADESCO	6	1.500,35
678	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174	129.795,65	684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	574	25.824,26
690	EMP BRADESCO	205	170.440,40	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	749,82	716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	5	190,80
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,13	722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	4	232,62	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	184	139.193,47
774	CARTAO BONSUCESSO	53	11.010,48	777	SAUDE RECIFE	4	1.004,42
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	99,66	785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,99
795	EMP PANAMERICANO	55	12.248,67				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.093
TOTAL DE DESCONTOS		2.282.872,88
TOTAL LIQUIDO		4.207.538,96
TOTAL DE FGTS		443.108,78
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	989	4.107.310,89

COD 01

401 = 5.233,18
411 = 456,85
420 = 17.599,79
421 = 3.167,70

Total: 26.457,52

COD 14 (Ferias)

482 = 218.499,66
483 = 205.932,82

Total: 424.432,48

COD 99

563 = 61.663,05

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	906	2.482.581,08	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	7	1.925,10
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	3	2.128,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	128	547.089,70
010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	1	500,00	011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	17	13.561,70
013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	209,65	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	4.888,09
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.729,69	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	118	394.825,15
042	SUBSTITUICAO INTERINA	3	8.186,83	048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	8	18.037,24	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	10	790,60
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	339	449.720,49	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	16.005,82
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.306,47	065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46
128	H.EXTRA INCORPORADA	3	2.989,00	131	QUINQUENIO	900	873.123,61
133	INSALUBRIDADE	1	381,60	140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	50	21.592,40
142	PERICULOSIDADE	78	33.562,64	155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	8	1.741,34
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	212	98.188,66	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	151	76.535,68
159	REP. REMUN. RD003/99	75	27.210,34	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	220	35.293,01
162	HORAS EXTRAS RD01/99 100%	75	114.570,24	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	75	21.481,92
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	107	28.001,04	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	89	156.499,64
184	ABONO 1/3 FERIAS	63	109.689,35	185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	75	102.662,80
187	FERIAS	63	243.767,07	191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	47	116.039,02
206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31	72.726,99	218	SAL MATERNID RGPS	1	5.566,39
229	SALARIO FAMILIA	4	-126,84	258	REEMBOLSO CRECHE	6	900,00
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	5	880,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	85	58.615,52
914	REST.CENT.EMP.FERIAS	143	2,11				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.091
TOTAL DE VANTAGENS 6.299.213,96

- 126,84 (Salário Família)
- 32.139,71 (cod. 01)
- 217.954,67 (Cod. 44 Férias)
- 58.615,52 (Pensão alimentícia)

} 308.836,74

5.990.377,22

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	12	3.982,64	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
411	DEV\SAL.PG. A MAIOR	1	456,85	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	75,16
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420	FALTAS	17	24.303,09
421	ATRASOS	22	3.397,13	433	EMP ITAU-BMG	1	49,02
428	FEIRAO	131	2.620,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	47	112.957,74
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	63	104.996,93	513	INSS	985	439.093,90
516	IMPOSTO DE RENDA	863	594.958,76	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	55	47.170,59
532	VALE TRANSPORTE	526	13.637,97	545	BANCO BMG	11	3.622,60
546	CRT PAN	44	4.915,70	556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	76	58.615,52	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	24	1.800,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	511	10.948,04
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	171	9.269,20	582	SAUDE DENTAL	7	706,64
583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	21	1.422,00	584	GREMURB - DIVERSOS	2	157,00
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.726,88	593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48	595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	49	7.265,75	601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	18	4.186,70
646	METLIFE	14	184,86	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	139	112.128,58
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	1.322,02	669	CRT BRADESCO	13	2.438,97
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163	121.551,48	684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	575	25.860,25
690	EMP BRADESCO	214	100.754,19	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	854,09	716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	21,92
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	4	152,64
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,13	722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	4	219,20	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	181	137.103,09
774	CARTAO BONSUCESSO	54	12.803,27	777	SAUDE RECIFE	4	1.043,14
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89	795	EMP PANAMERICANO	55	12.427,97

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.091
TOTAL DE DESCONTOS		2.065.401,32
TOTAL LIQUIDO		4.233.812,64
TOTAL DE FGTS		427.656,80
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	985	4.071.400,28

EMPREL

SEDUC

401 = 3.982,64
411 = 456,85
420 = 24.303,09
421 = 3.397,13

Total: 32.139,71

COD. 44 (Ferias)

482 = 112.957,74
483 = 104.996,93

Total: 217.954,67

COD. 99

563 = 58.615,52

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.039
TOTAL DE VANTAGENS 6.362.770,01

- 126,84 (salário Família)
- 24.338,70 (cod. 01)
- 339.162,44 (cod. 44 Férias)
- 57.885,64 (Pensão Alimentícia)

421.563,62

5.941.206,39

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	20	6.346,12	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	2	1.098,40	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	74,98
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420	FALTAS	20	12.456,60
421	ATRASOS	29	4.487,58	423	EMP ITAU-BMG	1	49,02
428	FEIRAO	133	2.660,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	75	182.662,80
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	89	156.499,64	513	INSS	986	439.806,51
516	IMPOSTO DE RENDA	837	576.921,17	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	86	68.252,15
532	VALE TRANSPORTE	507	13.175,38	545	BANCO BMG	10	3.095,49
546	CRT PAN	43	4.856,00	556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	77	57.885,64	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	26	1.970,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	511	10.948,04
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	171	9.220,23	582	SAUDE DENTAL	7	706,64
583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	21	1.422,00	590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.726,88
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00	594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48
595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	53	2.456,85
601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	20	4.997,12	646	METLIFE	13	177,75
649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	134	112.786,71	651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	1.322,02
669	CRT BRADESCO	12	2.355,09	679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154	114.704,99
684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	575	25.846,25	690	EMP BRADESCO	224	191.887,77
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98	713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43
714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96	715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	854,09
716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92	717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81
719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	4	152,64	721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33
722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	4	191,21
769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	177	132.454,24	774	CARTAO BONSUCESSO	52	12.676,78
777	SAUDE RECIFE	4	1.043,14	785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89
795	EMP PANAMERICANO	53	10.569,35				

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.089
TOTAL DE DESCONTOS		2.180.018,73
TOTAL LIQUIDO		4.182.751,28
TOTAL DE FGTS		435.291,36
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	986	4.079.457,21

COD.01

401 = 6.346,12
411 = 1.098,40
420 = 12.456,60
421 = 4.487,58

Total: 24.388,70

COD.44 (Férias)

482 = 182.662,80
483 = 156.499,64

Total: 339.162,44

COD.99

563 = 57.885,64

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	904	2.503.695,24	005	DSV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	656,42
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	3	2.128,88	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	128	549.497,14
011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	19	15.442,28	013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	213,44
017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	4.965,84	022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.923,89
041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	116	398.664,43	042	SUBSTITUICAO INTERINA	2	3.416,24
048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00	050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	18.832,33
054	CONFLEN. DE GRATIFICACAO	10	790,60	055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	336	444.115,34
059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	16.295,52	060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	11.844,00
065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	2.098,92
097	CONPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46	125	H.EXTRA INCORPORADA	3	3.042,00
131	QUINQUENIO	899	876.615,02	133	INSALUBRIDADE	1	381,60
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	50	23.616,67	142	PERICULOSIDADE	19	33.429,82
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	8	3.377,11	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	214	97.800,11
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	4	797,84	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	157	75.740,56
159	REP. REMUN. RD003/99	76	27.162,38	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	222	35.543,10
162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	76	114.368,64	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	76	21.444,12
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	105	26.583,20	183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	54	107.903,58
184	ABONO 1/3 FERIAS	63	120.606,23	185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	45	116.442,48
187	FERIAS	63	257.696,91	191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	52	138.829,06
206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	26	60.575,04	218	SAL MATERNID RGPS	1	3.154,29
221	SAL MATERNI. EMPR. CIDADA	1	2.633,34	229	SALARIO FAMILIA	4	126,84
258	REEMBOLSO CRECHE	5	750,00	259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	2	450,00
286	PENSAO ALIMENTICIA	85	61.742,66	914	REST.CENT.EMP.FERIAS	142	2,10

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.086
TOTAL DE VANTAGENS 6.243.881,55

- 126,84 (salário Família)
- 18.617,51 (COD.01)
- 242.939,20 (COD.44 Férias)
- 61.742,66 (Pensão alimentícia)

} 323.426,21

5.920.455,34

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	12	2.308,92	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,38
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	26	4.637,55	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	73,43
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420	FALTAS	12	5.751,56
421	ATRASOS	24	5.919,48	423	EMP ITAU-BMG	1	49,02
428	FEIRAO	133	2.660,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	52	129.722,27
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	63	113.216,93	513	INSS	984	442.902,86
516	IMPOSTO DE RENDA	865	599.281,08	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	59	51.297,79
532	VALE TRANSPORTE	573	15.399,29	545	BANCO BMG	10	2.802,30
546	CRT PAN	44	4.853,07	556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	76	61.742,66	576	ASSOCIACAO/ARQ/AGRO/ENGEN	12	120,00
577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	25	1.895,00	578	GREMURB - CONTRIBUICAO	506	10.840,89
580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	172	9.607,93	582	SAUDE DENTAL	7	706,64
583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	21	1.433,55	584	GREMURB - DIVERSOS	4	450,00
590	CL SULAMERICANO LIDER SEG	47	2.726,88	593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48	595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	52	2.408,85	601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	19	5.049,76
646	METLIFE	13	177,75	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	133	114.360,83
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	1.322,02	669	CRT BRADESCO	17	3.708,72
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153	112.346,76	684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	571	25.646,29
690	EMP BRADESCO	231	200.409,60	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	7	101,98
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	854,09	716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	4	152,64
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33	722	CSSMR CENTO SOC SERV MUNI	5	286,20
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	4	168,01	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	172	126.931,69
774	CARTAO BONSUCESSO	51	12.354,16	777	SAUDE RECIFE	4	1.043,14
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89	795	EMP PANAMERICANO	53	9.820,82

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.086
TOTAL DE DESCONTOS		2.095.255,99
TOTAL LIQUIDO		4.148.625,56
TOTAL DE PGTS		432.088,79
TOTAL BASE RECIFIN	0	0,00
TOTAL BASE RECIPREV	0	0,00
TOTAL BASE INSS	984	4.105.829,09

COD.01

401 = 2.308,92
411 = 4.637,55
420 = 5.751,56
421 = 5.919,48

Total: 18.617,51

COD.44 (Férias)

482 = 129.722,27
483 = 113.216,93

Total: 242.939,20

COD.99

563 = 61.742,66

- TOTALIZACAO EMPRESA CAI CLT EQR COM FEN

COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	VANTAGENS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	902	2.514.474,54	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	107,95
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	2	1.904,00	008	INC. EX. P. TRANSIC. VPNI	129	553.406,56
011	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	13	13.095,94	013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	213,44
014	GRAT. APOIO FOLHA PAGTO	6	3.345,16	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	6.076,71
022	VERBA REF. ADV. VPNI	2	10.923,69	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	118	394.053,92
042	SUBSTITUICAO INTERINA	4	7.293,19	048	CARGO EM COMISSAO	1	11.610,00
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	9	21.599,38	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	10	790,60
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	337	434.585,81	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	12.744,71
060	INCENTIVO PECUNIARIO	16	12.778,13	065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	33.149,76
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	3	1.574,16	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.707,46
128	H.EXTRA INCORPORADA	3	3.042,90	131	QUINQUENIO	898	977.038,84
133	INSALUBRIDADE	1	381,60	135	DIFE/INC/QQ/H EXTRA/GRATI	14	2.594,82
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	49	22.114,58	142	PERICULOSIDADE	78	33.803,43
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	237,43	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	211	104.270,88
157	HORA EXTRA 100% ANTERIOR	1	949,74	158	HORA EXTRA 100% ATUAL	135	85.134,79
-	REF. REMUN. RD003/99	95	27.506,28	160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	214	34.118,49
162	HORAS EXTRAS RD03/99 100%	75	116.816,83	163	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	75	21.715,66
166	ADICIONAL NOTURNO 20%	108	30.108,97	170	ADICIONAL NOTURNO ANTERIO	1	1.008,72
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	72	112.256,54	184	ABONO 1/3 FERIAS	56	112.721,87
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	54	108.593,20	187	FERIAS	58	246.493,35
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	45	122.229,76	206	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	950	1.530.139,25
221	SAL MATERNI. EMPR. CIDADA	1	5.787,63	229	SALARIO FAMILIA	4	126,84
258	REEMBOLSO CRECHE	6	890,00	259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	5	1.180,00
280	PENSAO ALIMENTICIA	95	57.492,87	914	PREV.CENT.EMP.FERIAS	117	1,66

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.085

TOTAL DE VANTAGENS 7.676.353,35

- 126,84 (Salário Família)
- 19.253,52 (cod-01)
- 224.346,06 (cod: 44 Férias)
- 57.492,87 (Pensão alimentícia)

301.219,29

7.375.134,06

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

** REFERENCIA NOV/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

URB RECIFE

emissão : 23/11/18

- TOTALIZACAO EMPRESA — CNT: CLT EQR COM PEN

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	13	3.732,64	404	PAGAMENTO INDEVIDO	1	453,30
411	DEV.SAL.PG A MAIOR	23	1.913,66	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	5	73,43
419	EMP. PERNAMBUCRED	5	2.971,65	420	FALTAS	13	7.441,68
421	ATRASOS	22	4.314,59	423	EMP ITAU-BMG	1	49,02
428	FERIAS	133	2.660,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	45	116.442,48
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	54	107.903,58	513	INSS	983	441.550,03
516	IMPOSTO DE RENDA	883	606.956,17	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	52	53.904,48
532	VALE TRANSPORTE	611	14.340,62	545	BANCO BMG	9	2.375,19
546	CRT PAN	42	4.715,36	556	EMP DAYCOVAL	2	229,97
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	76	57.492,87	576	ASSOCIACAO/ASPQ/ASMO/ENGEM	12	120,00
577	APSE ASSOC PR SERV ESTADO	25	1.895,00	578	GREMUSB - CONTRIBUICAO	505	10.819,46
580	GREMUSB PLANO ODONTOLOGIC	172	9.575,13	582	SAUDE DENTAL	7	706,64
583	PREV-SYSTEM - GREMUSB FIX	20	1.336,80	590	CL SULAMERICANO LIDER SBS	47	2.726,88
593	CLUBE ENGENHARIA - PE	42	252,00	594	CBMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48
***	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.373,76	600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	53	2.456,55
	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	20	5.587,83	646	METLIFE	13	172,79
649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	130	111.698,46	651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	1.322,02
669	CNT BRADESCO	20	4.874,36	674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	103.275,39
684	SINDISEPRE CONTRIBUICAO	566	29.410,34	690	EMP BRADESCO	240	207.359,65
694	SIMD.COND.VEIC.RODO. - PE	9	101,98	707	EXCEDENTE TETO CONSTITUCI	1	1.850,95
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	81,96
715	GBOEX - SEGURO DE VIDA	4	854,09	716	SABEMI SEGURO DE VIDA	1	23,92
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	4	152,64
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33	722	CBMR CENTO SOC SERV MUNI	6	347,44
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE BSC	5	216,50	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	169	124.421,57
774	CARTAO BONSUCESSO	51	12.185,74	777	SAUDE RECIFE	5	1.359,96
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89	795	EMP PANAMERICANO	54	10.398,19

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.085	
TOTAL DE DESCONTOS	2.078.675,57	
TOTAL LIQUIDO	5.655.170,65	
TOTAL DE FGTS	332.323,59	
TOTAL BASE RECIFIN		
TOTAL BASE RECIPREV		
TOTAL BASE INSS	983	4.096.987,07

EMPREL

COD.01

401 = 3.732,64
411 = 1.913,66
420 = 7.441,68
421 = 4.314,59

17.402,57
+ 1.850,95
19.253,52

COD.44 (Férias)

482 = 116.442,48
483 = 107.903,58

Total: 224.346,06

COD.99

563 = 57.492,87

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

URB RECIFE

** REFERENCIA DEZ/2018 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)

emissão:

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	900	2.506.510,08	005	DEV. FALTA ATRASO SUSPENS	1	[illegible]
006	GRATIFICACAO MONITORAGEM	1	448,00	008	INC. EX. F. TRANSIC. VPNI	129	558.[illegible]
011	GRAT OPERADOR FOLHA PASTO	13	12.088,57	013	COMP SAL DECISAO JUDICIAL	1	[illegible]
014	GRAT. APOIO FOLHA PASTO	6	3.395,16	017	INC EXERC PROFIS EXTINCAO	6	6.[illegible]
022	VERBA REP. ADV. VPNI	2	10.923,89	041	GRATIFICACAO DE FUNCAO	118	367.[illegible]
042	SUBSTITUICAO INTERINA	3	4.645,16	048	CARGO EM COMISSAO	1	11.[illegible]
050	GRT. COM. LIC/ALIENACAO	10	25.027,26	054	COMPLEM. DE GRATIFICACAO	9	[illegible]
055	ESTABILIDADE FINANCEIRA	335	447.554,68	059	ESTAB. FINANC. SUMULA 372	22	15.[illegible]
060	INCENTIVO PECUNIARIO	14	12.778,53	065	ESTAB.REPRE.ASSESSO.JUR.I	5	28.[illegible]
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	4	1.749,10	097	COMPL SAL LEI 4950-A/66	2	4.[illegible]
128	H.EXTRA INCORPORADA	3	3.042,00	131	QUINQUENIO	893	878.[illegible]
133	INSALUBRIDADE	1	381,60	135	DIFR/INC/QQ/H.EXTRA/GRATI	2	6.[illegible]
140	PRODUTIV.FISC.INCORPORADO	50	22.944,86	142	PERICULOSIDADE	77	32.[illegible]
155	HORA EXTRA 50% ANTERIOR	1	138,21	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	213	97.[illegible]
158	HORA EXTRA 100% ATUAL	156	77.620,20	159	REP. REMUN. RD003/99	74	26.[illegible]
160	REPOUSO REMUNE S/H EXTRAS	233	34.996,47	162	HORAS EXTRAS RD003/99 100%	74	112.[illegible]
3	HORAS EXTRAS RD 03/99 50%	74	21.072,48	166	ADICIONAL NOTURNO 20%	105	28.[illegible]
183	ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS	139	257.928,33	184	ABONO 1/3 FERIAS	72	120.[illegible]
185	ADIANTAM ABONO PECUNIARIO	112	272.419,32	187	FERIAS	72	272.[illegible]
191	ABONO PECUNIARIO DAS FERI	54	119.252,14	221	SAL MATERNI. EMPR. CIDADA	1	5.[illegible]
229	SALARIO FAMILIA	4	126,84	258	REEMBOLSO CRECHE	4	[illegible]
259	REEMBOLSO CRECHE MES ANTE	2	306,00	286	PENSAO ALIMENTICIA	83	43.[illegible]
914	REST.CENT.EMP.FERIAS	142	2,10				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.082

TOTAL DE VANTAGENS 6.459.613,50

- 126,81 (Salario Familia)
- 72.953,72 (cod. 01)
- 220.949,74 (cod. 44 Feria)
- 49.126,06 (Pensão Alimentícia)

343.156,36

6.116.457,14

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT RQR COM PEN

COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	DESCONTOS	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	DESC.REPOUSO REMUNERADO	10	2.680,42	454	PAGAMENTO INDEVIDO	1	[illegible]
411	DEV.SAL.PG. A MAIOR	98	60.468,42	418	PERNAMBUCREO - INTRS.MESS	5	[illegible]
419	EMP. PERNAMBUCREO	5	2.971,65	420	FALTAS	10	7.2[illegible]
421	ATRASOS	16	2.544,20	423	EMP ITAO-BMG	1	[illegible]
428	FEIRAO	133	2.660,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	54	108.5[illegible]
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	72	112.356,54	513	INSS	982	444.7[illegible]
516	IMPOSTO DE RENDA	839	600.019,86	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	68	48.[illegible]
532	VALE TRANSPORTE	417	10.915,42	543	EMP SICRED	1	[illegible]
545	BANCO BMG	9	2.275,15	546	CRT PAN	43	4.8[illegible]
556	EMP DAYCOVAL	3	602,23	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	75	49.1[illegible]
576	ASSOCIACAO/ARQ/AGEO/ENGEN	12	120,00	577	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	25	1.8[illegible]
578	GREMURB - CONTRIBUICAO	504	10.798,03	580	GREMURB PLANO ODONTOLOGIC	172	9.5[illegible]
582	SAUDE DENTAL	7	706,64	583	PREV-SYSTEM - GREMURB FIX	19	1.2[illegible]
590	CL BOLAMERICANO LIDER SEG	47	2.726,88	593	CLUBE ENGENHARIA - PE	47	[illegible]
594	CSMR CLUBE DOS SERV MUNIC	6	114,48	595	ASSOC.AGEN.FISCAIS OBRAS	48	1.3[illegible]
600	ASPCRE - CONTRIBUICAO	51	2.346,84	601	ASPCRE - CONVENIO SAUDE	22	6.0[illegible]
3	METLIFE	13	172,79	649	BANCO BRASIL EMPRESTIMO	133	111.1[illegible]
651	BCO SANTANDER EMPRESTIMO	4	1.107,92	669	CRT BRADESCO	21	5.0[illegible]
679	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144	95.456,10	684	SINDSEPRE CONTRIBUICAO	566	28.4[illegible]
690	EMP BRADESCO	245	215.215,26	694	SIND.COND.VEIC.BOD. - PE	7	[illegible]
713	CAPEMISA VIDA E PREVIDENC	3	815,43	714	MONGERAL SEGURO DE VIDA	1	[illegible]
715	SPORK - SEGURO DE VIDA	4	854,09	716	SAREMI SEGURO DE VIDA	1	[illegible]
717	PREVIMIL - SEGURO DE VIDA	1	73,81	719	USMEP UNIAO SERV MUNICIPA	4	1[illegible]
721	AMERICAN LIFE CIA SEGUROS	13	317,33	722	CSSMR CENTO DOC SERV MUNI	6	[illegible]
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	3	199,93	769	BRADESCO PROMOT EMP BMC	165	121.8[illegible]
774	CARTAO BONSUCESSO	49	12.071,11	777	SAUDE RECIFE	5	1.[illegible]
785	EMPR. BANCO BONSUCESSO	3	1.005,89	795	EMP PANAMERICANO	56	11.1[illegible]

TOTAL DE FUNCIONARIOS		1.082
TOTAL DE DESCONTOS		2.102.318,43
TOTAL LIQUIDO		4.357.295,07
TOTAL DE FGTS		421.746,53
TOTAL BASE RECIFIN		
TOTAL BASE RECIPREV		
TOTAL BASE INSS	982	4.117.779,48

EMBREL

COD. 01

401 = 2.680,42
411 = 60.463,42
420 = 7.260,68
421 = 2.544,20

Total: 72.953,72

COD. 44 (Férias)

482 = 108.593,20
483 = 112.356,54

Total: 220.949,74

COD. 99

563 = 49.126,06

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM PEN

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VAL
205	13. SALARIO	1.006	3.588.295,23	388	13 SAL.PENSAO ALIMENTICIA	85	58.118,8

adiant 13º

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1.091

TOTAL DE VANTAGENS 5.646.414,07 − 2.594.862,47 = 3.051.551,60

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQX CON PEN

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VAL
491	DESC.AD.13 SALARIO	999	2.594.842,47	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	989	443.401,
517	I.R. 13 SALARIO	913	629.153,92	564	PENSAO 13 SALARIO	76	58.118,

TOTAL DE FUNCIONARIOS	1.091	
TOTAL DE DESCONTOS	3.725.536,88	
TOTAL LIQUIDO	1.920.877,19	
TOTAL DE FGTS	223.504,69	
TOTAL BASE RECIFIN		
TOTAL BASE RECIPREV		
TOTAL BASE INSS	989 4.113.293,55	

EMPSEL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

RESOLUÇÃO TC Nº 47, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

ANEXO I

MUNICÍPIO DO RECIFE - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU

RESUMO MENSAL (INCLUINDO 13° SALÁRIO) DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS

ÍTEM 16

RESUMO MENSAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS			
COMPETÊNCIAS	**TOTAL BRUTO**	**TOTAL DESCONTOS**	**TOTAL LÍQUIDOS**
Janeiro	841.055,17	358.711,66	482.343,51
Fevereiro	800.636,32	289.618,27	511.018,05
Março	868.127,88	290.016,17	578.111,71
Abril	812.266,17	314.161,65	498.104,52
Maio	794.134,65	261.748,65	532.386,00
Junho	830.183,16	290.413,40	539.769,76
Julho	811.937,78	319.861,83	492.075,95
Agosto	786.563,76	259.228,84	527.334,92
Setembro	777.290,04	298.317,00	478.973,04
Outubro	794.788,30	252.226,68	542.561,62
Novembro	1.021.932,10	292.032,76	729.899,34
Dezembro	886.820,09	282.870,68	603.949,41
13° Salário	692.565,39	444.940,61	247.624,78
TOTAL	**10.718.300,81**	**3.954.148,20**	**6.764.152,61**

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	221	371.201,72	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	7	4.650,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	9	2.450,01	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	56	138.164,49
043	REMUNERACAO JARI	6	6.058,08	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	35	38.782,76	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	3	2.963,29
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	12	734,90	061	GRAT CDSTM	2	1.009,68
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	22	1.473,38	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	22	3.466,69
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
135	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	2	1.028,84	136	RISCO DE VIDA	10	3.532,40
142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	16	8.446,08
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	6	838,08	183	AD. 1/3 FERIAS	24	18.937,66
184	1/3 FERIAS	50	40.035,76	185	AD. ABONO PECUNIARIO	16	16.166,03
187	FERIAS	50	90.726,41	188	AD. FERIAS	24	23.390,73
191	ABONO PECUNIARIO	36	39.174,60	195	DIF. 1/3 FERIAS	1	153,07
196	DIFERENCA FERIAS	1	459,22	206	ADIANT. 13. SALARIO	1	812,52
210	DIFERENCA 13. SALARIO	1	541,67	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
253	REEMBOLSO CRECHE	1	300,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	4.156,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273
TOTAL DE VANTAGENS 841.055,17

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,12
419	EMP. PERNAMBUCRED	3	718,62	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	425,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	50	46.658,04	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	36	39.174,60
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	50	40.035,76	513	INSS	259	57.657,86
516	IMPOSTO DE RENDA	71	26.497,76	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	16	8.277,63
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	532	VALE TRANSPORTE	199	4.390,06
545	BANCO BMG	2	102,12	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	16.718,65	578	ASS SERVIDORES PCR	52	1.736,28
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	8	702,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	29	14.450,23	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	44	17.959,83	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	6	1.680,40
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	70	38.216,42	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	1	353,99	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	4	74,69
719	USMEP - CONTRIBUICAO	4	152,64	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	32	1.285,40	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	46	18.773,61
774	CARTAO BONSUCESSO	32	3.984,68	777	SAUDE RECIFE	68	8.204,28
795	EMP PANAMERICANO	22	4.229,42				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	273
TOTAL DE DESCONTOS	358.711,66
TOTAL LIQUIDO	482.343,51
TOTAL DE FGTS	48.310,01
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	672.435,67

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

CTTU ** REFERENCIA FEV/2018 ** RH2000
22/02/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01
TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	221	413.697,30	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	8	4.250,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	13	4.316,67	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	55	121.864,84
043	REMUNERACAO JARI	6	6.058,08	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	36	52.957,78	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	5.164,23
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	10	933,03	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	22	1.960,95
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	23	4.333,34	128	HORA EXTRA FIXA 50%	1	618,81
133	INSALUBRIDADE	1	221,99	136	RISCO DE VIDA	11	3.650,15
142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	15	6.123,12
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	685,03	183	AD. 1/3 FERIAS	22	16.666,04
184	1/3 FERIAS	24	18.937,66	185	AD. ABONO PECUNIARIO	17	18.024,02
187	FERIAS	24	44.688,49	188	AD. FERIAS	22	18.544,66
191	ABONO PECUNIARIO	16	16.166,03	206	ADIANT. 13. SALARIO	13	15.438,58
229	SALARIO FAMILIA	1	95,13	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.440,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273
TOTAL DE VANTAGENS 800.636,32

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	REPOUSO SEMANAL REMUNERAD	1	108,34	416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,12	419	EMP. PERNAMBUCRED	3	736,45
420	FALTAS	1	433,34	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	425,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	25	23.543,00	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	16	15.991,58
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	24	18.937,66	513	INSS	259	56.872,59
516	IMPOSTO DE RENDA	70	29.823,40	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	10	3.308,50
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	532	VALE TRANSPORTE	198	4.751,28
545	BANCO BMG	1	49,00	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.384,65	578	ASS SERVIDORES PCR	51	1.702,89
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	8	637,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	28	14.170,63	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	40	17.013,04	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	6	1.680,40
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	69	38.584,36	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	21	6.479,87	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48
722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	36	1.531,80
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	37	14.671,56	774	CARTAO BONSUCESSO	30	3.886,02
777	SAUDE RECIFE	68	8.317,38	795	EMP PANAMERICANO	21	4.212,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS	273
TOTAL DE DESCONTOS	289.618,27
TOTAL LIQUIDO	511.018,05
TOTAL DE FGTS	46.787,12
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	658.470,99

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

#

CTTU ** REFERENCIA MAR/2018 ** RH2000

26/03/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	221	403.957,72	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	51	41.200,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	13	4.550,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.136,87
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	6	198,80	041	GRATIF. DE FUNCAO	57	136.671,29
043	REMUNERACAO JARI	6	6.058,08	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	35	53.657,75	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	5.164,23
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	10	445,01	061	GRAT CDSTM	2	504,84
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	22	1.906,78	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	24	4.800,00
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
136	RISCO DE VIDA	11	3.414,66	142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	24	9.531,94	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	611,33
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	1.140,94	183	AD. 1/3 FERIAS	23	26.987,76
184	1/3 FERIAS	22	16.666,04	185	AD. ABONO PECUNIARIO	16	26.126,35
187	FERIAS	22	36.480,16	188	AD. FERIAS	23	30.046,37
191	ABONO PECUNIARIO	17	18.024,02	206	ADIANT. 13. SALARIO	11	13.906,57
253	REEMBOLSO CRECHE	1	300,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.712,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273

TOTAL DE VANTAGENS 868.127,88

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	REPOUSO SEMANAL REMUNERAD	1	108,34	416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	30,00	419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15
420	FALTAS	1	487,51	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	425,00
437	GRAT.PAGO A MAIOR	1	257,21	481	ADIANTAMENTO FERIAS	22	18.544,66
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	18	18.198,47	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	22	16.666,04
513	INSS	259	60.716,38	516	IMPOSTO DE RENDA	80	34.493,79
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	8	1.991,22	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
532	VALE TRANSPORTE	202	4.772,11	545	BANCO BMG	1	49,00
546	CRT PAN	1	22,38	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.996,86	578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	8	690,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	28	14.443,51	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	38	15.682,59	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	6	1.680,40
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	64	37.377,15	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	31	9.359,83	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	1	13,12
719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	27	1.246,36	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	33	13.577,95
774	CARTAO BONSUCESSO	29	3.353,28	777	SAUDE RECIFE	60	6.862,66
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	21,12	795	EMP PANAMERICANO	21	4.212,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS	273
TOTAL DE DESCONTOS	290.016,17
TOTAL LIQUIDO	578.111,71
TOTAL DE FGTS	49.194,88
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	694.994,23

#

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	220	407.917,44	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	9	5.600,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	12	4.200,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	8	288,03	041	GRATIF. DE FUNCAO	56	117.752,91
042	GRATIF SUBSTITUCAO	1	489,33	043	REMUNERACAO JARI	6	6.058,08
050	GRATIFICACAO CPL	5	9.018,63	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	35	46.720,20
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	7	4.726,45	057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	15	1.059,26
061	GRAT CDSTM	2	1.514,52	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	22	1.960,95
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	24	4.666,67	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59
133	INSALUBRIDADE	1	221,99	136	RISCO DE VIDA	11	3.414,66
142	PERICULOSIDADE	1	423,62	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	18	7.599,56
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	4	545,48	183	AD. 1/3 FERIAS	13	10.121,81
184	1/3 FERIAS	23	26.877,09	185	AD. ABONO PECUNIARIO	9	9.813,43
187	FERIAS	23	61.036,51	188	AD. FERIAS	13	12.040,62
191	ABONO PECUNIARIO	16	26.126,35	195	DIF. 1/3 FERIAS	1	110,67
196	DIFERENCA FERIAS	1	332,00	206	ADIANT. 13. SALARIO	15	28.426,96
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.984,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS 272
TOTAL DE VANTAGENS 812.266,17

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	REPOUSO SEMANAL REMUNERAD	1	108,34	416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,08	419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15
420	FALTAS	2	325,01	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	5	425,00
437	GRAT.PAGO A MAIOR	1	257,21	481	ADIANTAMENTO FERIAS	23	30.046,37
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	16	26.126,35	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	23	26.987,76
513	INSS	258	57.009,28	516	IMPOSTO DE RENDA	69	24.793,69
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	8	10.604,08	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
532	VALE TRANSPORTE	200	4.707,19	545	BANCO BMG	1	49,00
546	CRT PAN	1	17,22	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.294,80	578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	7	690,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	27	14.030,59	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	35	14.888,51	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	5	1.654,91
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	58	36.184,82	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	41	12.218,89	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48
722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	22	1.054,19
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	29	12.573,77	774	CARTAO BONSUCESSO	30	3.460,24
777	SAUDE RECIFE	61	7.441,03	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	3	268,74
795	EMP PANAMERICANO	20	4.174,71				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272
TOTAL DE DESCONTOS	314.161,65
TOTAL LIQUIDO	498.104,52
TOTAL DE FGTS	48.520,00
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	658.663,16

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

#

CTTU ** REFERENCIA MAI/2018 ** RH2000

30/05/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	220	417.167,28	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	2.000,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	13	4.200,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	55	135.048,28
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	10.491,31
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	52.058,05	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	8	4.643,95
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	7	357,25	061	GRAT CDSTM	2	1.262,10
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.187,60	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.177,67	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	23	4.466,67
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
136	RISCO DE VIDA	11	3.885,64	142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	20	9.021,27	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	4	488,44
169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	3	2.774,55	183	AD. 1/3 FERIAS	27	19.253,02
184	1/3 FERIAS	13	10.125,20	185	AD. ABONO PECUNIARIO	19	17.689,57
187	FERIAS	13	23.012,15	188	AD. FERIAS	27	22.995,50
191	ABONO PECUNIARIO	9	9.817,95	206	ADIANT. 13. SALARIO	4	6.901,17
229	SALARIO FAMILIA	1	95,13	253	REEMBOLSO CRECHE	1	300,00
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	4.642,00
351	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	2.406,57	352	13. SALARIO - RESCISAO	5	3.462,02
354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	2	4.671,18	355	FERIAS PROP - RESCISAO	3	2.548,51

TOTAL DE FUNCIONARIOS 272

TOTAL DE VANTAGENS 794.134,65

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	32,70
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00
437	GRAT.PAGO A MAIOR	1	101,52	481	ADIANTAMENTO FERIAS	13	12.040,62
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	9	9.813,43	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	13	10.121,81
513	INSS	258	57.224,57	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	3	218,94
516	IMPOSTO DE RENDA	73	30.645,86	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	3	2.067,44
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	525	TICKET RESTAURANTE	5	972,00
532	VALE TRANSPORTE	202	5.459,00	545	BANCO BMG	1	49,00
546	CRT PAN	1	30,98	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.167,52	578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	7	570,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	27	14.030,59	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	34	14.336,97	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	4	1.621,59
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	58	36.243,53	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	45	14.603,40	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	1	2,43
719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	28	971,38	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	29	12.529,10
774	CARTAO BONSUCESSO	28	3.330,06	777	SAUDE RECIFE	63	7.438,44
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	204,19	795	EMP PANAMERICANO	19	2.844,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272
TOTAL DE DESCONTOS	261.748,65
TOTAL LIQUIDO	532.386,00
TOTAL DE FGTS	46.166,19
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	660.620,89

EMPREL

#

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	403.142,98	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	2.250,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	11	3.325,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.136,87
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	59	130.624,39
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	52.413,84	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	6	3.806,15
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	7	392,57	061	GRAT CDSTM	2	1.766,94
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.187,60	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.123,50	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	22	4.266,67
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
136	RISCO DE VIDA	11	3.650,15	142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	22	9.470,92	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	531,27
183	AD. 1/3 FERIAS	26	26.335,71	184	1/3 FERIAS	27	19.581,68
185	AD. ABONO PECUNIARIO	13	16.201,22	187	FERIAS	27	45.477,90
188	AD. FERIAS	26	32.370,64	191	ABONO PECUNIARIO	19	17.689,57
206	ADIANT. 13. SALARIO	12	13.607,11	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.712,00	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	1.796,75
352	13. SALARIO - RESCISAO	1	1.398,90	354	FERIAS VENCIDAS-RESCISAO	1	3.357,37
355	FERIAS PROP - RESCISAO	1	1.119,12				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 272
TOTAL DE VANTAGENS 830.183,16

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	35,17
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	421	ATRASOS	2	443,76
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00	481	ADIANTAMENTO FERIAS	27	22.995,50
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	19	17.689,57	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	27	19.253,02
513	INSS	260	57.335,47	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	111,91
516	IMPOSTO DE RENDA	67	31.267,11	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	12	1.918,31
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	525	TICKET RESTAURANTE	1	306,00
532	VALE TRANSPORTE	202	4.706,88	545	BANCO BMG	1	49,00
546	CRT PAN	6	175,93	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.464,02	578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	7	570,00	582	SAUDE DENTAL	8	708,64
608	SAUDE-ASPCRE	26	13.586,29	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	32	13.486,05	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	4	1.621,59
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	57	36.708,22	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	48	16.795,56	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48
722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	21	809,58
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	29	12.718,65	774	CARTAO BONSUCESSO	28	3.191,31
777	SAUDE RECIFE	62	7.295,73	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	204,19
795	EMP PANAMERICANO	17	2.597,71				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	272
TOTAL DE DESCONTOS	290.413,40
TOTAL LIQUIDO	539.769,76
TOTAL DE FGTS	46.779,37
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	661.911,36

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

#

CTTU ** REFERENCIA JUL/2018 ** RH2000
25/07/18 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01
- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	402.359,05	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	7	5.250,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	9	3.150,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.136,87
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	59	116.420,98
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	8.836,14
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	51.130,03	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	1.590,81
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	1	24.000,00	061	GRAT CDSTM	2	1.009,68
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.123,50	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	21	4.066,67
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	871,05	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
136	RISCO DE VIDA	11	3.650,15	142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	23	9.270,10	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	568,34
183	AD. 1/3 FERIAS	14	8.738,17	184	1/3 FERIAS	26	26.335,70
185	AD. ABONO PECUNIARIO	10	8.667,05	187	FERIAS	26	66.856,24
188	AD. FERIAS	14	11.646,19	191	ABONO PECUNIARIO	13	16.201,22
206	ADIANT. 13. SALARIO	11	17.947,59	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	6.256,00	352	13. SALARIO - RESCISAO	1	232,37

TOTAL DE FUNCIONARIOS 270
TOTAL DE VANTAGENS 811.937,78

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,22
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	420	FALTAS	1	306,14
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00	437	GRAT.PAGO A MAIOR	1	5.872,33
481	ADIANTAMENTO FERIAS	26	32.370,64	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	13	16.201,22
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	26	26.335,71	513	INSS	259	57.279,81
516	IMPOSTO DE RENDA	66	33.037,11	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	14	7.766,95
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	532	VALE TRANSPORTE	204	4.842,72
545	BANCO BMG	1	49,00	546	CRT PAN	7	230,24
556	EMP DAYCOVAL	2	221,44	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.881,17
578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67	579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	7	570,00
582	SAUDE DENTAL	8	708,64	608	SAUDE-ASPCRE	26	13.864,30
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52
646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54	650	CEF - EMPRESTIMO	30	11.938,34
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	4	1.621,59	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	57	35.851,33
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00	687	EMP BRADESCO	50	18.344,29
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80	702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87
719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	42	2.764,78	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	28	12.247,47
774	CARTAO BONSUCESSO	28	3.246,78	777	SAUDE RECIFE	62	7.282,80
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	117,01	795	EMP PANAMERICANO	17	2.730,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS	270
TOTAL DE DESCONTOS	319.861,83
TOTAL LIQUIDO	492.075,95
TOTAL DE FGTS	48.587,06
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	679.006,17

#

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	419.274,41	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	2.300,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	10	3.500,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	59	139.693,28
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	33	52.576,53	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	3.344,31
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	1	88,63	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	1	8.000,00
061	GRAT CDSTM	2	252,42	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.187,60
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.078,37
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	21	4.066,67	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59
133	INSALUBRIDADE	1	221,99	136	RISCO DE VIDA	11	3.885,64
142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	19	8.545,86
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	617,84	183	AD. 1/3 FERIAS	20	20.323,56
184	1/3 FERIAS	14	8.741,56	185	AD. ABONO PECUNIARIO	14	18.323,36
187	FERIAS	14	19.721,04	188	AD. FERIAS	20	22.499,71
191	ABONO PECUNIARIO	10	8.671,57	206	ADIANT. 13. SALARIO	6	6.308,06
229	SALARIO FAMILIA	1	95,13	253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.369,60

TOTAL DE FUNCIONARIOS 269
TOTAL DE VANTAGENS 786.563,76

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,75
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	420	FALTAS	1	270,84
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00	481	ADIANTAMENTO FERIAS	14	11.646,19
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	10	8.667,05	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	14	8.738,17
513	INSS	259	57.072,47	516	IMPOSTO DE RENDA	74	33.615,95
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	3	546,77	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
532	VALE TRANSPORTE	205	4.944,20	545	BANCO BMG	1	49,00
546	CRT PAN	8	255,92	556	EMP DAYCOVAL	2	221,44
563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	14.885,80	578	ASS SERVIDORES PCR	54	1.803,06
579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	8	660,00	582	SAUDE DENTAL	8	758,23
608	SAUDE-ASPCRE	26	13.984,46	613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28
644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	29	11.507,87	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.138,42
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	55	33.396,12	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00
687	EMP BRADESCO	56	21.077,91	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	1	3,93
719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	37	1.945,48	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	28	12.239,97
774	CARTAO BONSUCESSO	28	3.307,11	777	SAUDE RECIFE	61	7.234,59
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	117,01	795	EMP PANAMERICANO	17	2.730,01

TOTAL DE FUNCIONARIOS	269
TOTAL DE DESCONTOS	259.228,84
TOTAL LIQUIDO	527.334,92
TOTAL DE FGTS	46.041,71
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	666.568,82

#

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	405.746,23	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	2.000,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	10	3.500,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	2.747,40
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	10	630,20	041	GRATIF. DE FUNCAO	60	137.430,95
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	11.963,99
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	32	44.569,62	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	3.344,31
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	1	8.000,00	061	GRAT CDSTM	2	504,84
066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.187,60	080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00
096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.204,83	099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	20	3.866,67
128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.283,59	133	INSALUBRIDADE	1	221,99
136	RISCO DE VIDA	11	3.650,15	142	PERICULOSIDADE	1	1.270,84
156	HORA EXTRA 50% ATUAL	14	6.876,68	166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	5	662,38
183	AD. 1/3 FERIAS	8	5.462,99	184	1/3 FERIAS	20	20.326,95
185	AD. ABONO PECUNIARIO	4	3.778,44	187	FERIAS	20	47.234,91
188	AD. FERIAS	8	6.498,13	191	ABONO PECUNIARIO	14	18.327,88
206	ADIANT. 13. SALARIO	13	19.532,74	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
253	REEMBOLSO CRECHE	1	150,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.028,84
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	5.390,00				

TOTAL DE FUNCIONARIOS 270
TOTAL DE VANTAGENS 777.290,04

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	32,70
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	420	FALTAS	1	1.155,39
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00	481	ADIANTAMENTO FERIAS	20	22.499,71
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	14	18.323,36	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	20	20.323,56
513	INSS	259	56.983,84	516	IMPOSTO DE RENDA	70	30.393,94
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	9	3.992,42	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
525	VALES REFEICAO	1	342,00	532	VALE TRANSPORTE	204	4.899,29
545	BANCO BMG	1	49,00	546	CRT PAN	8	226,61
556	EMP DAYCOVAL	2	221,44	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	20.052,41
578	ASS SERVIDORES PCR	54	1.803,06	579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	9	1.154,28
582	SAUDE DENTAL	8	758,23	608	SAUDE-ASPCRE	26	13.861,89
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52
646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54	650	CEF - EMPRESTIMO	27	11.136,83
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.138,42	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	53	33.382,90
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	100	3.753,00	687	EMP BRADESCO	62	22.441,09
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	11	210,80	702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87
703	CONTA CELULAR	1	3,56	719	USMEP - CONTRIBUICAO	3	114,48
722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48	755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	38	1.859,47
769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	28	12.240,73	774	CARTAO BONSUCESSO	25	2.725,40
777	SAUDE RECIFE	62	7.295,04	779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	222,64
795	EMP PANAMERICANO	16	2.420,67				

TOTAL DE FUNCIONARIOS	270
TOTAL DE DESCONTOS	298.317,00
TOTAL LIQUIDO	478.973,04
TOTAL DE FGTS	47.943,87
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	666.060,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	435.932,66	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	3.400,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	10	3.500,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	4	569,18	041	GRATIF. DE FUNCAO	59	141.281,26
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	13.161,70
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	52.663,31	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	3.344,31
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	9	523,71	058	DIF. GRAT. INCORPORADA	1	8.000,00
061	GRAT CDSTM	2	1.009,68	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.252,67
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	20	4.000,00	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.306,84
133	INSALUBRIDADE	1	226,01	136	RISCO DE VIDA	10	3.356,64
142	PERICULOSIDADE	1	1.293,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	22	10.570,44
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	3	416,53	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	1	1.136,93
183	AD. 1/3 FERIAS	19	17.479,00	184	1/3 FERIAS	8	5.531,20
185	AD. ABONO PECUNIARIO	14	18.193,82	187	FERIAS	8	13.711,25
188	AD. FERIAS	19	21.670,01	191	ABONO PECUNIARIO	4	3.843,22
206	ADIANT. 13. SALARIO	5	5.385,71	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
253	REEMBOLSO CRECHE	1	300,00	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	4.684,00	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	197,62
352	13. SALARIO - RESCISAO	1	1.778,54	355	FERIAS PROP - RESCISAO	1	592,35

TOTAL DE FUNCIONARIOS 270
TOTAL DE VANTAGENS 794.788,30

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
401	REPOUSO SEMANAL REMUNERAD	1	55,15	416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	32,84	419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15
420	FALTAS	2	1.341,74	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	8	6.498,13	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	4	3.778,44
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	8	5.462,99	513	INSS	258	58.753,41
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	160,07	516	IMPOSTO DE RENDA	78	35.201,38
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	4	334,77	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
525	VALES REFEICAO	1	407,00	532	VALE TRANSPORTE	206	5.202,37
545	BANCO BMG	1	49,00	546	CRT PAN	10	354,49
556	EMP DAYCOVAL	2	221,44	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.200,89
578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67	579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	9	1.154,28
582	SAUDE DENTAL	8	758,23	608	SAUDE-ASPCRE	26	14.052,66
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	644	CORSEC CONTRIBUICAO	3	47,52
646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54	650	CEF - EMPRESTIMO	26	10.677,07
651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.138,42	652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	52	32.579,69
684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	97	3.659,03	687	EMP BRADESCO	62	23.878,44
694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	10	195,20	702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87
719	USMEP - CONTRIBUICAO	2	76,32	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	36	1.940,35	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	28	12.240,73
774	CARTAO BONSUCESSO	27	2.723,86	777	SAUDE RECIFE	62	7.367,68
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	2	222,64	795	EMP PANAMERICANO	16	2.439,46

TOTAL DE FUNCIONARIOS	270
TOTAL DE DESCONTOS	252.226,68
TOTAL LIQUIDO	542.561,62
TOTAL DE FGTS	47.076,67
TOTAL BASE IPSEP	0,00
TOTAL BASE INSS	684.407,23

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

CTTU ** REFERENCIA NOV/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 27/11/18 PAG. 01

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	419.787,37	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	4	1.400,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	10	3.266,67	015	DIFERENCA SALARIO	15	4.545,37
018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14	028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	4	513,84
041	GRATIF. DE FUNCAO	64	145.278,29	043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76
050	GRATIFICACAO CPL	5	13.161,70	055	GRATIFICACAO INCORPORADA	35	52.507,25
056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	3.344,31	057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	11	637,40
058	DIF. GRAT. INCORPORADA	1	4.517,10	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	244,67	096	INCENTIVO A PRODUCAO	24	2.177,01
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	20	3.733,34	128	HORA EXTRA FIXA 50%	2	1.306,84
133	INSALUBRIDADE	1	226,01	136	RISCO DE VIDA	10	3.596,40
142	PERICULOSIDADE	1	1.293,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	18	8.789,33
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	4	604,95	183	AD. 1/3 FERIAS	20	14.076,47
184	1/3 FERIAS	19	17.422,03	185	AD. ABONO PECUNIARIO	17	13.912,31
187	FERIAS	19	38.711,69	188	AD. FERIAS	20	16.398,70
191	ABONO PECUNIARIO	14	18.072,60	206	ADIANT. 13. SALARIO	266	212.747,74
229	SALARIO FAMILIA	1	95,13	315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72
335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	12	5.168,00	351	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	238,50
352	13. SALARIO - RESCISAO	1	795,00	355	FERIAS PROP - RESCISAO	1	715,50

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273

TOTAL DE VANTAGENS 1.021.932,10

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00	418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,27
419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15	428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00
481	ADIANTAMENTO FERIAS	19	21.670,01	482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	14	18.193,82
483	DESC. AD.1/3 FERIAS	19	17.479,00	513	INSS	262	59.801,14
514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	63,60	516	IMPOSTO DE RENDA	86	31.542,96
519	IMPOSTO RENDA FERIAS	9	3.815,32	521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00
525	VALES REFEICAO	1	259,00	532	VALE TRANSPORTE	206	5.245,17
545	BANCO BMG	1	49,00	546	CRT PAN	9	357,89
556	EMP DAYCOVAL	2	221,44	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.386,82
578	ASS SERVIDORES PCR	53	1.769,67	579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	9	929,28
582	SAUDE DENTAL	8	758,23	608	SAUDE-ASPCRE	26	14.052,66
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	26	10.151,54	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.138,42
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	49	30.107,09	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	96	3.623,04
687	EMP BRADESCO	67	27.329,80	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	10	195,20
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	1	1,96
719	USMEP - CONTRIBUICAO	2	76,32	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	36	1.640,98	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	25	11.025,46
774	CARTAO BONSUCESSO	27	2.725,37	777	SAUDE RECIFE	62	7.592,89
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	105,63	795	EMP PANAMERICANO	16	2.439,46

TOTAL DE FUNCIONARIOS	273
TOTAL DE DESCONTOS	292.032,76
TOTAL LIQUIDO	729.899,34
TOTAL DE FGTS	59.538,91
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	692.673,00

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
001	SALARIO	219	418.884,92	010	GRAT ESPECIAL EVENTOS	5	2.300,00
011	GRAT ATENDIMENTO PUBLICO	10	3.500,00	018	GRAT OPERADOR FOLHA PAGTO	3	3.022,14
028	COMPL PARA REMUNERACAO SM	3	490,12	041	GRATIF. DE FUNCAO	66	156.832,64
043	REMUNERACAO JARI	7	7.067,76	050	GRATIFICACAO CPL	5	13.161,70
055	GRATIFICACAO INCORPORADA	34	51.822,10	056	HORAS EXTRAS COMPLEMENT.	4	3.344,31
057	DOMINGOS/FERIADOS TRAB	10	870,72	066	GRATIF QUEBRA DE CAIXA	4	1.425,12
080	ENCARGO GABINETE MOTORIST	1	734,00	096	INCENTIVO A PRODUCAO	26	2.227,72
099	GRAT. EXERC. PROF. MOT	19	3.800,00	128	HORA EXTRA FIXA 50%	1	630,02
133	INSALUBRIDADE	1	75,34	136	RISCO DE VIDA	10	3.356,64
142	PERICULOSIDADE	1	1.293,84	156	HORA EXTRA 50% ATUAL	25	11.646,83
166	ADIC. NOTURNO 20% ATUAL	4	565,29	169	DIFERENCA HORAS EXTRAS	2	765,04
175	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO	1	142,29	183	AD. 1/3 FERIAS	54	41.871,42
184	1/3 FERIAS	20	14.313,81	185	AD. ABONO PECUNIARIO	39	35.991,69
187	FERIAS	20	32.269,99	188	AD. FERIAS	54	51.397,03
191	ABONO PECUNIARIO	17	14.228,76	210	DIFERENCA 13. SALARIO	3	522,14
218	SAL MATERNID RGPS	1	3.245,46	229	SALARIO FAMILIA	1	95,13
315	GRAT APOIO FOLHA PAGTO	2	1.131,72	335	VALE TRANSPORTE EM VALOR	11	3.794,40

TOTAL DE FUNCIONARIOS 275
TOTAL DE VANTAGENS 886.820,09

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
364	DESC. EMPREST FOLHA 13 SA	1	473,18	416	CLUBE DOS SERV MUNICIPAIS	2	34,00
418	PERNAMBUCRED - INTEG.MENS	3	33,27	419	EMP. PERNAMBUCRED	2	634,15
428	APSE ASSOC PE SERV ESTADO	4	340,00	481	ADIANTAMENTO FERIAS	20	16.220,39
482	DESC. AD. ABONO PECUNIA	17	13.912,31	483	DESC. AD.1/3 FERIAS	20	14.076,47
513	INSS	264	61.963,29	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	1	305,43
516	IMPOSTO DE RENDA	85	32.244,90	519	IMPOSTO RENDA FERIAS	7	1.836,86
521	DESCONTO CESTA BASICA	45	900,00	532	VALE TRANSPORTE	213	5.216,42
545	BANCO BMG	1	49,00	546	CRT PAN	9	378,35
556	EMP DAYCOVAL	2	221,44	563	DESC.PENSAO ALIMENTICIA	30	15.788,74
578	ASS SERVIDORES PCR	52	1.736,28	579	ASPCRE-ODONTOLOGIA	9	1.029,28
582	SAUDE DENTAL	8	758,23	608	SAUDE-ASPCRE	26	14.052,66
613	BRADESCO SEGUROS	3	81,28	646	SULAMERICA SEGUROS	4	114,54
650	CEF - EMPRESTIMO	26	10.142,30	651	EMPRESTIMO BANCO REAL	2	1.138,42
652	BANCO DO BRASIL-EMPREST.	49	31.999,81	684	SIND.SERV.MUNICIP RECIFE	95	3.587,05
687	EMP BRADESCO	68	27.710,74	694	SIND.COND.VEIC.ROD. - PE	10	195,20
702	ODONTOREAL LTDA	1	32,87	703	CONTA CELULAR	1	29,58
719	USMEP - CONTRIBUICAO	2	76,32	722	CSSMR CENTRO SOC SERV MUN	2	114,48
755	CO-PARTICIPACAO SAUDE REC	38	1.704,03	769	BANCO BMC S/A-EMPRESTIMO	25	10.999,80
774	CARTAO BONSUCESSO	26	2.609,77	777	SAUDE RECIFE	62	7.584,75
779	DIFERENCA SAUDE RECIFE	1	105,63	795	EMP PANAMERICANO	16	2.439,46

TOTAL DE FUNCIONARIOS	275
TOTAL DE DESCONTOS	282.870,68
TOTAL LIQUIDO	603.949,41
TOTAL DE FGTS	47.188,20
TOTAL BASE IPSEP	
TOTAL BASE INSS	708.287,25

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

CTTU ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 18/12/18 PAG. 01

TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	V A N T A G E N S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
205	13. SALARIO	273	692.092,21	209	EMPRESTIMO FOLHA 13 SALAR	1	473,18

TOTAL DE FUNCIONARIOS 273

TOTAL DE VANTAGENS 692.565,39

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: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

CTTU ** REFERENCIA DEZ/2018 ** RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) 18/12/18 PAG. 02

- TOTALIZACAO EMPRESA CAT: CLT EQR COM

COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR	COD	D E S C O N T O S	TOT. FUNC.	TOT. VALOR
491	DESC.AD.13 SALARIO	273	341.014,75	514	INSS SOBRE 13 SALARIO	261	57.021,67
517	I.R. 13 SALARIO	82	31.956,42	564	PENSAO 13 SALARIO	30	14.947,77

TOTAL DE FUNCIONARIOS	273	
TOTAL DE DESCONTOS	444.940,61	
TOTAL LIQUIDO	247.624,78	
TOTAL DE FGTS	22.876,53	
TOTAL BASE IPSEP		
TOTAL BASE INSS	663.560,84	
TOTAL BASE INSS EMPREGADOS		663.560,84
TOTAL BASE AUTONOMOS		0,00
NUMERO DE SEGURADOS CONTIDOS NA GPS	262	

EMPREL

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43042349-a4f3-4113-9cd8-45e2a1baacf2

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

EDUCAÇÃO	RECURSOS RECEBIDOS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
FNDE (Fonte 104)	R$ 17.560,00			
FNDE - Salário Educação (Fonte 105)	R$ 15.573.642,62	R$ 15.339.151,53	R$ 15.339.151,53	R$ 15.339.151,53
FNDE - PNAE (Fonte 104)	R$ 9.675.072,40	R$ 7.327.027,60	R$ 7.327.027,60	R$ 7.327.027,60
Subtotal da fonte FNDE	**R$ 25.266.275,02**	**R$ 22.666.179,13**	**R$ 22.666.179,13**	**R$ 22.666.179,13**
CONVÊNIOS				
Termo de Compromisso 200559/2011 (Fonte 102)	R$ 433.526,27	R$ 883.964,33	R$ 883.964,33	R$ 883.964,33
Subtotal da fonte Convênios	**R$ 433.526,27**	**R$ 883.964,33**	R$ 883.964,33	**R$ 883.964,33**
OUTROS RECURSOS VINCULADOS				
Fundo de Participação dos Municípios (Fonte 104)	R$ 3.257.216,85		R$ 2.990.316,74	R$ 2.816.137,15
Subtotal de outros recursos vinculados à Função Educação	R$ 3.257.216,85		R$ 2.990.316,74	R$ 2.816.137,15
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**R$ 28.957.018,14**	**R$ 23.550.143,46**	**R$ 26.540.460,20**	**R$ 26.366.280,61**

Carlos Eduardo Borba Ferre
Auxiliar de Divisão de Convêni
Secretaria de Educação - PC
Matrícula 72.621-6

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: f6411b7a-a0c0-49e9-bfc5-3cf179799833

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS ÀS FUNÇÕES EDUCAÇÃO E SAÚDE POR FONTE DE RECURSOS

Descrição: Demonstrativo dos recursos vinculados às funções educação c saúde por fonte de recursos, contendo transferências recebidas, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga.

Em RS

CÓDIGO FONTE	FUNÇÃO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**68.920.241,18**	**144.372.683,21**	**144.372.683,21**	**143.576.614,93**
FNT	100	1.795.128,00	1.795.128,00	1.795.128,00	1.795.128,00
FNT	106	923.753,88	923.753,88	923.753,88	922.187,50
FNT	114	58.626.227,90	58.626.227,90	58.626.227,90	58.253.290,88
FNT	241	1.436.117,06	425.315,50	425.315,50	425.315,50
FNT	244	5.428.694,67	82.373.613,97	82.373.613,97	81.952.049,09
FNT	642	98.391,63	88.504,00	88.504,00	88.504,00
FNT	644	611.928,04	140.139,96	140.139,96	140.139,96
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**330.608.325,57**	**310.289.329,09**	**310.289.329,09**	**308.401.654,49**
FNT	106	295.730,15	295.730,15	295.730,15	278.539,40
FNT	114	44.625.204,16	44.625.204,16	44.625.204,16	44.456.204,16
FNT	244	272.922.837,15	262.374.024,02	262.374.024,02	260.687.995,34
FNT	642	4.269.009,53	-	-	-
FNT	644	8.495.544,58	2.994.370,76	2.994.370,76	2.978.915,59
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**594.771.201,49**	**499.723.057,40**	**499.723.057,40**	**498.760.702,21**
FNT	106	953.559,67	953.559,67	953.559,67	843.600,13
FNT	114	450.402.135,29	450.402.135,29	450.402.135,29	450.402.135,29
FNT	244	134.667.329,80	44.383.225,32	44.383.225,32	43.975.697,87
FNT	306	955.676,92	955.676,92	955.676,92	510.808,72
FNT	642	90.357,85	-	-	-
FNT	644	7.702.141,96	3.028.460,20	3.028.460,20	3.028.460,20
128	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**241.804,19**	**10.860,60**	**10.860,60**	**10.860,60**
FNT	244	145.000,00	6.660,60	6.660,60	6.660,60
FNT	644	96.804,19	4.200,00	4.200,00	4.200,00
125	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**889.485,08**	**778.501,47**	**778.501,47**	**766.979,72**
FNT	114	778.501,47	778.501,47	778.501,47	766.979,72
FNT	644	110.983,61	-	-	-
846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**7.729.766,40**	**7.729.766,40**	**7.729.766,40**	**7.729.766,40**
FNT	114	7.729.766,40	7.729.766,40	7.729.766,40	7.729.766,40
273	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**	**4.428.424,26**	**4.428.424,26**	**4.428.424,26**	**4.164.540,01**
FNT	100	263.884,25	263.884,25	263.884,25	-
FNT	114	4.164.540,01	4.164.540,01	4.164.540,01	4.164.540,01
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**63.185.026,25**	**63.185.026,25**	**63.185.026,25**	**63.185.026,25**
FNT	114	63.185.026,25	63.185.026,25	63.185.026,25	63.185.026,25
303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**	**24.502.228,04**	**42.833.769,19**	**42.833.769,19**	**42.719.540,88**
FNT	114	15.394.498,51	15.394.498,51	15.394.498,51	15.280.926,00
FNT	244	9.070.753,07	27.411.777,08	27.411.777,08	27.411.121,28
FNT	644	36.976,46	27.493,60	27.493,60	27.493,60
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**9.386.963,13**	**6.852.540,33**	**6.852.540,33**	**6.720.640,30**
FNT	114	4.453,51	4.453,51	4.453,51	4.453,51
FNT	115	4.124.880,23	2.770.131,69	2.770.131,69	2.646.035,45
FNT	244	1.099.272,08	2.821.887,08	2.821.887,08	2.819.797,08
FNT	644	4.158.357,31	1.256.068,05	1.256.068,05	1.250.354,26
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**30.447.940,43**	**2.938.327,98**	**2.938.327,98**	**2.900.512,91**
FNT	115	4.124.880,23	2.934.706,98	2.934.706,98	2.896.891,91
FNT	244	26.323.060,20	3.621,00	3.621,00	3.621,00
	TOTAL GERAL	**1.135.111.406,01**	**1.083.142.286,18**	**1.083.142.286,18**	**1.078.936.838,70**

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6411b7a-a0c0-49e9-bfc5-3cf17979983

MUNICIPIO DO RECIFE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.548.150.500,00	1.548.150.500,00	1.590.686.644,81	102,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	439.103.000,00	439.103.000,00	451.981.600,17	102,93
1.1.1- IPTU	391.343.000,00	391.343.000,00	402.280.168,05	102,79
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	47.760.000,00	47.760.000,00	49.701.432,12	104,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	91.405.000,00	91.405.000,00	98.199.682,37	107,43
1.2.1- ITBI	91.401.000,00	91.401.000,00	98.199.620,27	107,44
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	62,10	1,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	836.737.500,00	836.737.500,00	849.717.165,71	101,55
1.3.1- ISS	798.683.000,00	798.683.000,00	811.097.852,40	101,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	38.054.500,00	38.054.500,00	38.619.313,31	101,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	180.905.000,00	180.905.000,00	190.788.196,56	105,46
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.570.017.000,00	1.570.017.000,00	1.559.471.854,78	99,33
2.1- Cota-Parte FPM	530.722.000,00	530.722.000,00	552.162.855,32	104,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	530.722.000,00	530.722.000,00	552.162.855,32	104,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	815.580.000,00	815.580.000,00	782.625.267,39	95,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.750.000,00	1.750.000,00	1.470.922,56	84,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.560.000,00	2.560.000,00	4.005.135,49	156,45
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.234,98	62,35
2.6- Cota-Parte IPVA	219.395.000,00	219.395.000,00	219.201.439,04	99,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.118.167.500,00	3.118.167.500,00	3.150.158.499,59	101,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	28.596.000,00	28.691.000,00	29.547.316,34	102,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	14.163.000,00	14.163.000,00	15.573.642,62	109,96
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	10.609.000,00	10.609.000,00	9.675.072,40	91,20
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.475.000,00	2.475.000,00	3.841.506,03	155,21
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.349.000,00	1.444.000,00	457.095,29	31,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	
6.1- Transferências de Convênios			-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	30.096.000,00	30.191.000,00	29.547.316,34	97,87

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: 8d94aebd-3a3a-46af-889f-efe9f30a0ba8

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	308.529.000,00	308.529.000,00	303.203.430,41	98,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	100.670.000,00	100.670.000,00	101.524.187,32	100,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	163.116.000,00	163.116.000,00	156.525.053,46	95,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	350.000,00	350.000,00	294.184,44	84,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	512.000,00	512.000,00	801.027,12	156,45
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.246,96	62,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	43.879.000,00	43.879.000,00	44.057.731,11	100,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	303.633.000,00	309.133.000,00	308.912.986,91	99,93
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	264.907.000,00	270.407.000,00	274.585.116,29	101,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	35.769.000,00	35.769.000,00	33.097.231,77	92,53
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.957.000,00	2.957.000,00	1.230.638,85	41,62
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(43.622.000,00)	(38.122.000,00)	(28.618.314,12)	75,07

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	240.002.000,00	245.502.000,00	242.502.000,00	98,78	242.502.000,00	98,78	-
13.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-
13.2- Com Ensino Fundamental	240.000.000,00	245.500.000,00	242.502.000,00	98,78	242.502.000,00	98,78	-
14- OUTRAS DESPESAS	63.631.000,00	63.637.277,60	63.630.999,38	99,99	63.630.999,38	99,99	-
14.1- Com Educação Infantil	25.452.400,00	20.680.091,18	20.680.091,18	100,00	20.680.091,18	100,00	-
14.2- Com Ensino Fundamental	38.178.600,00	42.957.186,42	42.950.908,20	99,99	42.950.908,20	99,99	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	303.633.000,00	309.139.277,60	306.132.999,38	99,03	306.132.999,38	99,03	-

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.277,60
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	6.277,60
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	6.277,60

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	306.126.721,78
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	78,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <2017> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.277,60
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <2018>[2]	6.277,60

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	114.544.724,00	115.832.006,84	115.468.352,50	99,69	115.468.352,50	99,69	-
22.1 - Creche	37.799.758,92	38.224.562,26	38.104.556,33	99,69	38.104.556,33	99,69	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.399.952,00	6.825.090,09	6.824.430,09	99,99	6.824.430,09	99,99	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.399.806,92	31.399.472,17	31.280.126,24	99,62	31.280.126,24	99,62	-
22.2 - Pré-escola	76.744.965,08	77.607.444,58	77.363.796,17	99,69	77.363.796,17	99,69	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.054.448,00	13.857.001,09	13.855.661,09		13.855.661,09		-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	59.690.517,08	63.750.443,49	63.508.135,08	99,62	63.508.135,08	99,62	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	674.359.276,00	730.241.664,83	724.301.759,99	99,19	724.301.759,99	99,19	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	278.178.600,00	288.457.186,42	285.452.908,20	98,96	285.452.908,20	98,96	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	396.180.676,00	441.784.478,41	438.848.851,79	99,34	438.848.851,79	99,34	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-		-		-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-		-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-		-
27- OUTRAS	12.575.000,00	15.022.658,37	15.000.386,90	99,85	15.000.386,90	99,85	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	801.479.000,00	876.096.330,04	863.622.498,59	98,58	863.622.498,59	98,58	-

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: 8b8e4ad4-5a3a-40a8-9ee4-3d0d0ad3ddda

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(28.618.314,12)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	33.097.231,77
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.277,60
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	50.395,54
36- TOTAL DAS DEDUCÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	4.535.590,79
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	835.234.521,70
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6]
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00	-	0,00	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	14.258.000,00	14.908.166,62	14.907.837,98	100,00	14.907.837,98	100,00	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	12.595.983,30	10.642.637,14	84,49	10.642.637,14	84,49	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	75.645.500,00	98.478.310,23	62.042.292,82	63,00	62.042.292,82	63,00	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	91.403.500,00	125.982.460,15	87.592.767,94	69,53	87.592.767,94	69,53	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	892.882.500,00	987.078.790,19	942.363.267,33	168,79	942.363.267,33	95,47	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2018 > (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	50.395,54
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	50.395,54
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.277,60	1.081.480,17
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	307.682.348,06	15.573.642,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	306.132.999,38	15.339.151,53
48.1 Orçamento do Exercício	306.132.999,38	14.907.837,98
48.2 Restos a Pagar	-	431.313,55
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.230.638,85	27.970,62
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.786.265,13	1.343.941,88
51 - (+) Ajustes	-	-
51.1 Retenções	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.786.265,13	1.343.941,88

FONTE: Sistema SOFIN - Secretaria de Finanças/GGCM, Data da emissão <24/01/2019> < 14:27 hs>

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d94aebd-3a3a-46af-889f-efe9f30a0ba8

MUNICÍPIO DO RECIFE-PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.548.650.000,00	1.548.650.000,00	1.590.686.644,81	102,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	391.343.000,00	391.343.000,00	402.280.168,05	102,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	91.401.000,00	91.401.000,00	98.199.620,27	107,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	798.683.000,00	798.683.000,00	811.097.852,40	101,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	180.905.000,00	180.905.000,00	190.788.196,56	105,46
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.891.500,00	17.891.500,00	21.111.476,32	118,00
Dívida Ativa dos Impostos	42.847.000,00	42.847.000,00	40.966.458,84	95,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.579.500,00	25.579.500,00	26.242.872,37	102,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.570.017.000,00	1.570.017.000,00	1.559.471.854,78	99,33
Cota-Parte FPM	530.722.000,00	530.722.000,00	552.162.855,32	104,04
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	6.234,98	62,35
Cota-Parte IPVA	219.395.000,00	219.395.000,00	219.201.439,04	99,91
Cota-Parte ICMS	815.580.000,00	815.580.000,00	782.625.267,39	95,96
Cota-Parte IPI-Exportação	2.560.000,00	2.560.000,00	4.005.135,49	156,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.750.000,00	1.750.000,00	1.470.922,56	84,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.470.922,56	84,05
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**3.118.667.000,00**	**3.118.667.000,00**	**3.150.158.499,59**	**101,01**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	540.049.000,00	540.049.000,00	459.028.262,82	85,00
Provenientes da União	536.003.000,00	536.003.000,00	455.382.431,92	84,96
Provenientes dos Estados	974.000,00	974.000,00	2.054.502,05	210,93
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	3.072.000,00	3.072.000,00	1.591.328,85	51,80
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.063.000,00	12.766.808,00	16.395.037,89	128,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**552.112.000,00**	**552.815.808,00**	**475.423.300,71**	**86,00**

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	1.074.006.800,00	1.184.202.597,28	1.138.515.765,57	96,14	1.138.515.765,57	96,14	-
Pessoal e Encargos Sociais	573.630.500,00	560.765.929,08	553.947.725,75	98,78	553.947.725,75	98,78	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	500.376.300,00	623.436.668,20	584.568.039,82	93,77	584.568.039,82	93,77	-
DESPESAS DE CAPITAL	102.375.000,00	118.460.910,72	9.860.580,67	8,32	9.860.580,67	8,32	-
Investimentos	102.375.000,00	118.460.910,72	9.860.580,67	8,32	9.860.580,67	8,32	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**1.176.381.800,00**	**1.302.663.508,00**	**1.148.376.346,24**	**88,16**	**1.148.376.346,24**	**88,16**	**-**

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: dee2b84e-5cc9-4c20-a268-0c6812a61bca

MUNICÍPIO DO RECIFE-PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	23.899.800,00	24.078.656,16	23.927.546,46	2,08	23.927.546,46	2,08	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	591.482.000,00	629.348.960,32	479.538.446,28	41,76	479.538.446,28	41,76	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	540.049.000,00	565.324.257,46	426.914.045,64	37,18	426.914.045,64	37,18	-
Recursos de Operações de Crédito	-	9.293.189,32	3.128.720,62	0,27	3.128.720,62	0,27	-
Outros Recursos	51.433.000,00	54.731.513,54	49.495.680,02	4,31	49.495.680,02	4,31	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	0,00	-	0,00	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**615.381.800,00**	**653.427.616,48**	**503.465.992,74**	**43,84**	**503.465.992,74**	**43,84**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**561.000.000,00**	**649.235.891,52**	**644.910.353,50**	**56,16**	**644.910.353,50**	**56,16**	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]	**20,47%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]	**172.386.578,56**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	-	-	-
Total (VIII)	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dee2b84e-5cc9-4c20-a268-0c6812a61bca

MUNICÍPIO DO RECIFE-PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 (Somatório)	-	-	-
Total (IX)	**-**	**-**	**-**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	572.656.400,00	600.216.311,31	499.723.057,40	43,52	499.723.057,40	43,52	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.345.000,00	330.322.735,28	310.289.329,09	27,02	310.289.329,09	27,02	-
Suporte Profilático e Terapêutico	34.000.000,00	48.152.917,77	42.833.769,19	3,73	42.833.769,19	3,73	-
Vigilância Sanitária	6.529.000,00	4.636.079,28	2.938.327,98	0,26	2.938.327,98	0,26	-
Vigilância Epidemiológica	8.157.420,00	13.917.779,63	6.852.540,33	0,60	6.852.540,33	0,60	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Subfunções	259.693.980,00	305.417.684,73	285.739.322,25	24,88	285.739.322,25	24,88	-
Administração Geral	120.009.180,00	167.155.496,11	148.256.683,99	12,91	148.256.683,99	12,91	-
Normatização e Fiscalização	520.000,00	1.005.981,61	778.501,47	0,07	778.501,47	0,07	-
Formação e Recursos Humanos	25.000,00	121.804,19	10.860,60	0,00	10.860,60	0,00	-
Previdência do Regime Estatutário	67.000.000,00	63.185.026,25	63.185.026,25	5,50	63.185.026,25	5,50	-
Previdência Complementar	6.000.000,00	4.428.424,26	4.428.424,26	0,39	4.428.424,26	0,39	-
Outros Encargos Especiais	66.139.800,00	69.520.952,31	69.079.825,68	6,02	69.079.825,68	6,02	-
TOTAL	**1.176.381.800,00**	**1.302.663.508,00**	**1.148.376.346,24**	**100,00**	**1.148.376.346,24**	**100,00**	**-**

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 24/01/2019, às 16:58:01.

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

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

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

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dee2b84e-5cc9-4c20-a268-0c6812a61bca

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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	4.725.546.749,16	4.392.023.597,91	0,00	333.523.151,25
1100.00.00-0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.803.511.500,00	1.868.956.550,04	65.445.050,04	0,00
1110.00.00-0	IMPOSTOS	1.548.650.500,00	1.590.686.644,81	42.036.144,81	0,00
1113.00.00-0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	180.905.000,00	190.788.196,56	9.883.196,56	0,00
1113.03.00-0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	180.905.000,00	190.788.196,56	9.883.196,56	0,00
1113.03.11-100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	172.430.000,00	176.797.844,56	4.367.844,56	0,00
1113.03.41-100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.475.000,00	13.990.352,00	5.515.352,00	0,00
1118.00.00-0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/ DF / MUNICÍPIOS	1.367.745.500,00	1.399.898.448,25	32.152.948,25	0,00
1118.01.00-0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	530.508.000,00	550.181.282,54	19.673.282,54	0,00
1118.01.11-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	391.343.000,00	402.280.168,05	10.937.168,05	0,00
1118.01.12-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	7.315.000,00	8.278.616,21	963.616,21	0,00
1118.01.13-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.207.000,00	24.100.728,28	1.893.728,28	0,00
1118.01.14-100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.238.000,00	17.322.087,63	0,00	915.912,37
1118.01.41-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	91.401.000,00	98.199.620,27	6.798.620,27	0,00
1118.01.42-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	2.000,00	62,10	0,00	1.937,90
1118.01.43-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		0,00	1.000,00
1118.01.44-100	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		0,00	1.000,00
1118.02.00-0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	837.237.500,00	849.717.165,71	12.479.665,71	0,00
1118.02.31-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	798.683.000,00	811.097.852,40	12.414.852,40	0,00
1118.02.32-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	10.574.000,00	12.832.798,01	2.258.798,01	0,00
1118.02.33-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	20.549.000,00	16.865.025,24	0,00	3.683.974,76
1118.02.34-100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.931.500,00	8.066.309,06	1.134.809,06	0,00
1118.02.51-100	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - PRINCIPAL	500,00		0,00	500,00
1118.02.52-100	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - MULTAS E JUROS	500,00		0,00	500,00
1118.02.53-100	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	705,32	0,00	89.294,68
1118.02.54-100	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	409.000,00	854.475,68	445.475,68	0,00
1120.00.00-0	TAXAS	254.861.000,00	278.269.905,23	23.408.905,23	0,00
1121.00.00-0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	60.239.720,00	66.901.563,59	6.661.843,59	0,00
1121.01.00-0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	57.557.720,00	64.135.047,40	6.577.327,40	0,00
1121.01.11-100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	39.959.000,00	40.100.312,46	141.312,46	0,00
1121.01.11-111	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	3.535.611,61	3.535.611,61	0,00
1121.01.11-115	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11.156.000,00	8.249.760,45	0,00	2.906.239,55
1121.01.11-119	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	89.403,19	0,00	10.596,81
1121.01.12-100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	2.480.600,00	4.874.108,11	2.393.508,11	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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CODIGO	DESCRICAO	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
1121.01.12-111	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	360.960,51	360.960,51	0,00
1121.01.12-115	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	104.000,00	842.241,17	738.241,17	0,00
1121.01.12-119	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	23.000,00		0,00	23.000,00
1121.01.13-100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.765.820,00	3.011.877,48	1.246.057,48	0,00
1121.01.13-111	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	314.673,12	314.673,12	0,00
1121.01.13-115	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	763.000,00	734.237,27	0,00	28.762,73
1121.01.14-100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.206.300,00	1.101.981,97	0,00	104.318,03
1121.01.14-111	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	275.964,02	275.964,02	0,00
1121.01.14-115	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	643.916,04	643.916,04	0,00
1121.04.00-0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.682.000,00	2.766.516,19	84.516,19	0,00
1121.04.11-124	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.682.000,00	2.756.246,19	74.246,19	0,00
1121.04.12-124	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
1122.00.00-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194.621.280,00	211.368.341,64	16.747.061,64	0,00
1122.01.00-0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194.621.280,00	211.368.341,64	16.747.061,64	0,00
1122.01.11-100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	173.750.000,00	192.197.150,81	18.447.150,81	0,00
1122.01.12-100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	3.188.400,00	245.238,46	0,00	2.943.161,54
1122.01.13-100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	10.847.180,00	11.006.024,99	158.844,99	0,00
1122.01.14-100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.835.700,00	7.919.927,38	1.084.227,38	0,00
1200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	250.721.000,00	237.371.563,59	0,00	13.349.436,41
1210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.161.000,00	121.123.482,41	0,00	19.037.517,59
1210.04.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	140.161.000,00	121.123.482,41	0,00	19.037.517,59
1210.04.21-249	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	127.687.000,00	121.123.482,41	0,00	6.563.517,59
1210.04.31-249	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	10.396.000,00		0,00	10.396.000,00
1210.04.41-249	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	2.078.000,00		0,00	2.078.000,00
1240.00.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.560.000,00	116.248.081,18	5.688.081,18	0,00
1240.00.11-111	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	20.000.000,00	34.874.344,33	14.874.344,33	0,00
1240.00.11-121	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	90.500.000,00	81.373.736,85	0,00	9.126.263,15
1240.00.13-121	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00		0,00	60.000,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	250.061.000,00	54.098.221,12	0,00	195.962.778,88
1310.00.00-0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.342.000,00	3.600.767,30	0,00	2.741.232,70
1310.01.00-0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.258.000,00	2.549.035,34	0,00	1.708.964,66
1310.01.11-100	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	29.000,00	52.207,02	23.207,02	0,00
1310.01.11-241	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.229.000,00	2.496.828,32	0,00	1.732.171,68
1310.02.00-0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	2.084.000,00	1.051.731,96	0,00	1.032.268,04
1310.02.11-100	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	38.000,00	45.688,03	7.688,03	0,00
1310.02.11-241	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	2.046.000,00	974.193,93	0,00	1.071.806,07

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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	243.719.000,00	50.497.453,82	0,00	193.221.546,18
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.716.000,00	50.420.360,94	0,00	193.295.639,06
1321.00.11-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	109.716.000,00	25.073.083,34	0,00	84.642.916,66
1321.00.11-100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	94.435.000,00	16.143.810,06	0,00	78.291.189,94
1321.00.11-102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.213.000,00	3.869.023,95	0,00	1.343.976,05
1321.00.11-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	900.000,00	619.254,78	0,00	280.745,22
1321.00.11-104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.349.000,00	429.124,67	0,00	919.875,33
1321.00.11-105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	95.000,00	27.970,62	0,00	67.029,38
1321.00.11-111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	466,99	466,99	0,00
1321.00.11-113	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.957.000,00	1.230.638,85	0,00	1.726.361,15
1321.00.11-115	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	1.089,65	0,00	4.910,35
1321.00.11-117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	7.585,47	2.585,47	0,00
1321.00.11-122	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00		0,00	10.000,00
1321.00.11-124	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00		0,00	500,00
1321.00.11-129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	4.607,74	0,00	392,26
1321.00.11-130	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	1.726,89	0,00	5.273,11
1321.00.11-132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.000,00	14.626,49	0,00	28.373,51
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	587.500,00	336.644,12	0,00	250.855,88
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	596.000,00	250.977,09	0,00	345.022,91
1321.00.11-243	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.000,00	18.252,61	0,00	24.747,39
1321.00.11-244	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.522.000,00	1.417.451,54	0,00	1.104.548,46
1321.00.11-245	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	208.000,00	107.091,62	0,00	100.908,38
1321.00.11-246	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	29.484,35	0,00	30.515,65
1321.00.11-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	14.287,26	4.287,26	0,00
1321.00.11-249	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	607.000,00	461.692,75	0,00	145.307,25
1321.00.11-250	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.000,00	52.366,83	0,00	4.633,17
1321.00.41-249	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	134.000.000,00	25.347.277,60	0,00	108.652.722,40
1322.00.00-0	DIVIDENDOS	3.000,00	77.092,88	74.092,88	0,00
1322.00.11-0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000,00	77.092,88	74.092,88	0,00
1322.00.11-100	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.903,69	903,69	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	37.569.255,16	37.518.283,07	0,00	50.972,09
1610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.631.000,00	1.517.717,66	0,00	113.282,34
1610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.516.000,00	1.426.177,51	0,00	89.822,49
1610.01.11-100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	4.643,73	3.643,73	0,00
1610.01.11-122	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.493.000,00	1.395.340,98	0,00	97.659,02
1610.01.11-241	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	22.000,00	26.192,80	4.192,80	0,00
1610.04.00-0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	115.000,00	91.540,15	0,00	23.459,85
1610.04.11-241	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	115.000,00	91.540,15	0,00	23.459,85
1630.00.00-0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	24.051.856,16	24.298.383,86	246.527,70	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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
1630.01.00-0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	24.051.856,16	24.298.383,86	246.527,70	0,00
1630.01.11-250	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	24.051.856,16	24.298.383,86	246.527,70	0,00
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	11.886.399,00	11.702.181,55	0,00	184.217,45
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	11.886.399,00	11.702.181,55	0,00	184.217,45
1690.99.11-100	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.166.000,00	217.427,26	0,00	1.948.572,74
1690.99.11-111	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	400.000,00		0,00	400.000,00
1690.99.11-134	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	900.000,00	3.866.689,26	2.966.689,26	0,00
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	8.420.399,00	7.618.065,03	0,00	802.333,97
1700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.280.853.000,00	2.089.289.428,26	0,00	191.563.571,74
1710.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.098.429.000,00	962.969.715,56	0,00	135.459.284,44
1718.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	1.098.429.000,00	962.969.715,56	0,00	135.459.284,44
1718.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	430.060.000,00	450.643.656,02	20.583.656,02	0,00
1718.01.21-100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	530.722.000,00	552.162.855,32	21.440.855,32	0,00
1718.01.29-100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-100.670.000,00	-101.524.187,32	0,00	854.187,32
1718.01.51-100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	6.234,98	0,00	3.765,02
1718.01.59-100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00	-1.246,96	753,04	0,00
1718.02.00-0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.755.000,00	8.978.111,24	2.223.111,24	0,00
1718.02.21-100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	408.000,00	386.567,16	0,00	21.432,84
1718.02.61-100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	6.347.000,00	8.591.544,08	2.244.544,08	0,00
1718.03.00-0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	437.792.000,00	450.220.956,92	12.428.956,92	0,00
1718.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	437.792.000,00	450.220.956,92	12.428.956,92	0,00
1718.04.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14.420.000,00	13.257.279,54	0,00	1.162.720,46
1718.04.11-245	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	14.420.000,00	13.257.279,54	0,00	1.162.720,46
1718.05.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	27.247.000,00	29.090.221,05	1.843.221,05	0,00
1718.05.11-105	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	14.163.000,00	15.573.642,62	1.410.642,62	0,00
1718.05.31-104	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	10.609.000,00	9.675.072,40	0,00	933.927,60
1718.05.91-104	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.475.000,00	3.841.506,03	1.366.506,03	0,00
1718.06.00-0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.400.000,00	1.176.738,12	0,00	223.261,88
1718.06.11-100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.750.000,00	1.470.922,56	0,00	279.077,44
1718.06.19-100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-350.000,00	-294.184,44	55.815,56	0,00
1718.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.766.000,00	890.593,70	0,00	94.875.406,30
1718.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	260.000,00		0,00	260.000,00
1718.10.91-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	95.506.000,00	890.593,70	0,00	94.615.406,30
1718.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	84.989.000,00	8.712.158,97	0,00	76.276.841,03
1718.99.11-100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	84.979.000,00	8.712.158,97	0,00	76.266.841,03

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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
1718.99.11-247	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	10.000,00		0,00	10.000,00
1720.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	863.151.000,00	808.411.055,01	0,00	54.739.944,99
1728.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	863.151.000,00	808.411.055,01	0,00	54.739.944,99
1728.01.00-0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	832.631.000,00	806.092.582,96	0,00	26.538.417,04
1728.01.11-100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	815.580.000,00	782.625.267,39	0,00	32.954.732,61
1728.01.19-100	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-163.116.000,00	-156.525.053,46	6.590.946,54	0,00
1728.01.21-100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	219.395.000,00	219.201.439,04	0,00	193.560,96
1728.01.29-100	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-43.879.000,00	-44.057.731,11	0,00	178.731,11
1728.01.31-100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.560.000,00	4.005.135,49	1.445.135,49	0,00
1728.01.39-100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-512.000,00	-801.027,12	0,00	289.027,12
1728.01.41-116	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2.603.000,00	1.644.552,73	0,00	958.447,27
1728.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1728.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	815.000,00	2.054.502,05	1.239.502,05	0,00
1728.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.480.000,00		0,00	27.480.000,00
1728.10.91-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
1728.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17.480.000,00		0,00	17.480.000,00
1728.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.225.000,00	263.970,00	0,00	1.961.030,00
1728.99.11-117	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.205.000,00		0,00	1.205.000,00
1728.99.11-243	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.020.000,00	263.970,00	0,00	756.030,00
1730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		0,00	50.000,00
1738.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1738.02.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		0,00	50.000,00
1738.02.11-251	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	50.000,00		0,00	50.000,00
1740.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.938.000,00	10.226.309,63	0,00	2.711.690,37
1740.00.11-100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	10.541.000,00	8.392.870,00	0,00	2.148.130,00
1740.00.11-241	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.070.000,00	249.000,00	0,00	821.000,00
1740.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.327.000,00	1.584.439,63	257.439,63	0,00
1750.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	306.176.000,00	307.682.348,06	1.506.348,06	0,00
1758.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	306.176.000,00	307.682.348,06	1.506.348,06	0,00
1758.01.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	306.176.000,00	307.682.348,06	1.506.348,06	0,00
1758.01.11-113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	270.407.000,00	274.585.116,29	4.178.116,29	0,00
1758.01.21-113	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB-	35.769.000,00	33.097.231,77	0,00	2.671.768,23
1760.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	82.000,00		0,00	82.000,00

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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
1760.00.11-100	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - PRINCIPAL	82.000,00		0,00	82.000,00
1770.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	27.000,00		0,00	27.000,00
1770.00.11-241	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	7.000,00		0,00	7.000,00
1770.00.11-246	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00		0,00	20.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.830.994,00	104.789.551,83	1.958.557,83	0,00
1910.00.00-0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	79.880.186,00	76.828.405,92	0,00	3.051.780,08
1910.01.00-0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	79.266.186,00	74.224.862,68	0,00	5.041.323,32
1910.01.11-100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.387.000,00	1.991.032,28	0,00	395.967,72
1910.01.11-111	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.481.186,00	20.917.389,90	9.436.203,90	0,00
1910.01.11-120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	64.356.000,00	48.807.243,12	0,00	15.548.756,88
1910.01.11-132	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.042.000,00	834.927,09	0,00	207.072,91
1910.06.00-0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	154.000,00	556.320,35	402.320,35	0,00
1910.06.11-124	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	154.000,00	556.320,35	402.320,35	0,00
1910.09.00-0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	460.000,00	2.047.222,89	1.587.222,89	0,00
1910.09.11-100	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	7.960,58	7.960,58	0,00
1910.09.11-241	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	460.000,00	2.039.262,31	1.579.262,31	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.052.000,00	4.738.358,18	0,00	313.641,82
1921.00.00-0	INDENIZAÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00
1921.99.00-0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		0,00	1.000,00
1921.99.11-100	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		0,00	1.000,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	5.051.000,00	4.738.358,18	0,00	312.641,82
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.051.000,00	4.738.358,18	0,00	312.641,82
1922.99.11-100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.531.000,00	2.985.356,11	0,00	545.643,89
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.489.000,00	1.725.109,49	236.109,49	0,00
1922.99.11-249	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	24.702,59	0,00	6.297,41
1990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.898.808,00	23.222.787,73	5.323.979,73	0,00
1990.03.00-0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.894.000,00	8.538.606,58	1.644.606,58	0,00
1990.03.11-249	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	6.894.000,00	8.538.606,58	1.644.606,58	0,00
1990.12.00-0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	9.797.000,00	11.345.905,76	1.548.905,76	0,00
1990.12.21-100	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	9.797.000,00	11.345.905,76	1.548.905,76	0,00
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	1.207.808,00	3.338.275,39	2.130.467,39	0,00
1990.99.11-100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	104.000,00	363.623,74	259.623,74	0,00
1990.99.11-241	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.103.808,00	2.889.262,24	1.785.454,24	0,00
1990.99.12-100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	82.312,51	82.312,51	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	1.125.849.005,11	246.105.465,52	0,00	879.743.539,59
2100.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	626.829.000,00	180.991.650,98	0,00	445.837.349,02
2110.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	346.523.000,00	130.500.024,30	0,00	216.022.975,70
2112.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	170.883.000,00	46.948.035,77	0,00	123.934.964,23
2112.00.11-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	139.229.000,00	39.216.204,13	0,00	100.012.795,87
2112.00.11-109	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	31.654.000,00	7.731.831,64	0,00	23.922.168,36
2118.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	175.640.000,00	83.551.988,53	0,00	92.088.011,47
2118.01.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF /				

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
	MUNICÍPIOS	175.640.000,00	83.551.988,53	0,00	92.088.011,47
2118.01.31-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	175.640.000,00	83.551.988,53	0,00	92.088.011,47
2120.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	280.306.000,00	50.491.626,68	0,00	229.814.373,32
2122.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	258.288.000,00	50.491.626,68	0,00	207.796.373,32
2122.00.11-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	180.070.000,00		0,00	180.070.000,00
2122.00.11-106	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	78.218.000,00	50.491.626,68	0,00	27.726.373,32
2128.00.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	22.018.000,00		0,00	22.018.000,00
2128.01.00-0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	22.018.000,00		0,00	22.018.000,00
2128.01.11-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00
2128.01.51-103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	20.518.000,00		0,00	20.518.000,00
2300.00.00-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	77.812,50	27.812,50	0,00
2300.06.00-0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	50.000,00	77.812,50	27.812,50	0,00
2300.06.11-241	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	50.000,00	77.812,50	27.812,50	0,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	484.410.005,11	64.855.689,24	0,00	419.554.315,87
2410.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	426.326.000,00	41.881.119,34	0,00	384.444.880,66
2418.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	426.326.000,00	41.881.119,34	0,00	384.444.880,66
2418.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.951.000,00	5.161.475,00	0,00	789.525,00
2418.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.951.000,00	5.161.475,00	0,00	789.525,00
2418.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	420.375.000,00	36.719.644,34	0,00	383.655.355,66
2418.10.11-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	92.000.000,00		0,00	92.000.000,00
2418.10.21-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.672.500,00		0,00	20.672.500,00
2418.10.51-102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	57.045.000,00		0,00	57.045.000,00
2418.10.91-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	244.157.500,00	36.719.644,34	0,00	207.437.855,66
2418.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	6.500.000,00		0,00	6.500.000,00
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.084.005,11	22.974.569,90	0,00	35.109.435,21
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	58.084.005,11	22.974.569,90	0,00	35.109.435,21
2428.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	159.000,00		0,00	159.000,00
2428.03.11-244	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	159.000,00		0,00	159.000,00
2428.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	55.956.005,11	22.554.584,90	0,00	33.401.420,21
2428.10.51-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	21.925.505,11	22.362.225,90	436.720,79	0,00
2428.10.91-102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	34.030.500,00	192.359,00	0,00	33.838.141,00
2428.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.969.000,00	419.985,00	0,00	1.549.015,00
2428.99.11-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.969.000,00	419.985,00	0,00	1.549.015,00
2900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.560.000,00		0,00	14.560.000,00
2990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.560.000,00		0,00	14.560.000,00
2990.00.11-123	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	14.560.000,00		0,00	14.560.000,00

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: 1fe1ba5f-1af4-4763-b5f4-5026ad454d82

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
	S U B T O T A I S	5.851.395.754,27	4.638.129.063,43	0,00	1.213.266.690,84
7000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	336.778.552,00	337.674.290,39	895.738,39	0,00
7200.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES	280.999.000,00	279.754.177,90	0,00	1.244.822,10
7210.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280.999.000,00	279.754.177,90	0,00	1.244.822,10
7210.04.00-0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	180.899.000,00	170.605.075,30	0,00	10.293.924,70
7210.04.11-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	179.885.000,00	169.474.762,94	0,00	10.410.237,06
7210.04.12-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	914.000,00	1.130.029,63	216.029,63	0,00
7210.04.22-249	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	100.000,00	282,73	0,00	99.717,27
7218.00.00-0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	100.100.000,00	109.149.102,60	9.049.102,60	0,00
7218.01.00-0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	100.100.000,00	109.149.102,60	9.049.102,60	0,00
7218.01.21-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS - PRINCIPAL	81.850.000,00	87.751.802,43	5.901.802,43	0,00
7218.01.31-249	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRINCIPAL	18.250.000,00	21.397.300,17	3.147.300,17	0,00
7600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	13.110.568,44	13.143.012,98	32.444,54	0,00
7610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.110.568,44	13.143.012,98	32.444,54	0,00
7610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.990.354,47	6.470.306,18	0,00	520.048,29
7610.01.11-249	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	6.990.354,47	6.470.306,18	0,00	520.048,29
7610.04.00-0	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	6.120.213,97	6.672.706,80	552.492,83	0,00
7610.04.11-241	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	6.120.213,97	6.672.706,80	552.492,83	0,00
7700.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7730.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7738.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7738.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7738.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.668.983,56	37.777.099,51	2.108.115,95	0,00
7920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.668.983,56	37.777.099,51	2.108.115,95	0,00
7922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	35.668.983,56	37.777.099,51	2.108.115,95	0,00
7922.03.00-0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.668.983,56	35.668.983,56	0,00	0,00
7922.03.11-100	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	35.668.983,56	35.668.983,56	0,00	0,00
8000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.021.254,72	1.021.254,72	0,00	0,00
8400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	501.231,11		0,00	501.231,11
8430.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	501.231,11		0,00	501.231,11
8438.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	501.231,11		0,00	501.231,11
8438.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	501.231,11		0,00	501.231,11
8438.10.91-242	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNCÍPIOS - PRINCIPAL	501.231,11		0,00	501.231,11
8900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11	0,00
8990.00.00-0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11	0,00
8990.00.11-242	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	520.023,61	1.021.254,72	501.231,11	0,00
	S U B T O T A I S	337.799.806,72	338.695.545,11	0,00	-895.738,39
	T O T A I L G E R A L	6.189.195.560,99	4.976.824.608,54	0,00	1.212.370.952,45

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: c402b5b8-445c-40b7-8831-c6d2d25bc411

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	163.726.920,12		163.726.920,12	146.674.149,20	17.052.770,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.304.455,43		118.304.455,43	117.920.060,94	384.394,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.791.304,67		29.791.304,67	27.836.631,18	1.954.673,49
INVESTIMENTOS	14.906.160,02		14.906.160,02	239.910,90	14.666.249,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.000,00		725.000,00	677.546,18	47.453,82
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEIT	85.864,64	1.023.307,31	1.109.171,95	1.109.170,95	1,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.618,74	1.020.511,11	1.084.129,85	1.084.129,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.245,90	2.796,20	25.042,10	25.041,10	1,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
GABINETE DO PREFEITO - ADMINIS	8.147.509,53		8.147.509,53	8.135.772,55	11.736,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.979.295,34		6.979.295,34	6.972.450,36	6.844,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.095.995,19		1.095.995,19	1.095.173,19	822,00
INVESTIMENTOS	72.219,00		72.219,00	68.149,00	4.070,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO - AD	1.748.148,47		1.748.148,47	1.748.074,97	73,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376.913,47		1.376.913,47	1.376.913,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.069,00		286.069,00	285.995,50	73,50
INVESTIMENTOS	85.166,00		85.166,00	85.166,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	43.673.923,32		43.673.923,32	43.313.612,21	360.311,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.777.477,34		31.777.477,34	31.777.477,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.562.529,98		11.562.529,98	11.324.805,87	237.724,11
INVESTIMENTOS	333.916,00		333.916,00	211.329,00	122.587,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMIN	986.578.790,19		986.578.790,19	942.363.267,33	44.215.522,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.748.790,62		527.748.790,62	523.413.296,23	4.335.494,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.262.997,11		403.262.997,11	383.676.369,83	19.586.627,28
INVESTIMENTOS	55.567.002,46		55.567.002,46	35.273.601,27	20.293.401,19
SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMIN	59.221.260,00		59.221.260,00	55.671.004,47	3.550.255,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.944.405,17		49.944.405,17	49.935.247,49	9.157,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.902.013,22		5.902.013,22	5.715.719,37	186.293,85
INVESTIMENTOS	3.374.841,61		3.374.841,61	20.037,61	3.354.804,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00		0,00
SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINIST	500,00		500,00		500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00		500,00		500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	97.229.348,14		97.229.348,14	40.392.225,56	56.837.122,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.250.503,72		7.250.503,72	7.248.480,85	2.022,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.123.692,32		27.123.692,32	27.037.798,10	85.894,22
INVESTIMENTOS	62.855.152,10		62.855.152,10	6.105.946,61	56.749.205,49
SECRETARIA DE MULHER - ADMINIS	8.425.663,45		8.425.663,45	3.852.736,31	4.572.927,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.658.603,45		2.658.603,45	2.658.603,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.729.460,00		5.729.460,00	1.156.959,46	4.572.500,54
INVESTIMENTOS	37.600,00		37.600,00	37.173,40	426,60
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM	203.290.486,40		203.290.486,40	85.213.758,97	118.076.727,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.833.834,93		4.833.834,93	4.833.834,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.377,46		2.276.377,46	1.726.252,76	550.124,70
INVESTIMENTOS	196.180.274,01		196.180.274,01	78.653.671,28	117.526.602,73
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	8.430.947,28		8.430.947,28	7.833.238,97	597.708,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.386.802,09		7.386.802,09	7.376.825,71	9.976,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.145,19		244.145,19	210.727,36	33.417,83
INVESTIMENTOS	800.000,00		800.000,00	245.685,90	554.314,10
SECRETARIA DE GOVERNO E PARTIC	83.903.166,39		83.903.166,39	65.174.256,88	18.728.909,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.236.444,83		10.236.444,83	10.173.353,22	63.091,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.580.082,11		73.580.082,11	54.915.798,21	18.664.283,90
INVESTIMENTOS	86.639,45		86.639,45	85.105,45	1.534,00
GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS	88.737.089,34		88.737.089,34	18.065.143,74	70.671.945,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.294.412,12		5.294.412,12	5.294.412,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.095,69		415.095,69	397.869,80	17.225,89
INVESTIMENTOS	83.027.581,53		83.027.581,53	12.372.861,82	70.654.719,71
REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RE	1.593.984,35		1.593.984,35	1.535.750,06	58.234,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493.084,35		1.493.084,35	1.493.084,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.300,00		93.300,00	35.671,71	57.628,29
INVESTIMENTOS	7.600,00		7.600,00	6.994,00	606,00
SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, J	56.919.229,35		56.919.229,35	28.785.037,20	28.134.192,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.583.086,72		23.583.086,72	23.547.384,60	35.702,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.319.383,28		33.319.383,28	5.220.982,60	28.098.400,68
INVESTIMENTOS	16.759,35		16.759,35	16.670,00	89,35
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AD	61.106.217,39		61.106.217,39	53.818.405,80	7.287.811,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.050.080,10		39.050.080,10	39.007.104,32	42.975,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.874.029,29		12.874.029,29	11.616.921,46	1.257.107,83
INVESTIMENTOS	9.182.108,00		9.182.108,00	3.194.380,02	5.987.727,98
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINI	20.210.493,89		20.210.493,89	19.244.716,43	965.777,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.229.880,51		14.229.880,51	14.227.299,73	2.580,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.916.213,38		5.916.213,38	5.017.416,70	898.796,68
INVESTIMENTOS	64.400,00		64.400,00		64.400,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URB	15.348.202,52		15.348.202,52	11.600.325,46	3.747.877,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.251.495,62		5.251.495,62	5.231.887,62	19.608,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.365.801,13		3.365.801,13	3.283.831,55	81.969,58
INVESTIMENTOS	6.730.905,77		6.730.905,77	3.084.606,29	3.646.299,48

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: c4012b48-445c-40f7-8051-cdd2255e411

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE MOBILIDADE E CON	82.915.400,24		82.915.400,24	68.360.816,91	14.554.583,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.092.574,65		54.092.574,65	54.047.590,38	44.984,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.709.943,90		28.709.943,90	14.246.025,11	14.463.918,79
INVESTIMENTOS	112.881,69		112.881,69	67.201,42	45.680,27
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE	98.209.190,27		98.209.190,27	55.072.512,72	43.136.677,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.247.688,32		11.247.688,32	10.722.461,57	525.226,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.406.392,85		38.406.392,85	29.550.023,34	8.856.369,51
INVESTIMENTOS	48.555.109,10		48.555.109,10	14.800.027,81	33.755.081,29
GABINETE DE IMPRENSA - ADMINIS	5.113.330,82		5.113.330,82	5.054.209,90	59.120,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940.603,36		3.940.603,36	3.940.603,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.727,46		1.167.727,46	1.108.616,54	59.110,92
INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00	4.990,00	10,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA	65.676.784,58		65.676.784,58	64.290.696,49	1.386.088,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.801.338,77		56.801.338,77	56.753.906,84	47.431,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.717.135,81		7.717.135,81	7.454.937,85	262.197,96
INVESTIMENTOS	1.158.310,00		1.158.310,00	81.851,80	1.076.458,20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	53.372.959,88		53.372.959,88	22.889.693,84	30.483.266,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.398.156,84		13.398.156,84	13.397.651,57	505,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.987.914,39		21.987.914,39	7.138.457,58	14.849.456,81
INVESTIMENTOS	17.986.888,65		17.986.888,65	2.353.584,69	15.633.303,96
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO C	1.672.758,44		1.672.758,44	727.154,56	945.603,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.587.758,44		1.587.758,44	727.154,56	860.603,88
INVESTIMENTOS	85.000,00		85.000,00		85.000,00
FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROC	538.562,96		538.562,96	532.052,91	6.510,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.062,96		537.062,96	532.052,91	5.010,05
INVESTIMENTOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTI	67.054.589,86		67.054.589,86	57.033.705,69	10.020.884,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.720.835,61		35.720.835,61	35.692.378,12	28.457,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.200,00		27.200,00	18.493,69	8.706,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.091.233,41		20.091.233,41	19.481.381,61	609.851,80
INVESTIMENTOS	10.712.144,50		10.712.144,50	1.424.378,35	9.287.766,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.176,34		503.176,34	417.073,92	86.102,42
FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À	1.135.520,52		1.135.520,52	1.099.861,97	35.658,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.141,95		1.111.141,95	1.078.316,97	32.824,98
INVESTIMENTOS	24.378,57		24.378,57	21.545,00	2.833,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.234.393.059,55		1.234.393.059,55	1.083.142.286,18	151.250.773,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.874.139,08		559.874.139,08	553.117.948,86	6.756.190,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.602.385,95		556.602.385,95	520.208.132,85	36.394.253,10
INVESTIMENTOS	117.916.534,52		117.916.534,52	9.816.204,47	108.100.330,05
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	4.534.765,91		4.534.765,91	526.517,21	4.008.248,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.760,91		389.760,91	389.719,21	41,70
INVESTIMENTOS	4.145.005,00		4.145.005,00	136.798,00	4.008.207,00
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIR			0,00		0,00
INVESTIMENTOS			0,00		0,00
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMP	646.176.316,25		646.176.316,25	506.700.257,37	139.476.058,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.661.295,17		131.661.295,17	127.612.514,64	4.048.780,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.334.546,48		1.334.546,48	1.327.550,33	6.996,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.171.384,65		356.171.384,65	352.184.829,53	3.986.555,12
INVESTIMENTOS	152.842.495,18		152.842.495,18	21.410.613,13	131.431.882,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.166.594,77		4.166.594,77	4.164.749,74	1.845,03
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RE	541.953.720,36		541.953.720,36	192.256.495,69	349.697.224,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.568.749,56		108.568.749,56	108.561.920,33	6.829,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	476.204,61		476.204,61	476.204,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.858.520,32		18.858.520,32	18.229.766,01	628.754,31
INVESTIMENTOS	411.937.474,18		411.937.474,18	62.875.833,05	349.061.641,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.112.771,69		2.112.771,69	2.112.771,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO D	10.000,00		10.000,00		10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	49.089.214,60		49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.231,42		3.320.231,42	1.676.631,89	1.643.599,53
INVESTIMENTOS	45.768.983,18		45.768.983,18	18.048.192,16	27.720.791,02
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA	2.510.497,73		2.510.497,73	761.689,04	1.748.808,69
INVESTIMENTOS	2.510.497,73		2.510.497,73	761.689,04	1.748.808,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	59.762.870,35		59.762.870,35	37.049.800,79	22.713.069,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	856.766,81		856.766,81	380.241,97	476.524,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.548.503,54		58.548.503,54	36.414.694,82	22.133.808,72
INVESTIMENTOS	357.600,00		357.600,00	254.864,00	102.736,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D	4.313.618,56		4.313.618,56	1.843.697,04	2.469.921,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.253.009,98		4.253.009,98	1.797.255,34	2.455.754,64
INVESTIMENTOS	60.608,58		60.608,58	46.441,70	14.166,88
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HU	10.500,00		10.500,00		10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00		10.500,00		10.500,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	2.013.286,36		2.013.286,36	175.555,52	1.837.730,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669.488,75		1.669.488,75	161.617,85	1.507.870,90
INVESTIMENTOS	343.797,61		343.797,61	13.937,67	329.859,94

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: c4023b48-445c-4017-8051-cdd25e4f1f1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TITULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
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	74.962.502,92		74.962.502,92	71.559.074,52	3.403.428,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.062,50		3.929.062,50	3.733.317,32	195.745,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.903.487,22		70.903.487,22	67.733.392,50	3.170.094,72
INVESTIMENTOS	129.953,20		129.953,20	92.364,70	37.588,50
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPRE	186.864.989,95		186.864.989,95	175.402.992,46	11.461.997,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.389.398,72		183.389.398,72	172.150.590,54	11.238.808,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.475.591,23		3.475.591,23	3.252.401,92	223.189,31
FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	369.768.298,59		369.768.298,59	355.355.063,38	14.413.235,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.512.691,35		365.512.691,35	352.121.076,63	13.391.614,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.255.607,24		4.255.607,24	3.233.986,75	1.021.620,49
FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE	108.308.156,90		108.308.156,90	89.155.913,37	19.152.243,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.617.796,47		12.617.796,47	12.479.737,77	138.058,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.069.392,43		93.069.392,43	74.060.207,60	19.009.184,83
INVESTIMENTOS	2.620.968,00		2.620.968,00	2.615.968,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,00		0,00
FUNDO DE INCENTIVO À CULTURA -	15.000,00		15.000,00		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBAN	4.694.096,32		4.694.096,32	3.424,99	4.690.671,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666.000,00		2.666.000,00	3.424,99	2.662.575,01
INVESTIMENTOS	2.028.096,32		2.028.096,32		2.028.096,32
CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA RE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSP	86.319.795,79		86.319.795,79	65.903.684,13	20.416.111,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.355.766,84		12.355.766,84	12.311.557,67	44.209,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.616.060,52		73.616.060,52	53.525.944,56	20.090.115,96
INVESTIMENTOS	346.968,43		346.968,43	66.181,90	280.786,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS	40.250.578,72		40.250.578,72	32.816.548,76	7.434.029,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.191.603,95		11.191.603,95	11.098.597,60	93.006,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.048,29		58.048,29	58.048,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.956.402,89		19.956.402,89	18.850.036,36	1.106.366,53
INVESTIMENTOS	8.964.523,59		8.964.523,59	2.740.512,52	6.224.011,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00		80.000,00	69.353,99	10.646,01
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	9.582.232,07		9.582.232,07	2.936.934,75	6.645.297,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.000,00		851.000,00	720.933,04	130.066,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.505,07		2.226.505,07	2.211.275,26	15.229,81
INVESTIMENTOS	6.504.727,00		6.504.727,00	4.726,45	6.500.000,55
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	548.864,41		548.864,41	47.100,00	501.764,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00		18.400,00	9.600,00	8.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	530.464,41		530.464,41	37.500,00	492.964,41
FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO	20.000,00		20.000,00	250,00	19.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00	250,00	750,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00		19.000,00		19.000,00
FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIR	3.968.798,27		3.968.798,27	4.450,00	3.964.348,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00		6.300,00	4.450,00	1.850,00
INVESTIMENTOS	3.962.498,27		3.962.498,27		3.962.498,27
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	223.899.639,93		223.899.639,93	218.816.951,32	5.082.688,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.226.488,45		59.226.488,45	59.168.511,29	57.977,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.280.354,12		99.280.354,12	95.006.041,31	4.274.312,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.392.797,36		65.392.797,36	64.642.398,72	750.398,64
RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCU	23.937.662,50		23.937.662,50	10.062.928,53	13.874.733,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.087.730,49		8.087.730,49	5.188.976,28	2.898.754,21
INVESTIMENTOS	15.849.932,01		15.849.932,01	4.873.952,25	10.975.979,76
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	195.524.134,91		195.524.134,91	185.052.697,33	10.471.437,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.445.758,62		189.445.758,62	179.663.192,33	9.782.566,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.078.376,29		6.078.376,29	5.389.505,00	688.871,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00		0,00
RESERVAS			0,00		0,00
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE P	163.789.010,05		163.789.010,05		163.789.010,05
RESERVAS	163.789.010,05		163.789.010,05		163.789.010,05
TOTAL GERAL	6.321.348.453,34	1.023.307,31	6.322.371.760,65	4.858.890.488,48	1.463.481.272,17

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	55.650.966,86	20.037,61	55.671.004,47
	T O T A L	55.650.966,86	20.037,61	55.671.004,47

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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 2018
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	3.815.562,91	37.173,40	3.852.736,31
	T O T A L	3.815.562,91	37.173,40	3.852.736,31

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	6.560.087,69	78.653.671,28	85.213.758,97
	T O T A L	6.560.087,69	78.653.671,28	85.213.758,97

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	20.536.109,15	2.353.584,69	22.889.693,84
	T O T A L	20.536.109,15	2.353.584,69	22.889.693,84

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	1.078.316,97	21.545,00	1.099.861,97
	T O T A L	1.078.316,97	21.545,00	1.099.861,97

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - 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	127.267.890,95	64.988.604,74	192.256.495,69
	T O T A L	127.267.890,95	64.988.604,74	192.256.495,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADM. 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
5906	FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FMJ			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6100 - SECRETARIA PLANEJAMENTO, 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	175.402.992,46		175.402.992,46
	T O T A L	175.402.992,46		175.402.992,46

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	28.768.367,20	16.670,00	28.785.037,20
	T O T A L	28.768.367,20	16.670,00	28.785.037,20

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	19.244.716,43		19.244.716,43
	T O T A L	19.244.716,43		19.244.716,43

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - 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
5009	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR			
5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	481.124.894,50	25.575.362,87	506.700.257,37
	T O T A L	481.124.894,50	25.575.362,87	506.700.257,37

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADM. 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	36.794.936,79	254.864,00	37.049.800,79
	T O T A L	36.794.936,79	254.864,00	37.049.800,79

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6100 - SECRETARIA PLANEJAMENTO, 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
6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	355.355.063,38		355.355.063,38
	T O T A L	355.355.063,38		355.355.063,38

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	250,00		250,00
	T O T A L	250,00		250,00

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

0900 - ASSESSORIA ESPECIAL 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
0901	ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.109.170,95		1.109.170,95
	T O T A L	1.109.170,95		1.109.170,95

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	50.624.025,78	3.194.380,02	53.818.405,80
	T O T A L	50.624.025,78	3.194.380,02	53.818.405,80

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	8.515.719,17	3.084.606,29	11.600.325,46
	T O T A L	8.515.719,17	3.084.606,29	11.600.325,46

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 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	532.052,91		532.052,91
	T O T A L	532.052,91		532.052,91

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	55.192.253,42	1.841.452,27	57.033.705,69
	T O T A L	55.192.253,42	1.841.452,27	57.033.705,69

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	1.073.326.081,71	9.816.204,47	############
	T O T A L	1.073.326.081,71	9.816.204,47	############

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	1.676.631,89	18.048.192,16	19.724.824,
	T O T A L	1.676.631,89	18.048.192,16	19.724.824,

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADM. 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	1.797.255,34	46.441,70	1.843.697,
	T O T A L	1.797.255,34	46.441,70	1.843.697,

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	3.424,99		3.424,99
6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	30.006.682,25	2.809.866,51	32.816.548,76
	T O T A L	30.010.107,24	2.809.866,51	32.819.973,75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	9.600,00	37.500,00	47.100,00
	T O T A L	9.600,00	37.500,00	47.100,00

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - 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
5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	389.719,21	136.798,00	526.517,21
	T O T A L	389.719,21	136.798,00	526.517,21

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADM. 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
5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	161.617,85	13.937,67	175.555,52
	T O T A L	161.617,85	13.937,67	175.555,52

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	65.837.502,23	66.181,90	65.903.684,13
	T O T A L	65.837.502,23	66.181,90	65.903.684,13

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNCÍPIO
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	5.188.976,28	4.873.952,25	10.062.928,53
	T O T A L	5.188.976,28	4.873.952,25	10.062.928,53

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	8.067.623,55	68.149,00	8.135.772,55
	T O T A L	8.067.623,55	68.149,00	8.135.772,55

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08d40b41375

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	907.089.666,06	35.273.601,27	942.363.267,
	T O T A L	907.089.666,06	35.273.601,27	942.363.267,

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	7.587.553,07	245.685,90	7.833.238,
	T O T A L	7.587.553,07	245.685,90	7.833.238,

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

2800 - GABINETE DE 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	1.528.756,06	6.994,00	1.535.750,
	T O T A L	1.528.756,06	6.994,00	1.535.750,

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5900 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIR. HUMANOS - ADM. 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			
	T O T A L			

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNCÍPIO
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	154.174.552,60	64.642.398,72	218.816.951,32
	T O T A L	154.174.552,60	64.642.398,72	218.816.951,32

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08d40b41e75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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 2018
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	65.089.151,43	85.105,45	65.174.256,88
	T O T A L	65.089.151,43	85.105,45	65.174.256,88

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

4300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 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	727.154,56		727.154,56
	T O T A L	727.154,56		727.154,56

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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		761.689,04	761.689,04
	T O T A L		761.689,04	761.689,04

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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			

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e084f0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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 2018
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	145.756.692,12	917.457,08	146.674.149,20
	T O T A L	145.756.692,12	917.457,08	146.674.149,20

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	43.102.283,21	211.329,00	43.313.612,21
	T O T A L	43.102.283,21	211.329,00	43.313.612,21

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	34.286.278,95	6.105.946,61	40.392.225,56
	T O T A L	34.286.278,95	6.105.946,61	40.392.225,56

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

6100 - SECRETARIA PLANEJAMENTO, 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	71.466.709,82	92.364,70	71.559.074,52
	T O T A L	71.466.709,82	92.364,70	71.559.074,52

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: 33345e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	2.932.208,30	4.726,45	2.936.934,75
6904	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE - FRBR	4.450,00		4.450,00
	T O T A L	2.936.658,30	4.726,45	2.941.384,75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

8000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNCÍPIO
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	185.052.697,33		185.052.697,33
	T O T A L	185.052.697,33		185.052.697,33

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	1.662.908,97	85.166,00	1.748.074,97
	T O T A L	1.662.908,97	85.166,00	1.748.074,97

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	5.692.281,92	12.372.861,82	18.065.143,74
	T O T A L	5.692.281,92	12.372.861,82	18.065.143,74

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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41f75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	68.293.615,49	67.201,42	68.360.816,91
	T O T A L	68.293.615,49	67.201,42	68.360.816,91

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	40.272.484,91	14.800.027,81	55.072.512,72
	T O T A L	40.272.484,91	14.800.027,81	55.072.512,72

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	5.049.219,90	4.990,00	5.054.209,90
	T O T A L	5.049.219,90	4.990,00	5.054.209,90

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	64.208.844,69	81.851,80	64.290.696,49
	T O T A L	64.208.844,69	81.851,80	64.290.696,49

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
DGCM - DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - 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: 3a3f45e0-1f60-4e64-bfd4-e08df0b41c75

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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	86.539.945,37	2.615.968,00	89.155.913,37
	T O T A L	86.539.945,37	2.615.968,00	89.155.913,37

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
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
6408	CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - CTM			
	T O T A L			
	T O T A L G E R A L	4.504.555.947,58	354.334.540,90	4.858.890.488,48

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: afc42136-5cf9-4d7f-90ca-9f200936aca7

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A FIXADA	REALIZADA	DIFERENCA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.441.101.609,80	4.161.803.488,51	279.298.121,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.285.495.278,63	2.240.633.966,44	44.861.312,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285.495.278,63	2.240.633.966,44	44.861.312,19
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	425.552.120,62	403.814.360,36	21.737.760,26
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.767.306,98	80.074.767,03	1.692.539,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.142.224,65	52.402.705,22	739.519,43
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	516.850,78	36.102,71	480.748,07
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	63.116,00	1.553,79	61.562,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.303.249,55	1.332.355.926,49	14.947.323,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.552.485,69	105.493.817,97	1.058.667,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.463.816,71	214.043.308,65	420.508,06
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.367.466,26	1.367.266,26	200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.920.740,60	26.021.986,39	2.898.754,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.290.979,00	19.595.377,16	695.601,84
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.810,00	87.810,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	980.945,84	959.334,68	21.611,16
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.486.165,95	4.379.649,73	106.516,22
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.989.601,83	59.918.778,58	70.823,25
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.989.601,83	59.918.778,58	70.823,25
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.512.503,48	49.454.205,72	58.297,76
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.477.098,35	10.464.572,86	12.525,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.095.616.729,34	1.861.250.743,49	234.365.985,85
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	43.723.563,91	43.251.611,43	471.952,48
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.671.511,02	40.248.365,34	423.145,68
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.434,39	689.331,51	102,88
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.362.618,50	2.313.914,58	48.703,92
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.470.905,47	2.428.020,02	42.885,45
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.400,00	2.428.020,02	36.379,98
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.505,47	0,00	6.505,47
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	191.152.939,17	187.945.823,37	3.207.115,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.148.778,88	177.965.490,68	3.183.288,20
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.004.160,29	9.980.332,69	23.827,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.399.071,32	1.620.990.116,49	229.408.954,83
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	165.000,00	148.992,96	16.007,04
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	616.685,50	477.911,37	138.774,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.250.443,37	182.418.291,04	23.832.152,33
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	941.479,50	938.900,00	2.579,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.540.331,21	22.002.863,72	1.537.467,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.193.622,51	21.231.663,29	1.961.959,22
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.535.200,66	6.059.436,98	475.763,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.504.456,73	14.546.906,37	4.957.550,36
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	397.844.917,19	354.276.723,94	43.568.193,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.636.281,33	749.245.988,88	145.390.292,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.242.596,40	2.889.233,49	353.362,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.752.944,18	23.714.227,36	38.716,82
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.021.853,60	23.815.956,13	1.205.897,47
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	42.597,50	36.743,96	5.853,54
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.255.490,48	11.226.720,47	28.770,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.259.806,28	198.985.193,83	5.274.612,45
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.595.364,88	8.974.362,70	621.002,18
3.3.91.41	CONTRIBUIÇÕES	7.705.383,47	6.470.306,18	1.235.077,29
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.866,00	164.866,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.358.894.274,07	351.427.847,51	1.007.466.426,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.287.768.969,50	281.711.915,55	1.006.057.053,95
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.638.882,87	1.203.711,81	435.171,06
4.4.20.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	577.360,00	577.360,00	0,00
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061.522,87	626.351,81	435.171,06
4.4.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	405.000,12	402.933,02	2.067,10
4.4.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.000,12	402.933,02	2.067,10
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	211.000,00	211.000,00	0,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00	211.000,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.514.086,51	279.894.270,72	1.005.619.815,79
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.529.613,51	0,00	1.529.613,51
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.058.355,94	16.661.899,23	79.396.456,71
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.257.354,87	25.848.563,57	139.408.791,30
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.254,84	206.431,12	2.823,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	818.240.690,90	123.369.053,00	694.871.637,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.138.877,72	34.147.505,19	63.991.372,53
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.941.462,46	10.167.839,95	9.773.622,51
4.4.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.371.605,97	7.371.560,91	45,06
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.414.528,30	13.438.593,48	10.975.934,82
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.497.599,17	36.913.640,93	1.583.958,24
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.354.742,83	11.769.183,34	3.585.559,49
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	549.464,41	37.500,00	511.964,41
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.464,41	37.500,00	511.964,41
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	549.464,41	37.500,00	511.964,41
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.575.840,16	69.678.431,96	897.408,20
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.575.840,16	69.678.431,96	897.408,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.575.840,16	69.678.431,96	897.408,20
9.0.00.00	RESERVAS	163.789.010,05	0,00	163.789.010,05
9.9.00.00	RESERVAS	163.789.010,05	0,00	163.789.010,05
9.9.99.00	A DEFINIR	163.789.010,05	0,00	163.789.010,05
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	163.789.010,05	0,00	163.789.010,05

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: afc42136-5cf9-4d7f-90ca-9f200936aca7

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENCA
	S U B T O T A I S	5.963.784.893,92	4.513.231.336,02	1.450.553.557,90
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	336.531.874,14	326.633.076,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.528.569,30	283.629.772,12	9.898.797,18
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.003.304,84	43.003.304,84	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	18.015.375,48	14.989.352,48	3.026.023,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.015.375,48	14.989.352,48	3.026.023,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	501.231,11	501.231,11	0,00
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.231,11	501.231,11	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72
	S U B T O T A I S	358.586.866,73	345.659.152,46	12.927.714,27
	T O T A I S	6.322.371.760,65	4.858.890.488,48	1.463.481.272,17

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	129.636.974,34	17.037.174,86	146.674.149,20
31	AÇÃO LEGISLATIVA		30.022.401,04		30.022.401,04
4101	AÇÃO LEGISLATIVA		30.022.401,04		30.022.401,04
0101.013141012001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS		30.022.401,04		30.022.401,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	98.573.990,17		98.573.990,17
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
4102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		98.573.990,17		98.573.990,17
0101.0112241022002	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		98.573.990,17		98.573.990,17
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.491.513,89		1.491.513,89
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		1.491.513,89		1.491.513,89
0101.0127241039019	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO MUNICIPAL DO RECIFE		1.491.513,89		1.491.513,89
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		15.507.399,52		15.507.399,52
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		15.507.399,52		15.507.399,52
0101.0127341039020	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO MUNICIPAL DO RECIFE		15.507.399,52		15.507.399,52
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.040.583,13	38.261,45	1.078.844,58
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		1.040.583,13	38.261,45	1.078.844,58
0101.0184641032154	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		300.733,36		300.733,36
0101.0184641032318	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARC CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		677.546,18		677.546,18
0101.0184641032320	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS P CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		62.303,59		62.303,59
0101.0184641039016	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		38.261,45		38.261,45
	T O T A L D O O R G Ã O	0,00	129.636.974,34	17.037.174,86	146.674.149,20

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

09.00 - ASSESSORIA ESPECIAL 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		1.109.170,95	1.109.170,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.109.170,95	1.109.170,95
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.084.129,85	1.084.129,85
0901.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.084.129,85	1.084.129,85
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		25.041,10	25.041,10
0901.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		25.041,10	25.041,10
	T O T A L D O O R G Ã O		1.109.170,95	1.109.170,95

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		8.135.772,55	8.135.772,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.135.772,55	8.135.772,55
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		7.282.235,25	7.282.235,25
1001.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		7.282.235,25	7.282.235,25
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		853.537,30	853.537,30
1001.0412221612017	GERENCIAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR		5.913,03	5.913,03
1001.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		847.624,27	847.624,27
	T O T A L D O O R G Ã O		8.135.772,55	8.135.772,55

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		1.748.074,97	1.748.074,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.748.074,97	1.748.074,97
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.424.428,52	1.424.428,52
1201.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.424.428,52	1.424.428,52
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		323.646,45	323.646,45
1201.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		323.646,45	323.646,45

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

T O T A L D O O R G Ã O			1.748.074,97	1.748.0

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		43.313.612,21	43.313.612,21
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		31.781.474,34	31.781.474,34
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		31.781.474,34	31.781.474,34
1301.039121602030	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		31.781.474,34	31.781.474,34
92	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		36.727,00	36.727,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		36.727,00	36.727,00
1301.039221602034	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA COBRANÇA DA DÍVID ORÇAMENTÁRIA		36.727,00	36.727,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.143.817,11	11.143.817,11
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		11.143.817,11	11.143.817,11
1301.0312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.143.817,11	11.143.817,11
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		351.593,76	351.593,76
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		351.593,76	351.593,76
1301.0342212222031	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO		351.593,76	351.593,76
T O T A L D O O R G Ã O			43.313.612,21	43.313.612,21

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
12	EDUCAÇÃO	18.281.331,28	848.148.374,16 75.933.561,89	942.363.267,33
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		69.581.592,54	69.581.592,54
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		69.581.592,54	69.581.592,54
1401.1230612072127	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		69.581.592,54	69.581.592,54
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.427.960,31	647.184.334,53 75.933.561,89	738.545.856,73
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		490.207.107,82	490.207.107,82
1401.1236112062101	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO E FOR		6.177.941,64	6.177.941,64
1401.1236112062125	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO TECNOLÓGICO NAS UNIDADES EDUCACIONAIS		18.165.386,42	18.165.386,42
1401.1236112062178	UNIVERSALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		465.863.779,76	465.863.779,76
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.785.323,17	29.047.821,77	33.833.144,94
1401.1236112071043	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.785.323,17		4.785.323,17
1401.1236112072131	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		29.047.821,77	29.047.821,77
1214	APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		20.749.254,36	20.749.254,36
1401.1236112142107	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES PARA O ENSINO NA REDE MUNICIPAL		20.749.254,36	20.749.254,36
2110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		59.340.948,13	59.340.948,13
1401.1236121102035	COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		59.340.948,13	59.340.948,13
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	10.642.637,14		10.642.637,14
1401.1236121221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	10.642.637,14		10.642.637,14
2167	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL		38.947.996,87	38.947.996,87
1401.1236121672036	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		38.947.996,87	38.947.996,87
3103	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL		8.891.205,58 75.933.561,89	84.824.767,47
1401.1236131032149	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR EDUCACIONAL		8.891.205,58	8.891.205,58
1401.1236131039021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		66.140.893,77	66.140.893,77
1401.1236131039022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		9.792.668,12	9.792.668,12
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.853.370,97	112.769.447,37	115.622.818,34
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		112.755.447,37	112.755.447,37
1401.1236512062179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		112.755.447,37	112.755.447,37
1207	SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.853.370,97		2.853.370,97
1401.1236512071036	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	2.853.370,97		2.853.370,97
2110	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		14.000,00	14.000,00
1401.1236521102179	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		14.000,00	14.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		16.846.685,00	16.846.685,00
1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		16.846.685,00	16.846.685,00
1401.1236612062183	REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCENTIVO À FORMAÇ INFANTIL		16.846.685,00	16.846.685,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.766.314,72	1.766.314,72

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

1206	ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM		1.766.314,72	1.766.3
1401.1236712062182	IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE INCLUSÃO ESCOL INFANTIL		1.766.314,72	1.766.314,72
	T O T A L D O O R G Ã O	18.281.331,28	848.148.374,16 75.933.561,89	942.363.267,33

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.671.004,47	55.671.004,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.465.326,25	1.465.326,25
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		1.465.326,25	1.465.326,25
1501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.465.326,25	1.465.326,25
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		54.194.471,22	54.194.471,22
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		54.194.471,22	54.194.471,22
1501.0412321602041	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO		54.194.471,22	54.194.471,22
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		11.207,00	11.207,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		11.207,00	11.207,00
1501.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		11.207,00	11.207,00
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	55.671.004,47 0,00	55.671.004,47

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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

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	42.010,63	39.893.589,51	39.935.600,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		123.454,21	123.454,21
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		123.454,21	123.454,21
2001.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		123.454,21	123.454,21
182	DEFESA CIVIL		29.985.345,76	29.985.345,76
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS		29.985.345,76	29.985.345,76
2001.1518213032211	DEFESA CIVIL PERMANENTE		29.985.345,76	29.985.345,76
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.010,63		42.010,63
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	42.010,63		42.010,63
2001.1545113131564	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	42.010,63		42.010,63
452	SERVIÇOS URBANOS		9.784.789,54	9.784.789,54
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		9.784.789,54	9.784.789,54
2001.1545221602191	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		9.784.789,54	9.784.789,54
16	HABITAÇÃO	456.625,42		456.625,42
482	HABITAÇÃO URBANA	456.625,42		456.625,42
1219	AÇÕES HABITACIONAIS	456.625,42		456.625,42
2001.1648212191038	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	456.625,42		456.625,42
	T O T A L D O O R G Ã O	498.636,05	39.893.589,51	40.392.225,56

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES ESPECIAIS	T O T A L
14	DIREITOS DA CIDADANIA		3.852.736,31	3.852.736,31
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		917.250,56	917.250,56
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		917.250,56	917.250,56
2201.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		917.250,56	917.250,56
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.935.485,75	2.935.485,75
1234	ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		187.084,11	187.084,11
2201.1442212342073	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		38.779,20	38.779,20
2201.1442212342076	PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES		148.304,91	148.304,91
1235	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IGUALDADE DE GÊNERO		80.798,19	80.798,19
2201.1442212352070	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E DOS DIREITOS DAS MULHERES		31.467,79	31.467,79
2201.1442212352080	PROMOÇÃO E EMPODERAMENTO ECONÔMICO DAS MULHERES		42.237,40	42.237,40
2201.1442212352108	PROMOÇÃO DA CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES		7.093,00	7.093,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		2.667.603,45	2.667.603,45
2201.1442221602081	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GÊNERO		2.667.603,45	2.667.603,45
	T O T A L D O O R G Ã O		3.852.736,31	3.852.736,31

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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	78.857.055,24	6.356.703,73	85.213.758,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.195.765,55	1.195.765,55
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.195.765,55	1.195.765,55
2301.1712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.195.765,55	1.195.765,55
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	78.857.055,24	5.160.938,18	84.017.993,42
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	78.857.055,24	327.103,25	79.184.158,49
2301.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	5.137.993,23		5.137.993,23
2301.1751212201579	URBANIZAÇÃO DA BACIA DO BEBERIBE	73.719.062,01		73.719.062,01
2301.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		327.103,25	327.103,25
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.833.834,93	4.833.834,93
2301.1751221602246	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO		4.833.834,93	4.833.834,93
	T O T A L D O O R G Ã O	78.857.055,24	6.356.703,73	85.213.758,97

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	245.685,90	7.587.553,07	7.833.238,97
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.685,90	195.908,36	441.594,26
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	245.685,90		245.685,90
2401.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	245.685,90		245.685,90
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		195.908,36	195.908,36
2401.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		195.908,36	195.908,36
124	CONTROLE INTERNO		7.391.644,71	7.391.644,71
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		7.391.644,71	7.391.644,71
2401.0412421602015	GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE INTERNO E SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		7.391.644,71	7.391.644,71
	T O T A L D O O R G Ã O	245.685,90	7.587.553,07	7.833.238,97

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		64.644.190,67	64.644.190,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.460.615,28	4.460.615,28
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		948.148,89	948.148,89
2501.0412221602026	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ANIMAL		764.396,64	764.396,64
2501.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		183.752,25	183.752,25
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.512.466,39	3.512.466,39
2501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.512.466,39	3.512.466,39
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		60.183.575,39	60.183.575,39
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		60.183.575,39	60.183.575,39
2501.0413121602156	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		60.183.575,39	60.183.575,39
14	DIREITOS DA CIDADANIA		530.066,21	530.066,21
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		530.066,21	530.066,21
1227	GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO		530.066,21	530.066,21
2501.1442212272242	CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO		530.066,21	530.066,21
	T O T A L D O O R G Ã O		65.174.256,88	65.174.256,88

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	19.888,00		19.888,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.888,00		19.888,00
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	19.888,00		19.888,00
2601.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	19.888,00		19.888,00
15	URBANISMO	8.298.174,88	9.747.080,86	18.045.255,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		455.214,80	455.214,80
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		455.214,80	455.214,80
2601.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		455.214,80	455.214,80
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.298.174,88	9.291.866,06	17.590.040,94
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	8.298.174,88		8.298.174,88
2601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00		0,00
2601.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	8.298.174,88		8.298.174,88
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		9.291.866,06	9.291.866,06
2601.1545121602102	COORDENAÇÃO,SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL		9.291.866,06	9.291.866,06
	T O T A L D O O R G Ã O	8.318.062,88	9.747.080,86	18.065.143,74

28.00 - GABINETE DE 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		1.535.750,06	1.535.750,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.535.750,06	1.535.750,06
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		1.502.891,55	1.502.891,55
2801.0412221602064	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.502.891,55	1.502.891,55
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		32.858,51	32.858,51
2801.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		32.858,51	32.858,51
	T O T A L D O O R G Ã O		1.535.750,06	1.535.750,06

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		27.478.130,90	27.478.130,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		102.505,83	102.505,83
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		102.505,83	102.505,83
2901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		102.505,83	102.505,83
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.465.822,21	1.465.822,21
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		1.465.822,21	1.465.822,21
2901.0824312252869	APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		1.465.822,21	1.465.822,21
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.808.036,02	5.808.036,02
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.434.417,63	4.434.417,63
2901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.810.331,55	2.810.331,55
2901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.624.086,08	1.624.086,08
1241	PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENT ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.373.618,39	1.373.618,39
2901.0824412412265	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRAT ESPECIAL		1.373.618,39	1.373.618,39
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		20.101.766,84	20.101.766,84
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		20.101.766,84	20.101.766,84
2901.0842221602274	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ESPECIAL		20.101.766,84	20.101.766,84
14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.306.906,30	1.306.906,30
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		1.306.906,30	1.306.906,30
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		1.306.906,30	1.306.906,30
2901.1442212222029	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS		1.306.906,30	1.306.906,30
	T O T A L D O O R G Ã O		28.785.037,20	28.785.037,20

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	1.402.884,05	52.415.521,75	53.818.405,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.884,05	52.261.848,80	53.664.732,85
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.402.884,05		1.402.884,05
3101.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	820.300,97		820.300,97
3101.0412221221095	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	582.583,08		582.583,08
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		42.079.986,31	42.079.986,31
3101.0412221602027	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI		42.079.986,31	42.079.986,31
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		10.181.862,49	10.181.862,49
3101.0412221612601	MELHORIA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA DO RECIFE		6.789.415,08	6.789.415,08
3101.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.392.447,41	3.392.447,41
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		153.672,95	153.672,95
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		153.672,95	153.672,95
3101.0412821602100	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		153.672,95	153.672,95
	T O T A L D O O R G Ã O	1.402.884,05	52.415.521,75	53.818.405,80

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		19.244.716,43	19.244.716,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		251.945,07	251.945,07
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		251.945,07	251.945,07
3201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		251.945,07	251.945,07
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		1.550.221,80	1.550.221,80
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		1.550.221,80	1.550.221,80
3201.1339112112309	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		1.550.221,80	1.550.221,80
392	DIFUSÃO CULTURAL		17.442.549,56	17.442.549,56
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		3.207.939,57	3.207.939,57
3201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		137.432,00	137.432,00
3201.1339212112311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		2.210.739,99	2.210.739,99
3201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		859.767,58	859.767,58
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		14.234.609,99	14.234.609,99
3201.1339221602212	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA DO MUNICÍPIO		14.234.609,99	14.234.609,99

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

	T O T A L D O O R G Ã O		19.244.716,43	19.244.7

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 / OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO	4.110.066,79	7.490.258,67	11.600.325,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.440.628,83	1.659.354,09	4.099.982,92
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	2.440.628,83		2.440.628,83
3301.1512221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	2.440.628,83		2.440.628,83
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.659.354,09	1.659.354,09
3301.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.659.354,09	1.659.354,09
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.669.437,96	5.830.904,58	7.500.342,54
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	1.669.437,96	5.830.904,58	7.500.342,54
3301.1545121601029	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECIFE 500 ANOS	1.669.437,96		1.669.437,96
3301.1545121602068	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		5.830.904,58	5.830.904,58
	T O T A L D O O R G Ã O	4.110.066,79	7.490.258,67	11.600.325,46

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 / OPERAÇÕES ESPECIAIS	T O T A L
15	URBANISMO		68.360.816,91	68.360.816,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.134,83	734.134,83
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		734.134,83	734.134,83
3401.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		734.134,83	734.134,83
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		67.626.682,08	67.626.682,08
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		5.144,11	5.144,11
3401.1545113042143	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		5.144,11	5.144,11
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		13.513.933,11	13.513.933,11
3401.1545113102289	GESTÃO DO CONTROLE URBANO		13.513.933,11	13.513.933,11
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		54.107.604,86	54.107.604,86
3401.1545121602023	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍT		54.107.604,86	54.107.604,86
	T O T A L D O O R G Ã O		68.360.816,91	68.360.816,91

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	1.466.713,06		1.466.713,06
695	TURISMO	1.466.713,06		1.466.713,06
1309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.466.713,06		1.466.713,06
3501.1369513091569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	1.466.713,06		1.466.713,06
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		23.599.765,84	23.599.765,84
695	TURISMO		23.599.765,84	23.599.765,84
1213	ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE		23.599.765,84	23.599.765,84
3501.2369512132193	PROMOÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO TURÍSTICO DO DESTINO RECIFE		16.067.396,02	16.067.396,02
3501.2369512132862	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM POTENCIAL TURÍSTICO		7.532.369,82	7.532.369,82
27	DESPORTO E LAZER		30.006.033,82	30.006.033,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.737.717,59	2.737.717,59
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		2.737.717,59	2.737.717,59
3501.2712221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.737.717,59	2.737.717,59
695	TURISMO		12.242.714,71	12.242.714,71
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		12.242.714,71	12.242.714,71
3501.2769521602280	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		12.242.714,71	12.242.714,71
812	DESPORTO COMUNITÁRIO		15.025.601,52	15.025.601,52
1226	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE		15.025.601,52	15.025.601,52
3501.2781212262281	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ESPORTE		684.537,29	684.537,29
3501.2781212262529	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ESPORTE		13.882.184,32	13.882.184,32
3501.2781212262863	INCENTIVO AO ESPORTE NO RECIFE		95.550,30	95.550,30
3501.2781212262996	RECIFE BOM DE BOLA		363.329,61	363.329,61
	T O T A L D O O R G Ã O	1.466.713,06	53.605.799,66	55.072.512,72

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		5.054.209,90	5.054.209,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		261.081,30	261.081,30
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		261.081,30	261.081,30
3601.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		261.081,30	261.081,30
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		4.793.128,60	4.793.128,60
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		4.793.128,60	4.793.128,60
3601.0413121602046	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		4.793.128,60	4.793.128,60
	T O T A L D O O R G Ã O		5.054.209,90	5.054.209,90

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA		4.267.289,85	4.267.289,85
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		4.267.289,85	4.267.289,85
1240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		4.267.289,85	4.267.289,85
3801.0642212402147	SEGURANÇA NOS LOCAIS PÚBLICOS SOB JURISDIÇÃO DA CIDADE DO RECIFE		4.267.289,85	4.267.289,85
14	DIREITOS DA CIDADANIA		60.023.406,64	60.023.406,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		519.035,75	519.035,75
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		519.035,75	519.035,75
3801.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		519.035,75	519.035,75
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		59.504.370,89	59.504.370,89
1240	GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE		2.750.464,05	2.750.464,05
3801.1442212402093	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA PAZ - COMPAZ		2.750.464,05	2.750.464,05
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		56.753.906,84	56.753.906,84
3801.1442221602282	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA URBANA		56.753.906,84	56.753.906,84
	T O T A L D O O R G Ã O		64.290.696,49	64.290.696,49

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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		3.036.071,38	3.036.071,38
334	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		0,00	0,00
3901.1133413212256	FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA		0,00	0,00
363	ENSINO PROFISSIONAL		3.036.071,38	3.036.071,38
1320	PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		3.036.071,38	3.036.071,38
3901.1136313202992	QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL E DIFUSÃO DO		3.036.071,38	3.036.071,38
18	GESTÃO AMBIENTAL		18.855.726,62	18.855.726,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.098.859,84	3.098.859,84
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		3.098.859,84	3.098.859,84
3901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.098.859,84	3.098.859,84
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		15.756.866,78	15.756.866,78
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		15.756.866,78	15.756.866,78
3901.1854121602097	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTI ORÇAMENTÁRIA		15.756.866,78	15.756.866,78
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		997.895,84	997.895,84
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		997.895,84	997.895,84
1315	APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		997.895,84	997.895,84
3901.1957313152049	DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À IN ORÇAMENTÁRIA		911.161,50	911.161,50
3901.1957313152170	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO JIQUIÁ		86.734,34	86.734,34
	T O T A L D O O R G Ã O		22.889.693,84	22.889.693,84

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		727.154,56	727.154,56
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		544.326,03	544.326,03
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		544.326,03	544.326,03
4301.1412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		544.326,03	544.326,03
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		182.828,53	182.828,53
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		182.828,53	182.828,53
4301.1442212222840	PROMOÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DIREITO DO CONSUMIDOR		182.828,53	182.828,53
	T O T A I S		727.154,56	727.154,56

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		532.052,91	532.052,91
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
4302.0312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		532.052,91	532.052,91
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		532.052,91	532.052,91
4302.0312921602866	OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RECIFE		532.052,91	532.052,91
	T O T A I S		532.052,91	532.052,91
	T O T A L D O O R G Ã O		1.259.207,47	1.259.207,47

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

45.01 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO	2.263.099,61	53.635.611,57	1.057.810,20	56.956.521,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.675,00	18.619.568,95		18.834.243,95
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	214.675,00			214.675,00
4501.0412221221023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA GESTÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE	214.675,00			214.675,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		16.319.771,93		16.319.771,93
4501.0412221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.319.771,93		16.319.771,93
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.299.797,02		2.299.797,02
4501.0412231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		2.299.797,02		2.299.797,02
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.048.424,61	29.796.436,47		31.844.861,08
2123	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.048.424,61	29.796.436,47		31.844.861,08
4501.0412621231541	EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.048.424,61			2.048.424,61
4501.0412621232520	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		29.796.436,47		29.796.436,47
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			1.057.810,20	1.057.810,20
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			1.057.810,20	1.057.810,20
4501.0427331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL			1.057.810,20	1.057.810,20
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.219.606,15		5.219.606,15
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.219.606,15		5.219.606,15
4501.0484631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		4.728.369,12		4.728.369,12
4501.0484631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		55.669,42		55.669,42
4501.0484631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		435.567,61		435.567,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS			77.184,31	77.184,31
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			77.184,31	77.184,31
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			77.184,31	77.184,31
4501.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00
4501.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS			77.184,31	77.184,31
	T O T A I S	2.263.099,61	53.635.611,57	1.134.994,51	57.033.705,69

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: 980ccffc-5dfe-400e-9dcc-badb82ec9821

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		1.099.861,97	1.099.861,97
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.800,00	1.800,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.800,00	1.800,00
4502.0412821612301	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.800,00	1.800,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		1.098.061,97	1.098.061,97
2122	GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE		1.098.061,97	1.098.061,97
4502.0412921222867	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		907.585,84	907.585,84
4502.0412921222868	OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		190.476,13	190.476,13
	T O T A I S		1.099.861,97	1.099.861,97
	T O T A L D O O R G Ã O	2.263.099,61	54.735.473,54 1.134.994,51	58.133.567,66

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	6.642.403,87	1.008.886.431,80 67.613.450,51	1.083.142.286,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.372.683,21	144.372.683,21
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		96.287,75	96.287,75
4801.1012212392091	FORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E TELESSAÚDE		96.287,75	96.287,75
2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE		144.276.395,46	144.276.395,46
4801.1012221652617	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		144.276.395,46	144.276.395,46
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		778.501,47	778.501,47
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		778.501,47	778.501,47
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		778.501,47	778.501,47
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.860,60	10.860,60
1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		10.860,60	10.860,60
4801.1012812392092	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SUS ESCOLA		10.860,60	10.860,60
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		63.185.026,25	63.185.026,25
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		63.185.026,25	63.185.026,25
4801.1027231029021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		63.185.026,25	63.185.026,25
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		4.428.424,26	4.428.424,26
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		4.428.424,26	4.428.424,26
4801.1027331029022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		4.428.424,26	4.428.424,26
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.642.403,87	493.080.653,53	499.723.057,40
1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	6.642.403,87		6.642.403,87
4801.1030112361032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	4.983.988,06		4.983.988,06
4801.1030112361033	REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE	1.658.415,81		1.658.415,81
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		48.134.111,42	48.134.111,42
4801.1030112372724	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		48.134.111,42	48.134.111,42
2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE		444.946.542,11	444.946.542,11
4801.1030121072074	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		444.946.542,11	444.946.542,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		310.289.329,09	310.289.329,09
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		36.761,50	36.761,50
4801.1030212332086	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		36.761,50	36.761,50
1237	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		991.342,02	991.342,02
4801.1030212372083	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		852.035,97	852.035,97
4801.1030212372620	IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS		139.306,05	139.306,05
1238	MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		309.261.225,57	309.261.225,57

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

4801.1030212382085	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA		153.784.806,63	153.784.8
4801.1030212382883	GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR		155.476.418,94	155.476.418,94
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		42.833.769,19	42.833.769,19
1233	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.833.769,19	42.833.769,19
4801.1030312332881	MANUTENÇÃO DO ADEQUADO SUPRIMENTO DA REDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		42.833.769,19	42.833.769,19
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.938.327,98	2.938.327,98
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.938.327,98	2.938.327,98
4801.1030412172725	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.938.327,98	2.938.327,98
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.852.540,33	6.852.540,33
1217	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.852.540,33	6.852.540,33
4801.1030512172087	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM SANITÁRIA		1.247.713,12	1.247.713,12
4801.1030512172088	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		340.751,49	340.751,49
4801.1030512172612	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIEN SAÚDE DO TRABALHADOR (RENAST)		5.264.075,72	5.264.075,72
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.729.766,40	7.729.766,40
3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE		7.729.766,40	7.729.766,40
4801.1084631022158	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAÚDE		7.729.766,40	7.729.766,40
	T O T A L D O O R G Ã O	6.642.403,87	1.008.886.431,80 67.613.450,51	1.083.142.286,18

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO	136.798,00	389.719,21	526.517,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		389.719,21	389.719,21
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		389.719,21	389.719,21
5008.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		389.719,21	389.719,21
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	136.798,00		136.798,00
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	136.798,00		136.798,00
5008.1545113131540	REQUALIFICAÇÃO DAS ZEIS	136.798,00		136.798,00
	T O T A I S	136.798,00	389.719,21	526.517,21

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: 980ccffc-5dfe-400e-9dcc-badb82ec9821

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		448.484.468,36 18.043.864,59	466.528.332,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.160.867,08	93.160.867,08
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		87.287.228,14	87.287.228,14
5010.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		87.287.228,14	87.287.228,14
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.873.638,94	5.873.638,94
5010.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.873.638,94	5.873.638,94
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5010.1527231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		18.043.864,59	18.043.864,59
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		18.043.864,59	18.043.864,59
5010.1527331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		18.043.864,59	18.043.864,59
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.377.744,26	10.377.744,26
1323	MANUTENÇÃO URBANA		10.377.744,26	10.377.744,26
5010.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		10.377.744,26	10.377.744,26
452	SERVIÇOS URBANOS		330.167.799,43	330.167.799,43
1323	MANUTENÇÃO URBANA		330.167.799,43	330.167.799,43
5010.1545213232509	LIMPEZA URBANA		255.708.925,17	255.708.925,17
5010.1545213232538	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.442.785,72	37.442.785,72
5010.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		11.027.909,95	11.027.909,95
5010.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		21.637.959,28	21.637.959,28
5010.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		4.350.219,31	4.350.219,31
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.778.057,59	14.778.057,59
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.778.057,59	14.778.057,59
5010.1584631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		9.261.932,61	9.261.932,61
5010.1584631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.824,91	23.824,91
5010.1584631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.492.300,07	5.492.300,07
17	SANEAMENTO		26.102.028,16	26.102.028,16
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		26.102.028,16	26.102.028,16
1323	MANUTENÇÃO URBANA		26.102.028,16	26.102.028,16
5010.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		26.102.028,16	26.102.028,16
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.069.896,26	14.069.896,26
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.069.896,26	14.069.896,26
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		14.069.896,26	14.069.896,26
5010.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		12.800,33	12.800,33
5010.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		14.057.095,93	14.057.095,93

	T O T A I S		474.586.496,52 32.113.760,85	506.700.257,37

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: 980ccffc-5dfe-400e-9dcc-badb82ec9821

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	51.302.009,69	95.455.682,56 16.346.973,26	163.104.665,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		89.177.339,01	89.177.339,01
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		83.643.317,33	83.643.317,33
5011.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		83.643.317,33	83.643.317,33
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		5.534.021,68	5.534.021,68
5011.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		5.534.021,68	5.534.021,68
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5011.1527231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		16.346.973,26	16.346.973,26
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		16.346.973,26	16.346.973,26
5011.1527331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		16.346.973,26	16.346.973,26
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.302.009,69		51.302.009,69
1301	VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.697.499,26		1.697.499,26
5011.1545113011590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL DA COMUNIDADE DO PILAR	1.697.499,26		1.697.499,26
1303	GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	11.156.274,96		11.156.274,96
5011.1545113031574	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	11.156.274,96		11.156.274,96
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	12.691.294,79		12.691.294,79
5011.1545113041012	REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA - VIA MANGUE	239.530,95		239.530,95
5011.1545113041563	CONSOLIDAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO	12.451.763,84		12.451.763,84
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	13.572.843,91		13.572.843,91
5011.1545113101028	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	7.981.748,43		7.981.748,43
5011.1545113101576	REQUALIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ÁGUA	5.313.086,44		5.313.086,44
5011.1545113101603	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	278.009,04		278.009,04
1313	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	12.184.096,77		12.184.096,77
5011.1545113131577	PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	12.184.096,77		12.184.096,77
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		6.278.343,55	6.278.343,55
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.278.343,55	6.278.343,55
5011.1584631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		3.680.095,47	3.680.095,47
5011.1584631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.271,78	9.271,78
5011.1584631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.588.976,30	2.588.976,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS		29.151.830,18	29.151.830,18
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		29.151.830,18	29.151.830,18
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		29.151.830,18	29.151.830,18
5011.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		12.491,49	12.491,49

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

5011.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		29.139.338,69	29.139.3
	T O T A I S	51.302.009,69	95.455.682,56 45.498.803,44	192.256.495,69

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
5012.1648212191038	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	51.438.807,69	570.431.898,29 77.612.564,29	699.483.270,27

53.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - 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
17	SANEAMENTO	18.135.904,68	1.588.919,37	19.724.824,05
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.135.904,68	1.588.919,37	19.724.824,05
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	18.135.904,68	1.588.919,37	19.724.824,05
5302.1751212201252	SANEAMENTO INTEGRADO	18.135.904,68		18.135.904,68
5302.1751212202044	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.588.919,37	1.588.919,37
	T O T A L D O O R G Ã O	18.135.904,68	1.588.919,37	19.724.824,05

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	0,00		0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00		0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0,00		0,00
5601.1442221601025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM DIREITOS HUMANOS	0,00		0,00
15	URBANISMO	761.689,04		761.689,04
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	761.689,04		761.689,04
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	761.689,04		761.689,04
5601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	761.689,04		761.689,04
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
1302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00		0,00
5601.1854113021027	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE	0,00		0,00
	T O T A L D O O R G Ã O	761.689,04		761.689,04

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.049.800,79 0,00	37.049.800,79
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		614.007,08	614.007,08
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		614.007,08	614.007,08
5901.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		614.007,08	614.007,08
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 ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		275.284,94	275.284,94
1225	CIDADE AMIGA DA CRIANÇA		275.284,94	275.284,94
5901.0824312252037	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		275.284,94	275.284,94
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		36.160.508,77	36.160.508,77
1204	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.160.508,77	36.160.508,77
5901.0824412042018	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		3.549.622,46	3.549.622,46
5901.0824412042104	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		930.931,66	930.931,66
5901.0824412042106	CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		170.348,87	170.348,87
5901.0824412042518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		6.946.138,69	6.946.138,69
5901.0824412042519	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		24.563.467,09	24.563.467,09
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
5901.0827331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		0,00	0,00
	T O T A I S		37.049.800,79 0,00	37.049.800,79

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		1.843.697,04	1.843.697,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		881.023,70	881.023,70
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		881.023,70	881.023,70
5903.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		881.023,70	881.023,70
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		962.673,34	962.673,34
1201	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		962.673,34	962.673,34
5903.0824312012527	APOIO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		962.673,34	962.673,34
	T O T A I S		1.843.697,04	1.843.697,04

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		175.555,52	175.555,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		0,00	0,00
5905.0812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		175.555,52	175.555,52
1222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		175.555,52	175.555,52
5905.0824112222991	APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA		175.555,52	175.555,52
	T O T A I S		175.555,52	175.555,52

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		39.069.053,35 0,00	39.069.053,35

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		6.089.217,39 235.797,07	6.325.014,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.078.743,81	6.078.743,81
2170	GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		6.078.743,81	6.078.743,81
6101.0912221702094	GESTÃO DAS AÇÕES DO RPPS		6.078.743,81	6.078.743,81
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6101.0927231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		235.797,07	235.797,07
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		235.797,07	235.797,07
6101.0927331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		235.797,07	235.797,07
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.473,58	10.473,58
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.473,58	10.473,58
6101.0984631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		5.418,92	5.418,92
6101.0984631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.054,66	5.054,66
10	SAÚDE		65.234.060,06	65.234.060,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.884.000,78	3.884.000,78
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		3.884.000,78	3.884.000,78
6101.1012231042075	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE-RECIFE		3.884.000,78	3.884.000,78
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		61.350.059,28	61.350.059,28
3104	ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE		61.350.059,28	61.350.059,28
6101.1084631042084	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS		61.350.059,28	61.350.059,28
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		71.323.277,45 235.797,07	71.559.074,52

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		175.402.992,46	175.402.992,46
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		43.858.694,51	43.858.694,51
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		43.858.694,51	43.858.694,51
6102.0912231019018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIM		43.858.694,51	43.858.694,51
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		131.506.595,17	131.506.595,17
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		125.849.422,31	125.849.422,31
6102.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE		73.762.880,05	73.762.880,05
6102.0927231019006	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA AUTAR		0,00	0,00
6102.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR		50.236.091,98	50.236.091,98
6102.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		1.826.089,26	1.826.089,26
6102.0927231019009	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO IASC - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		24.361,02	24.361,02
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		5.657.172,86	5.657.172,86
6102.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		5.657.172,86	5.657.172,86
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		37.702,78	37.702,78
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		37.702,78	37.702,78
6102.0927331019011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		37.702,78	37.702,78
	T O T A I S		175.402.992,46	175.402.992,46

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		355.355.063,38	355.355.063,38
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.233.986,75	3.233.986,75
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.233.986,75	3.233.986,75
6103.0912231019018	ENCARGOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DO REGIM GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		3.233.986,75	3.233.986,75
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		352.121.076,63	352.121.076,63
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		347.134.068,91	347.134.068,91
6103.0927231019005	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTE GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		152.901.375,30	152.901.375,30
6103.0927231019007	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO SETOR GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		190.906.763,64	190.906.763,64
6103.0927231019008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA FCCR - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		2.953.059,41	2.953.059,41
6103.0927231019011	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		372.870,56	372.870,56
4103	GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE		4.987.007,72	4.987.007,72
6103.0927241039013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CMR I GERALDÃO - REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO		4.987.007,72	4.987.007,72
	T O T A I S		355.355.063,38	355.355.063,38
	T O T A L D O O R G Ã O		71.323.277,45 530.993.852,91	602.317.130,36

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		87.504.438,92 1.590.639,86	89.095.078,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.884.927,65	17.884.927,65
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		17.884.927,65	17.884.927,65
6201.1312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		17.884.927,65	17.884.927,65
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		730.540,43	730.540,43
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		730.540,43	730.540,43
6201.1327231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		730.540,43	730.540,43
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		860.099,43	860.099,43
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		860.099,43	860.099,43
6201.1327331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		860.099,43	860.099,43
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		4.489.032,78	4.489.032,78
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		4.489.032,78	4.489.032,78
6201.1339112112309	MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS CULTURAIS		4.489.032,78	4.489.032,78
392	DIFUSÃO CULTURAL		64.787.890,78	64.787.890,78
1211	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		64.787.890,78	64.787.890,78
6201.1339212112304	PROMOÇÕES DE AÇÕES CULTURAIS		5.027.098,39	5.027.098,39
6201.1339212112311	OTIMIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS		1.563.500,00	1.563.500,00
6201.1339212112579	PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		58.197.292,39	58.197.292,39
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		342.587,71	342.587,71
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		342.587,71	342.587,71
6201.1384631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		342.587,71	342.587,71
6201.1384631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00
6201.1384631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		60.834,59	60.834,59
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.834,59	60.834,59
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		60.834,59	60.834,59
6201.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		28.583,96	28.583,96
6201.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		32.250,63	32.250,63
	T O T A I S		87.504.438,92 1.651.474,45	89.155.913,37

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		87.504.438,92 1.651.474,45	89.155.913,37

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		3.424,99	3.424,99
452	SERVIÇOS URBANOS		3.424,99	3.424,99
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		3.424,99	3.424,99
6403.1545213102566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		3.424,99	3.424,99
	T O T A I S		3.424,99	3.424,99

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO		63.796.768,53 1.930.173,80	65.726.942,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.872.864,82	12.872.864,82
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		12.267.854,30	12.267.854,30
6409.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.267.854,30	12.267.854,30
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		605.010,52	605.010,52
6409.1512231012071	PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
6409.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		605.010,52	605.010,52
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6409.1527231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.930.173,80	1.930.173,80
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.930.173,80	1.930.173,80
6409.1527331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.930.173,80	1.930.173,80
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		49.289.689,84	49.289.689,84
1304	GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		49.289.689,84	49.289.689,84
6409.1545313042510	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE PÚBLICO		49.289.689,84	49.289.689,84
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.634.213,87	1.634.213,87
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.634.213,87	1.634.213,87
6409.1584631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		1.136.648,49	1.136.648,49
6409.1584631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		497.565,38	497.565,38
6409.1584631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		176.741,80	176.741,80
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		176.741,80	176.741,80
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		176.741,80	176.741,80
6409.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		75.000,00	75.000,00
6409.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		101.741,80	101.741,80
	T O T A I S		63.796.768,53 2.106.915,60	65.903.684,13

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.630.622,32	27.845.568,28 1.778.315,11	32.254.505,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.784.607,26	10.784.607,26
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		10.333.220,21	10.333.220,21
6410.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.333.220,21	10.333.220,21
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		451.387,05	451.387,05
6410.2312231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		451.387,05	451.387,05
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	0,00
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00
6410.2327231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		1.778.315,11	1.778.315,11
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.778.315,11	1.778.315,11
6410.2327331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		1.778.315,11	1.778.315,11
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.630.622,32	16.031.758,32	18.662.380,64
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	2.630.622,32	16.031.758,32	18.662.380,64
6410.2369113101587	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS	2.630.622,32		2.630.622,32
6410.2369113102548	GERENCIAMENTO DOS MERCADOS, FEIRAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS.		16.031.758,32	16.031.758,32
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.029.202,70	1.029.202,70
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.029.202,70	1.029.202,70
6410.2384631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		897.090,42	897.090,42
6410.2384631012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.710,00	4.710,00
6410.2384631012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		127.402,28	127.402,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		562.043,05	562.043,05
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		562.043,05	562.043,05
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		562.043,05	562.043,05
6410.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		25.324,79	25.324,79
6410.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		536.718,26	536.718,26
	T O T A I S	2.630.622,32	27.845.568,28 2.340.358,16	32.816.548,76
	T O T A L D O O R G Ã O	2.630.622,32	91.645.761,80 4.447.273,76	98.723.657,88

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		2.936.934,75	2.936.934,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.223.770,99	1.223.770,99
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		1.223.770,99	1.223.770,99
6901.1812221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.223.770,99	1.223.770,99
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.713.163,76	1.713.163,76
1302	POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		1.713.163,76	1.713.163,76
6901.1854113022032	AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE SUSTENTÁVEL		706.216,84	706.216,84
6901.1854113022042	PROMOVER A GESTÃO E A ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS		1.006.946,92	1.006.946,92
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		2.936.934,75	2.936.934,75

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		47.100,00	47.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.600,00	9.600,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		9.600,00	9.600,00
6902.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.600,00	9.600,00
692	COMERCIALIZAÇÃO		37.500,00	37.500,00
1321	FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		37.500,00	37.500,00
6902.2369213212998	ESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO POPULAR		37.500,00	37.500,00
	T O T A I S		47.100,00	47.100,00

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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		250,00	250,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		250,00	250,00
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		250,00	250,00
6903.2312221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		250,00	250,00
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		250,00	250,00

69.04 - 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	4.450,00		4.450,00
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	4.450,00		4.450,00
1309	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	4.450,00		4.450,00
6904.1539113091569	CONSOLIDAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	4.450,00		4.450,00
	T O T A I S	4.450,00		4.450,00
	T O T A L D O O R G Ã O	4.450,00	2.984.284,75	2.988.734,75

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: 980ccf1c-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS , ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
04	ADMINISTRAÇÃO		28.022.474,09	28.022.474,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.914.389,76	27.914.389,76
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		27.914.389,76	27.914.389,76
8001.0412231012048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		27.914.389,76	27.914.389,76
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		108.084,33	108.084,33
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		108.084,33	108.084,33
8001.0484631012703	ENCARGOS COM O INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS,		108.084,33	108.084,33
15	URBANISMO		26.200.070,94	26.200.070,94
452	SERVIÇOS URBANOS		26.200.070,94	26.200.070,94
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		26.200.070,94	26.200.070,94
8001.1545231012058	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA DE VIAS PÚBLICAS		26.200.070,94	26.200.070,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		164.594.406,29	164.594.406,29
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		107.799.605,65	107.799.605,65
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		107.799.605,65	107.799.605,65
8001.2884331019001	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		107.799.605,65	107.799.605,65
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		16.011.304,36	16.011.304,36
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		16.011.304,36	16.011.304,36
8001.2884431019012	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA		16.011.304,36	16.011.304,36
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		40.783.496,28	40.783.496,28
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		40.783.496,28	40.783.496,28
8001.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		40.783.496,28	40.783.496,28
	T O T A I S		54.222.545,03 164.594.406,29	218.816.951,32

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: 980ccffc-5dfe-400e-9dcc-badb82ec9821

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		10.062.928,53	10.062.928,53
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		10.062.928,53	10.062.928,53
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		10.062.928,53	10.062.928,53
8002.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		10.062.928,53	10.062.928,53
	T O T A I S		10.062.928,53	10.062.928,53

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: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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	T O T A L
			ESPECIAIS	
04	ADMINISTRAÇÃO		8.122.246,87 175.129.260,90	183.251.507,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.052.392,92	1.052.392,92
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.052.392,92	1.052.392,92
8003.0412231012048	ENCARGOS GERAIS COMUNS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS		1.052.392,92	1.052.392,92
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		154.396.201,91	154.396.201,91
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		154.396.201,91	154.396.201,91
8003.0427231019021	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		154.396.201,91	154.396.201,91
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		20.733.058,99	20.733.058,99
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		20.733.058,99	20.733.058,99
8003.0427331019022	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		20.733.058,99	20.733.058,99
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		7.069.853,95	7.069.853,95
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		7.069.853,95	7.069.853,95
8003.0484631012120	ENCARGOS COM SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PREFEITURA DO RECIFE		2.726.898,59	2.726.898,59
8003.0484631012129	ENCARGOS COM EXERCÍCIOS FINDOS DE PESSOAL DA ATIVA		5.843,28	5.843,28
8003.0484631012144	ENCARGOS DE PESSOAL DA PREFEITURA À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		0,00	0,00
8003.0484631012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		4.337.112,08	4.337.112,08
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.801.189,56	1.801.189,56
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.801.189,56	1.801.189,56
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.801.189,56	1.801.189,56
8003.2884631019015	ENCARGOS COM PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO RECIFE		1.801.189,56	1.801.189,56
	T O T A I S		8.122.246,87 176.930.450,46	185.052.697,33
	T O T A L D O O R G Ã O		62.344.791,90 351.587.785,28	413.932.577,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 980ccffc-5dfe-400c-9dcc-badb82ec9821

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

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	195.057.412,46	3.535.820.943,56 1.128.012.132,46	4.858.890.488,48

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	
		30.022.401,04
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	
		30.022.401,04
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		98.573.990,17
TOTAL:4102	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		98.573.990,17
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		1.491.513,89
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		15.507.399,52
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
125	- CMR - RECURSOS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	
		1.078.844,58
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
		18.077.757,99
TOTAL DO ORGÃO :		
		146.674.149,20

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
09.00 - ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.084.129,85
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.084.129,85
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		25.041,10
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		25.041,10
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.109.170,95

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		7.282.235,25
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.282.235,25
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		786.848,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		66.689,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		853.537,30
TOTAL DO ORGÃO :		
		8.135.772,55

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		1.424.428,52
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.424.428,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		323.646,45
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		323.646,45
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.748.074,97

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		351.593,76
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		351.593,76
91	- DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		31.781.474,34
91	- DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
92	- REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		36.727,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		31.818.201,34
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		9.747.142,42
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		197.529,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		1.199.145,69
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		11.143.817,11
TOTAL DO ORGÃO :		
		43.313.612,21

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
14.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	610.262,01
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	399,03
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	204.143.538,58
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	285.452.908,20
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
313	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	293.857,20
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	91.781.498,99
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
113	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.680.091,18
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	10.814.596,31
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	4.185.790,59
366	- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.846.298,10
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	1.766.314,72
TOTAL:1206	- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	621.575.554,91
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	46.185.210,23
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
104	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.307.400,61
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
105	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	14.257.672,40
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO 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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
		1.181.143,72
306	- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
305	- TRANSFERÊNCIA FNDE (SALÁRIO - EDUCAÇÃO)	
		650.165,58
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	
		2.990.798,56
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		30.842.346,38
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
304	- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	
		0,00
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.626.923,36
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		1.226.447,61
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	
		106.268.108,45
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		20.749.254,36
TOTAL:1214	- APOIO SOCIAL A ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	
		20.749.254,36
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		59.340.948,13
365	- EDUCAÇÃO INFANTIL	
2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
142	- CONTRAPARTIDA DE CONV - EDUCAÇÃO - COMPL. LIM. CONST.	
		14.000,00
TOTAL:2110	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
		59.354.948,13
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		10.395.983,30
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		246.653,84
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		10.642.637,14
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		38.947.996,87
TOTAL:2167	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR EDUCACIONAL	
		38.947.996,87
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
112	- EDUCAÇÃO - COMPL. LIMITE CONSTITUCIONAL	
		84.824.767,47
TOTAL:3103	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR EDUCACIONAL	
		84.824.767,47
TOTAL DO ORGÃO :		
		942.363.267,33

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		54.194.471,22
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		54.194.471,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.465.326,25
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		11.207,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.476.533,25
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 :		
		55.671.004,47

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		28.033.649,94
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	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.951.695,82
TOTAL:1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
		29.985.345,76
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		42.010,63
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		42.010,63
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.617.625,36
452	- SERVIÇOS URBANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
121	- RECURSOS DA CIP	
		2.167.164,18
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		9.784.789,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		123.454,21
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		123.454,21
16	- HABITAÇÃO	
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		323.876,45
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		34.935,38
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
482	- HABITAÇÃO URBANA	
1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		97.813,59
TOTAL:1219	- AÇÕES HABITACIONAIS	
		456.625,42
TOTAL DO ORGÃO :		
		40.392.225,56

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	- ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		187.084,11
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1234	- ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:1234	- ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	
		187.084,11
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IGUALDADE DE GÊNERO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		80.798,19
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IGUALDADE DE GÊNERO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1235	- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IGUALDADE DE GÊNERO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1235	- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA IGUALDADE DE GÊNERO	
		80.798,19
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.667.603,45
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		2.667.603,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		917.250,56
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		917.250,56
TOTAL DO ORGÃO :		
		3.852.736,31

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		8.656.638,31
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		11.984.380,57
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		45.904.029,89
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		3.661.248,72
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		37.698,38
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		2.495.671,26
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		2.719.048,78
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		483.362,95
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.352.632,69
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		1.996,08
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		1.466.679,31
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		420.771,55
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		79.184.158,49
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.833.834,93
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		4.833.834,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.195.765,55
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.195.765,55
TOTAL DO ORGÃO :		
		85.213.758,97

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		245.685,90
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		245.685,90
124	- CONTROLE INTERNO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.391.644,71
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.391.644,71
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		195.908,36
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		195.908,36
TOTAL DO ORGÃO :		
		7.833.238,97

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	948.148,89
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	59.153.916,53
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
131	- COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	1.029.658,86
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	61.131.724,28
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.512.466,39
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	3.512.466,39
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	530.066,21
TOTAL:1227	- GESTÃO DO SISTEMA PARTICIPATIVO	530.066,21
TOTAL DO ORGÃO :		65.174.256,88

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		19.888,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		19.888,00
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.525.029,99
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		773.144,89
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		8.298.174,88
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.348.412,12
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	
		3.164.867,92
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		778.586,02
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		9.291.866,06
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		455.214,80
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		455.214,80
TOTAL DO ORGÃO :		
		18.065.143,74

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
28.00 - GABINETE DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.502.891,55
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		1.502.891,55
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		32.858,51
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		32.858,51
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.535.750,06

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		4.434.417,63
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		4.434.417,63
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.465.822,21
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		1.465.822,21
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1241	- PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS E DE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.373.618,39
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	
		1.373.618,39
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		20.101.766,84
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	
		20.101.766,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		102.505,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		102.505,83
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.306.906,30
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		1.306.906,30
TOTAL DO ORGÃO :		
		28.785.037,20

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	332.563,38
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	11.409,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	764.300,97
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	168.610,70
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	1.402.884,05
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	40.685.662,66
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	487.732,19
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	728.532,51
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.058,95
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	87.225,70
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	66.447,25
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	42.233.659,26
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	7.932.279,74
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	188.888,83
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
122	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	401.553,86
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.133.332,98
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
322	- RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	525.807,08
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	10.181.862,49
TOTAL DO ORGÃO :		53.818.405,80

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		1.550.221,80
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		3.207.939,57
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		0,00
TOTAL:1211 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA		4.758.161,37
392 - DIFUSÃO CULTURAL		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		14.234.609,99
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		14.234.609,99
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		251.945,07
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		251.945,07
TOTAL DO ORGÃO :		19.244.716,43

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		954.053,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.486.575,38
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		2.440.628,83
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.903.193,23
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		597.149,31
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		7.500.342,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.659.354,09
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.659.354,09
TOTAL DO ORGÃO :		
		11.600.325,46

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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)		5.144,11
TOTAL:1304 - GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		5.144,11
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		13.064.007,90
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO		74.636,33
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)		375.288,88
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		13.513.933,11
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		54.107.604,86
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		54.107.604,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		687.462,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO		46.672,42
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		734.134,83
TOTAL DO ORGÃO :		68.360.816,91

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	1.466.713,06
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	1.466.713,06
23	- COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	23.102.261,25
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	490.398,08
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	7.106,51
695	- TURISMO	
1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	0,00
TOTAL:1213	- ACELERAÇÃO DA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DO RECIFE	23.599.765,84
27	- DESPORTO E LAZER	
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.879.760,61
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	4.642.843,74
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.205.688,01
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	2.219.101,09
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	654.589,70
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	2.628.497,52
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	498.866,05
812	- DESPORTO COMUNITÁRIO	
1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	1.296.254,80
TOTAL:1226	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE DO RECIFE	15.025.601,52
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	11.687.850,45
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
695	- TURISMO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	554.864,26
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	12.242.714,71
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.737.717,59
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	2.737.717,59

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
TOTAL DO ORGÃO :		55.072.512,72

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	4.793.128,60
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	4.793.128,60
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	261.081,30
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	261.081,30
TOTAL DO ORGÃO :		5.054.209,90

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
38.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA		
6	- SEGURANÇA PÚBLICA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1240	- GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		4.267.289,85
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
1240	- GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
TOTAL:1240	- GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE	
		4.267.289,85
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	
		2.750.464,05
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	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
TOTAL:1240	- GESTÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA PACTO PELA VIDA DO RECIFE	
		2.750.464,05
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		56.753.906,84
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		56.753.906,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		519.035,75
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		519.035,75
TOTAL DO ORGÃO :		
		64.290.696,49

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		2.572.876,51
363	- ENSINO PROFISSIONAL	
1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		213.377,37
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)	
		249.817,50
TOTAL:1320	- PROMOÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	
		3.036.071,38
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)	
		0,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		0,00
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.894.535,62
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	
		279.000,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		2.794,16
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		3.177,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		577.360,00
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		15.756.866,78
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.098.859,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		3.098.859,84
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	
		700.161,50
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 2018

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

Código	Especificação	Realizada
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	211.000,00
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)	86.734,34
TOTAL:1315	- APOIO À INOVAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	997.895,84
TOTAL DO ORGÃO :		22.889.693,84

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		182.828,53
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		182.828,53
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
132	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		50.446,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
332	- RECURSOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
		493.879,12
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		544.326,03
TOTAL 43.01		
		727.154,56

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		532.052,91
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		532.052,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
130	- RECURSOS DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	
		0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		0,00
TOTAL 43.02		
		532.052,91
TOTAL DO ORGÃO :		
		1.259.207,47

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		214.675,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		214.675,00
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		26.406.100,44
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		144.374,18
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		3.561.130,72
126	- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.733.255,74
TOTAL:2123	- MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
		31.844.861,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.526.541,70
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.159.000,54
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		634.229,69
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		16.319.771,93
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.299.797,02
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.057.810,20
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		3.356.670,04
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.562.936,11
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		300.000,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		8.577.213,37
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		77.184,31
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	
		77.184,31
TOTAL 45.01		
		57.033.705,69

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		1.098.061,97
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
		1.098.061,97
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
129	- RECURSOS DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		1.800,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.800,00
TOTAL 45.02		
		1.099.861,97
TOTAL DO ORGÃO :		
		58.133.567,66

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		0,00
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		2.934.706,98
304	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		3.621,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		4.453,51
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
115	- SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		2.770.131,69
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		2.821.887,08
305	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		1.256.068,05
TOTAL:1217	- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
		9.790.868,31
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		29.545,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		7.216,50
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		15.394.498,51
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		27.411.777,08
303	- SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	
		27.493,60
TOTAL:1233	- AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		42.870.530,69
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		888.306,80
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	
		2.597.121,54
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
144	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - SAÚDE - LIM. CONSTITUCIONAL	
		0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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 INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	216.510,17
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	955.676,92
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.984.788,44
TOTAL:1236	- EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	6.642.403,87
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	65.252,87
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	2.858.471,64
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	44.166.715,15
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	1.043.671,76
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	9.122,95
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	256.725,13
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	725.493,94
TOTAL:1237	- FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.125.453,44
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	295.730,15
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	44.616.081,21
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
302	- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	262.087.753,89
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	2.261.660,32
TOTAL:1238	- MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	309.261.225,57
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	433,75
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	88.504,00

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	7.350,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	778.501,47
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
125	- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	6.660,60
128	- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.200,00
TOTAL:1239	- MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	885.649,82
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	444.946.542,11
TOTAL:2107	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	444.946.542,11
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.795.128,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	923.753,88
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	58.626.227,90
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	425.315,50
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
244	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	82.373.180,22
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
644	- TRANSFERÊNCIAS DO SUS	132.789,96
TOTAL:2165	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	144.276.395,46
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	63.185.026,25
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	263.884,25
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	4.164.540,01
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
114	- SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	7.729.766,40
TOTAL:3102	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	75.343.216,91
TOTAL DO ORGÃO :		1.083.142.286,18

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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		
		136.798,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
		0,00
TOTAL:1313 - REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA		
		136.798,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS		
		389.719,21
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		
		389.719,21
TOTAL 50.08		
		526.517,21

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	8.125.215,31
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)	149.762,38
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.943.317,72
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	159.448,85
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	240.603.819,47
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	192.117,56
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.506.952,30
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	415.181,36
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	35.675.894,95
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
116	- TRANSFERÊNCIAS DA CIDE	1.644.533,90
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
121	- RECURSOS DA CIP	37.442.785,72
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	70.801,26
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
134	- RECURSOS DE NECRÓPOLES	2.968.718,65
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
135	- TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
143	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO - CIP	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	467.428,35
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	6.970.472,36
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	882.140,17
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	326.953,38
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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
		340.545.543,69
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		86.425.994,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		457.382,45
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		403.851,05
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		87.287.228,14
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.508.030,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		365.608,86
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		16.801.570,78
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		1.242.293,81
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		14.151.435,26
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		626.622,33
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		38.695.561,12
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		21.455.030,78
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	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		99.655,71
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		399.572,31
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)	
		1.162.431,25
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.703.096,85
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1323	- MANUTENÇÃO URBANA	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		1.282.241,26

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
TOTAL:1323	- MANUTENÇÃO URBANA	26.102.028,16
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	14.057.095,93
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	12.800,33
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	14.069.896,26
TOTAL 50.10		506.700.257,37

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	211.981,51
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	343.646,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	409.217,51
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	49.396,62
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4107	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP BNDES	23.042,27
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	
4242	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (BNDES)	660.215,35
TOTAL:1301	- VALORIZAÇÃO DO CENTRO METROPOLITANO	1.697.499,26
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)	7.890.513,12
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	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	790.044,09
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	350.412,47
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	1.255.541,83
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
303	- OPERAÇÕES DE 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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1303	- GESTÃO DE RISCO EM ENCOSTAS E ALAGADOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		869.763,45
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	
		11.156.274,96
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		144.080,00
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	
		7.416.994,49
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		2.249.203,58
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		3,22
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		1.731.764,44
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		432.099,17
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
4308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		717.149,89
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		12.691.294,79
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.023.041,39
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.745.225,55
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		1.092.767,73
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		610.896,12
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
107	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	
		5.309.614,09
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		3.549.014,45
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
307	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CONVÊNIO	
		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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
4308	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	
		242.284,58
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		13.572.843,91
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		542.832,63
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		8.794.168,86
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	
		794.977,95
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		1.360.609,33
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		691.508,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		12.184.096,77
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		83.039.553,80
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	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		206.895,81
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		323.982,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		72.884,96
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		83.643.317,33
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		5.534.021,68
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		16.346.973,26
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		6.278.343,55
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		28.159.338,49
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		23.523.475,13

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		12.491,49
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
323	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	
		5.615.863,56
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		29.151.830,18
TOTAL 50.11		
		192.256.495,69

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 :		
		699.483.270,27

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
53.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		2.125.993,96
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.)	
		17.598.830,09
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
		19.724.824,05
TOTAL DO ORGÃO :		
		19.724.824,05

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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
TOTAL:2160 - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS		
		0,00
15 - URBANISMO		
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
248 - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL		
		412.494,09
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
648 - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL		
		349.194,95
TOTAL:1310 - REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS		
		761.689,04
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 :		
		761.689,04

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		19.019.125,94
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	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		219.948,40
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	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		12.642.852,71
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		161.607,53
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
643	- TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	
		14.256,61
244	- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
645	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		4.102.717,58
TOTAL:1204	- FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		36.160.508,77
243	- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		275.284,94
TOTAL:1225	- CIDADE AMIGA DA CRIANÇA	
		275.284,94
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	
117	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		249.693,97
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
317	- TRANSFERÊNCIAS DO FDS	
		364.313,11
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		614.007,08
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
245	- TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
		0,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		0,00

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada
TOTAL 59.01		37.049.800,79

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		0,00
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	
		962.673,34
TOTAL:1201	- PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		962.673,34
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		881.023,70
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		881.023,70
TOTAL 59.03		
		1.843.697,04

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
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
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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		32.060,00
241	- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
646	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	
		143.495,52
TOTAL:1222	- PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
		175.555,52
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 59.05		
		175.555,52

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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 :		
		39.069.053,35

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		6.078.743,81
TOTAL:2170	- GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
		6.078.743,81
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		211.489,63
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		24.307,44
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	
		10.473,58
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		246.270,65
10	- SAÚDE	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		190.240,73
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	
		3.693.760,05
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		41.116.272,87
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
250	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SAÚDE - RECIFE	
		20.233.786,41
TOTAL:3104	- ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE RECIFE	
		65.234.060,06
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		
		71.559.074,52

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	43.858.694,51
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	125.849.422,31
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	37.702,78
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	169.745.819,60
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	5.657.172,86
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	5.657.172,86
TOTAL 61.02		175.402.992,46

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	3.233.986,75
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	157.465.012,40
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	189.669.056,51
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	350.368.055,66
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	347.025,27
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	
249	- RECURSOS PRÓPRIOS DO SIST. PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	4.639.982,45
TOTAL:4103	- GESTÃO DOS ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	4.987.007,72
TOTAL 61.03		355.355.063,38
TOTAL DO ORGÃO :		602.317.130,36

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	2.914.433,78
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	1.500.000,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	8.850,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	16.819,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	48.930,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	64.337.317,57
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	201.573,21
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	249.000,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
246	- INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÕES	0,00
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	69.276.923,56
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	17.234.927,65
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	650.000,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	17.884.927,65
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	730.540,43
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	860.099,43
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	342.587,71
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.933.227,57
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	60.834,59
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.834,59
TOTAL 62.01		89.155.913,37

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 :		
		89.155.913,37

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		3.424,99
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		3.424,99
TOTAL 64.03		
		3.424,99

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		1.269.449,02
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	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		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	
		46.790.697,33
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	
		867.871,62
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		361.671,87
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
		49.289.689,84
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		8.461.866,03
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		3.555.045,80
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		250.942,47
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		12.267.854,30
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		605.010,52
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.930.173,80
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)	
		1.634.213,87
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		4.169.398,19
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		45.058,30
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		131.683,50
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		176.741,80
TOTAL 64.09		
		65.903.684,13

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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

Código	Especificação	Realizada

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	16.408.228,80
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	900.902,57
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	917.395,45
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	247.183,78
691	- PROMOÇÃO COMERCIAL	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	188.670,04
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	18.662.380,64
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.868.895,44
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.043.374,24
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	420.950,53
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	10.333.220,21
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	451.387,05
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.778.315,11
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	855.660,20
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	173.542,50
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.258.904,86
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	536.718,26
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	25.324,79
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	562.043,05
TOTAL 64.10		32.816.548,76
TOTAL DO ORGÃO :		98.723.657,88

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	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		124.898,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
124	- MEIO AMBIENTE	
		1.469.505,33
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	
		0,00
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
324	- MEIO AMBIENTE - SUPERÁVIT FINANCEIRO	
		118.760,43
TOTAL:1302	- POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		1.713.163,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
124	- MEIO AMBIENTE	
		1.223.770,99
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		1.223.770,99
TOTAL 69.01		
		2.936.934,75

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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
692	- COMERCIALIZAÇÃO	
1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		37.500,00
TOTAL:1321	- FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	
		37.500,00
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
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	
		9.600,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		9.600,00
TOTAL 69.02		
		47.100,00

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		250,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
		250,00
TOTAL 69.03		
		250,00

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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

Código	Especificação	Realizada
69.04 - 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	
		4.450,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
300	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		0,00
TOTAL:1309	- REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE	
		4.450,00
TOTAL 69.04		
		4.450,00
TOTAL DO ORGÃO :		
		2.988.734,75

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		23.914.389,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		4.000.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		108.084,33
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		28.022.474,09
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	
		26.200.070,94
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		26.200.070,94
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		99.800.649,82
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		7.998.955,83
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	
		0,00
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		16.011.304,36
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		35.936.398,90
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		4.847.097,38
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		164.594.406,29
TOTAL 80.01		
		218.816.951,32

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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	
		6.140.125,06
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	
		0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
323	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	
		3.922.803,47
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		10.062.928,53
TOTAL 80.02		
		10.062.928,53

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

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	
		1.052.392,92
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		154.396.201,91
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		20.733.058,99
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		7.069.853,95
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		183.251.507,77
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		1.801.189,56
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		1.801.189,56
TOTAL 80.03		
		185.052.697,33
TOTAL DO ORGÃO :		
		413.932.577,18

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

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 :		
		4.858.890.488,48

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: f2fa7ba4-3845-4da9-a44e-286fdcd87fc1

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	2038	00010100001	125	RECURSO DA CÂMARA
2018	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	2046	00010100001	125	RECURSO DA CÂMARA
2018	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	3018	00010100001	125	RECURSO DA CÂMARA
2018	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	3023	00010100001	125	RECURSO DA CÂMARA
2018	0101	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	1	3234	10843	00010100001	125	RECURSO DA CÂMARA
2018	0901	ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO	1	3234	11637	00090100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1001	GABINETE DO PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105000	00100100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1201	GABINETE DO VICE-PREFEITO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107380	00120100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105300	00130100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	7	28913	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5637	00140100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7177	00140100001	105	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8327	00140100001	113	RECURSO FUNDEB
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10102	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10103	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10116	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10586	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00140100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10692	00140100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10693	00140100001	106	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10844	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10905	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10911	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10917	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10928	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10986	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10988	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11102	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11119	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11157	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11161	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11198	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11253	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11478	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105400	00140100001	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105470	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10905	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11057	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11638	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11626	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11595	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11577	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11557	00140100001	104	RECURSO FNDE
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11536	00140100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	656	00140100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	736	00140100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1	84011	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	1	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	2102	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5001	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	5004	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6682	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6711	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7002	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7091	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7187	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7213	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7305	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7315	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7731	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8004	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8130	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8143	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8551	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	9333	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10174	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00150100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10876	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11027	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11356	00150100001	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40296	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40503	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40619	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	40647	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	84011	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105500	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105705	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	283142	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33	4001	852	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	69	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	70	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	154	00150100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	164	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	485	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	724	00150100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	735	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3231	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3232	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	57569	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	125427	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	957569	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	71005	00150100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	1835	60751	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	1111	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	2106	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11215	00150100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	99999	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	126	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	750	00150100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	3438	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	11943	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	12472	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	25002	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647234	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	237	286	65010	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1501	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	237	286	65018	00150100001	100	RECURSO TESOURO
2018	1801	SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105800	00180100001	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7466	00200100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10323	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	106000	00200100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107440	00200100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	729	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	730	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	4244	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6313	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6314	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6315	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6316	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6966	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	8017	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24339	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647029	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	750	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10022	00200100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10996	00220100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11002	00220100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2201	SECRETARIA DE MULHER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107360	00220100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	7458	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8906	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10623	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11368	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107384	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107834	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107836	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	20	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	33	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	34	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	35	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	36	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	40	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	114	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6965	00230100001	102	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22614	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22906	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	22907	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23100	00230100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23135	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	24338	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2301	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647061	00230100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00240100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107383	00240100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2501	SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ADMINISTR	1	3234	107384	00250100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00260100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11168	00260100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2601	GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107385	00260100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2801	REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS - A	1	3234	107387	00280100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS	1	3234	106900	00290100001	100	RECURSO TESOURO
2018	2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS	1	3234	11371	00290100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	2901	SECRETARIA DE DESENV SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍT. SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS	1	3234	11583	00290100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	1	3234	7487	00310100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	1	3234	10671	00310100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	3101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	1	3234	107100	00310100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10363	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11153	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11315	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107200	00320100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107205	00320100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3201	SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107206	00320100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	9535	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	9864	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10249	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10494	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10518	00330100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10671	00330100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107500	00330100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3301	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107501	00330100001	102	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: ba4d27e45-18a6-4e1d-9cbc-e19d0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6356	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	6843	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	105700	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107400	00340100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647294	00340100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647295	00340100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3401	SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647296	00340100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10589	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	10983	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11061	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11173	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11465	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	11477	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107580	00350100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	18591	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	23689	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	71001	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647267	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	647271	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3501	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	104	50	6647271	00350100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3601	GABINETE DE IMPRENSA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107590	00360100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	8871	00380100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107601	00380100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107602	00380100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3801	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1	3234	107615	00380100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	1	3234	10494	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	1	3234	10518	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	1	3234	10697	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	1	3234	11278	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	1	3234	109000	00390100001	100	RECURSO TESOURO
2018	3901	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE	104	50	6000163	00390100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3234	6419	00430100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4301	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDEC	1	3234	96419	00430100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	8201	00430200001	100	RECURSO TESOURO
2018	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	10419	00430200001	130	RECURSO RECUPERAÇÃO DÍVIDA ATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bad27e45-18a6-4e1d-9cbc-e19d0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	88201	00430200001	100	RECURSO TESOURO
2018	4302	FUNDO ESPECIAL DE APOIO À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO	1	3234	910419	00430200001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	5189	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	6858	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	51463	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	95189	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105507	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105508	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105510	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	105520	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	1	3234	11656	00450100001	242	CONVÊNIO EMLURB
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	293	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	3293	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	104	50	4272	00450100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4501	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL	237	286	65004	00450100001	100	FOLHA DE PAGAMENTO
2018	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT	1	3234	8385	00450200001	100	RECURSO TESOURO
2018	4502	FUNDO ESPECIAL DE INCREMENTO À ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA - FEIAT	1	3234	98385	00450200001	100	RECURSO TESOURO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	5194	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7015	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7456	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	7708	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	8173	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9430	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9436	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9809	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9811	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9812	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9814	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9815	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9816	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9817	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9818	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9819	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9824	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9825	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	9990	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10165	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10254	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10330	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10331	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10332	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10333	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10334	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10335	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10336	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10337	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10338	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10339	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10340	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10341	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10342	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10343	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10344	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10367	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10401	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10546	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10552	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10579	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10587	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10622	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10624	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10625	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10688	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10851	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10871	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10895	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10896	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10897	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10898	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10899	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10900	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10901	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10902	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10903	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10904	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10924	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10955	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	10993	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11079	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11142	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11143	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11162	00480100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11179	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11180	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11181	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11182	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11183	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11239	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11259	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11271	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11272	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11313	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11364	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11372	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11373	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11374	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11381	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11404	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11415	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11416	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11420	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11431	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11440	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11441	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11450	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	105836	00480100001	100	RECURSO TESOURO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	132	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	135	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20179	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	20523	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	21885	00480100001	244	RECURSO CONVÊNIO
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	624000	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	104	50	6000474	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11572	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11581	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11589	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11590	00480100001	244	RECURSO SUS
2018	4801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1	3234	11631	00480100001	241	RECURSO SUS
2018	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	1	3234	105730	00500800001	100	RECURSO TESOURO
2018	5008	FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS	104	1030	1969	00500800001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11212	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11215	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11217	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11311	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11455	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11464	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11620	00501000001	102	CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11625	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	11653	00501000001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	106008	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	106019	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	107815	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108100	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108101	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108108	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	1	3234	108109	00501000001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	418455	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	418477	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	1300036	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	33	1001	1300067	00501000001	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	50	88	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	104	2348	10145	00501000001	100	RECURSO TESOURO
2018	5010	AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB	237	286	65015	00501000001	100	REPASSE
							121	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	1850	5089	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	9300	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	9433	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	10477	00501100001	100	RECURSO TESOUTO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	10712	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	99300	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108000	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108001	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108002	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108102	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	1	3234	108103	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	13000222	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	13000289	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004306	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004409	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	33	4016	60004416	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	55	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	57	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	58	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	59	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	60	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	82	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	83	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	86	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	87	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	109	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	111	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	122	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	123	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	139	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	141	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE 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: bad27e45-18a6-4e1d-9dbc-e19c0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	142	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	143	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	144	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	149	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	150	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	158	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	160	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	959	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	960	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	982	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	987	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	1253	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9123	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9141	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9142	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9149	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9160	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	16852	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	16891	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	18631	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	20492	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22369	00501100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22371	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22900	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22901	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22902	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22903	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	22904	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	26087	00501100001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	26089	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	69668	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	91253	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	182286	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	647265	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	50	9647265	00501100001	102	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	231	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	969	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1174	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1213	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	1214	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	9231	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	9969	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	1030	91214	00501100001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	104	2348	42	00501100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5011	AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE	237	286	65013	00501100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	7280	00530200001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	8906	00530200001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	8927	00530200001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	10635	00530200001	103	RECURSO OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107001	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107840	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107841	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2018	5302	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	1	3234	107843	00530200001	100	RECURSO TESOURO
2018	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11044	00560100001	248	TRANSF. FUNDO ESTAD. DE APO. E DES. MUNICIPAL
2018	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11305	00560100001	248	TRANSF. FUNDO ESTAD. DE APO. E DES. MUNICIPAL
2018	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11340	00560100001	248	TRANSF. FUNDO ESTAD. DE APO. E DES. MUNICIPAL
2018	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11355	00560100001	248	TRANSF. FUNDO ESTAD. DE APO. E DES. MUNICIPAL
2018	5601	FUNDO MUNI.DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.SAÚDE MEIO	1	3234	11466	00560100001	248	TRANSF. FUNDO ESTAD. DE APO. E DES. MUNICIPAL
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	7937	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10820	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10859	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10860	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	10866	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11280	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11285	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11287	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11289	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11291	00590100001	245	RECURSO FNAS

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JULIO DE MELLO FILHO, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bad27ed5-1896-4a61-9dc-e19d0238edcf

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11293	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11295	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11448	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11500	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11501	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11502	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11503	00590100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11505	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11506	00590100001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11520	00590100001	243	TRANSF. DO FEAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	11592	00590100001	245	RECURSO FNAS
2018	5901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1	3234	106910	00590100001	100	RECURSO TESOURO
2018	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	5068	00590300001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	10193	00590300001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	107720	00590300001	100	RECURSO TESOURO
2018	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	1	3234	107721	00590300001	100	RECURSO TESOURO
2018	5903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	4	44	23385	00590300001	246	RECURSO INCENTIVO E DOAÇÕES
2018	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3234	9492	00590400001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	5904	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - FMDH	1	3234	107725	00590400001	100	RECURSO TESOURO
2018	5905	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1	3234	11341	00590500001	241	REC PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	6715	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	7897	00610100001	249	RECURSO RPPS
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	7925	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	10883	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	10997	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	97897	00610100001	249	RECURSO RPPS
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	97925	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	107110	00610100001	100	RECURSO TESOURO
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	910883	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	910997	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1	3234	8107110	00610100001	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: bad27e45-18a6-4e1d-9cbc-e19d0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	3	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	6	00610100001	250	REC.SAÚDE RECIFE
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	8	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	93	00610100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	104	50	96	00610100001	250	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6101	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	237	286	65002	00610100001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	7909	00610200001	249	RECURSO RPPS
2018	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	10156	00610200001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	1	3234	910156	00610200001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	104	50	4	00610200001	249	RECURSO RPPS
2018	6102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV	237	286	65000	00610200001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	7908	00610300001	249	RECURSO RPPS
2018	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	97908	00610300001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	1	3234	107820	00610300001	100	RECURSO TESOURO
2018	6103	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN	237	286	65001	00610300001	249	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	2061	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	6942	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9245	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9650	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9652	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9832	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	9861	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10001	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10044	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10055	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10198	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10351	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10404	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10463	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10550	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10598	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10601	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10613	00620100001	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: ba827e45-18a6-4e1d-9cbc-e19d0238edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10676	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	10744	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11029	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11297	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11298	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11425	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11426	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11585	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11586	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	11700	00620100001	242	RECURSO CONVÊNIO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	1	3234	107210	00620100001	100	RECURSO TESOURO
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	33520	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	4	44	35111	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	92	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	125	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	128	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	104	50	162	00620100001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DA CIDADE DO RECIFE - FCCR	237	286	65011	00620100001	100	FOLHA DE PAGAMENTO
2018	6202	FUNDO DE INCENTIVO Á CULTURA - FIC	1	3234	10153	00620200001	100	RECURSO TESOURO
2018	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3234	10408	00640300001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6403	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	1	3234	11318	00640300001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	106007	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	6961	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	9473	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	108104	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	108105	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	108110	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	1	3234	108111	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	33	4001	13000423	00640900001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6409	AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU	237	286	65009	00640900001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	2107	00641000001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	9441	00641000001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	10594	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	106034	00641000001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108106	00641000001	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: bad27e45-18a6-4ed-9bc-e19d0258edef

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018

ANEXO I

ITEM 26 – PREFEITO – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

Ano	Órgão/Unidade	Descrição da Unidade	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Fonte	Descrição da Fonte Objetivo
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108107	00641000001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	1	3234	108112	00641000001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	24	1048	418550	00641000001	100	RECURSO TESOURO
2018	6410	AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB	237	286	65014	00641000001	100	FOLHA DE PAGAMENTO
2018	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3234	11329	00690100001	124	RECURSO MEIO AMBIENTE
2018	6901	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	1	3234	109000	00690100001	100	RECURSO TESOURO
2018	6902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR	1	3234	11329	00690200001	100	RECURSO TESOURO
2018	6902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR	1	3234	11555	00690200001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
							641	REC.PRÓPRIO (ADM SUPERVISIONADA)
2018	6902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR	1	3234	107655	00690200001	241	REC.PRÓPRIO INDIRETA
2018	6903	FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO – RECIFE	1	3234	11587	00690300001	100	RECURSO TESOURO
2018	6904	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE – FRBR	1	3234	11644	00690400001	100	RECURSO TESOURO
2018	6904	FUNDO DE REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO DO RECIFE – FRBR	104	50	21	00690400001	102	RECURSO CONVÊNIO
2018	8001	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1	3234	105501	00800100001	100	RECURSO TESOURO
2018	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	1	3234	105301	00800200001	100	RECURSO TESOURO
2018	8002	RECURSOS SOB A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO	104	50	130	00800200001	100	RECURSO TESOURO
2018	8003	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	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: bad27e45-18a6-4e1d-9cbc-e19d0238edef

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: af0a6421-4676-4421-b181-773d4e2d5f64

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 27 do anexo I da Resolução TCE nº 47/2018, declaramos que, o Município do Recife, não dispõe de boletim de caixa e bancos referentes ao último dia útil do exercício em formato consolidado.

Recife, 26 de março de 2019.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município